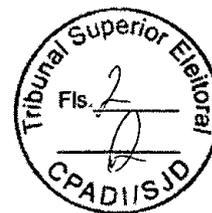




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo *45*, à fl. 02.

Eu, _____, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD/ISJD, lavrei o presente termo.

Wagner de Sousa Vieira
Aux. de Microinformática
Seprom/CPAD/ISJD

LS

...
Fls: 000003
CPADI/SJD

DESPESAS COM PESSOAL

Fls: 000004
CPADI/SJD

519,75

(QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

BRASILIA-DF 13/01/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227096
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
 CNPJ: 02.751.464/0001-65
 BOLETO COM VENC. EM 25/01/2014,
 VALOR:519,75.

cópia de cheque nº

227096

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFERE

ENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. NF. 13090, BOLETO COM VENC. EM 25/01/2014.

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



FLS: 000005
 CPAD/BJD

BRADERCO S/A

BRADERCO S/A | **237-2** | 23792.21902 90000.034570 62001.288406 4 59540000051975

Cedente:	ODONTGROUP SISTEI
Vencimento:	25/01/2014
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000345762-4
Número Documento:	95307
1 (=) Valor documento	519,75
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				25/01/2014	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
ODONTGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número
18/12/2013	95307	DM	N	18/12/2013	09/00000345762-4
Uso do Banco			Cart.	Esp. Moeda	Quantidade
			09	R\$	Valor
			1- (=) Valor Documento 519,75		
			2- (-) Desconto / Abatimento		
			3- (-) Outras Deduções		
			4- (+) Mora / Multas		
			5- (+) Outros Acréscimos		
			6- (=) Valor Cobrado		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto 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					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ANS Nº 38.9854</div>					
Sacado:				199	
PARTIDO PROGRESSISTA				R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SI CPF/CNPJ: 00887169000105	
BRASILIA - DF - 70340906					
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	
					

BRADERCO S/A

Cedente:	ODONTGROUP SISTEI
Vencimento:	25/01/2014
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000345762-4
Número Documento:	95307
1 (=) Valor documento	519,75
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

16/01/2014 17:45:47
 481115948 BNB7

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULARS

BANCO BRADESCO S.A.

237922190290000345706200128840645954000051975
 DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 519,75
 VALOR COBRADO 519,75

NP AUTENTICACAO 5.5EB.D03.000.002.D0A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



OdontoGroup
Odontogroup-Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3038-6000

ST. SAUS Qd. 04 Bl. A Sls. 11010 a 1112 Ed. Vitória Office Tower
CEP. 70070-938 - Asa Sul - Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº 13090

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1º Via Cliente

Data limite para emissão:
13/05/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
Q SRTVS 701, EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO I, SALA 325

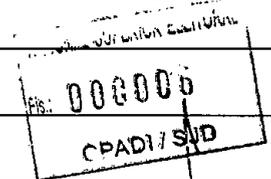
Cidade
BRÁSÍLIA

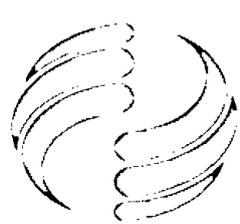
Estado
DF

CNPJ
00887169000105

CF/DF
0

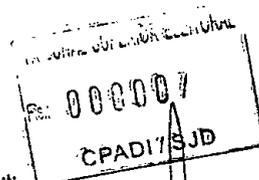
Data de Emissão
28/ 12 /2013



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
1656		Mensalidade do plano odontológico 01/2014  OdontoGroup			519,75
				Valor Total	519,75
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	519,75
Informações Complementares				Nº de Controle do Formulário 013090	

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

9.315,09



<NOVE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS>*****

BRADESCO SAUDE S/A.

BRASILIA-DF 04/02/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227133
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A.
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/02/2014
VALOR.....9.315,09

cópia de cheque nº

227133

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 2014, BOLETO COM

VENC. EM 05/02/2014.

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

tilibra



Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 05/02/2014
Cedente BRADESCO SAUDE							Agência / Conta Cedente 0-0/0-00
CNPJ 92.693.118/0001-60		CEP 20091-040		UF RJ		Carteira / Nosso Número 5/10149990704-3	
Data emissão 06/12/2013	Proposta 637629	Reemissão S	Prestação 1	Nº Apólice 54229	End./fatura 211870	Controle 06-04	
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda		1(=) Valor do Documento *****9.315,09		
Início vigência 23/01/2014	Final vigência 22/02/2014	Código Corretor 114744	Insp. 18	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 6,00	2(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do Cedente ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****9.315,09 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,00 NAO RECEBER APOS 06/04/2014 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							
3(-) Outras Deduções							
4(+) Mora / Multa CPAD 1000							
5(+) Outros Acréscimos							
6(=) Valor Cobrado							
Informações sobre a apólice						ANS - nº 005711	
SF 0001							
11656							
Chave 37745687605422921187000001							
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA							
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica

05/02/2014 BANCO DO BRASILEIRO 15.433.77
481115955 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.

22/02/2014 05/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.315,09
VALOR COBRADO 9.315,09

NR. AUTENTICAÇÃO 8.021.003.114.104.214
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
LEIA OUTRAS INFORMAÇÕES.

SPG/Grupos Especiais

BRASESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Appl(s)	Cob.	Fatura MVA nr	Estipulante	Partido	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	01/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	06/12/2013	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.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	686,87	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	467,29	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		01/2014	263,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	467,29	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		01/2014	467,29	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		01/2014	263,13	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		01/2014	644,34	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	345,32	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	459,61	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		01/2014	263,13	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	686,87	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	345,32	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	686,87	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		01/2014	479,76	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		01/2014	263,13	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		01/2014	467,29	0,00

00003
SPAD/SJD
0,00

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MÉDICA	01/2014 1	Subfatura	1 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	03/02/2014	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatur a No N=Nova A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M O V	Lançamento		
										Mês/Anc	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	686,87	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	467,29	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		01/2014	263,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	467,29	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		01/2014	467,29	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY F MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		01/2014	263,13	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		01/2014	644,34	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	345,32	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	459,61	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		01/2014	263,13	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	686,87	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	345,32	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		01/2014	686,87	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		01/2014	263,13	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		01/2014	479,76	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		01/2014	263,13	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		01/2014	467,29	0,00



Bradesco
Saúde

PS: 000011
Data
Emissão
CHAD1/SJD
03/02/2014

Cia	Suc	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	1
571	377	054229	MÉDICA	01/2014 1	Subfatura	1 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. do Segurado
(AC) ACERTO DE FATURA (COBRAR)	0	0	0	0	0,00	0,00
(RS) RECUPERACAO SINISTRO	0	0	0	0	0,00	0,00
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	10	13	23	23	9.098,55	0,00
(IM) INCLUSOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(IR) INCLUSOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(RM) REATIVACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(RR) REATIVACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(TM) TRANSFERENCIAS NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(TR) TRANSFERENCIAS RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(AM) ALTERACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(AR) ALTERACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS À COBRAR	10	13	23	23	9.098,55	0,00
(AD) ACERTO DE FATURA (DEVOLVER)	0	0	0	0	0,00	0,00
(CM) CANCELAMENTOS NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(CR) CANCELAMENTOS RETROATIVOS	0	0	0	0	0,00	0,00
(TM) TRANSFERENCIAS NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(TR) TRANSFERENCIAS RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(AM) ALTERACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(AR) ALTERACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS À DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	10	13	23	23	9.098,55	0,00

000012
CPADI/SJD

9.315,09

(NOVE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS)*****

BRDESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 227192
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
 CNPJ: 92.693.118/0001-60
 BOLETO COM VENC. EM 05/03/2014
 VALOR.....9.315,09

BRASILIA-DF 17/02/2014

cópia de cheque nº

227192

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 FEVEREIRO DE 2014, BOLETO COM VENC. EM 05/03/2014.

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



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Suc	Apol. (g)	Cob.	Fatura N/A n°	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA			Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	02/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	10/01/2014	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						10	13	23	23	9.098,55	0,00
TOTALS A COBRAR						10	13	23	23	9.098,55	0,00
TOTALS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTALS DA SUBFATURA						10	13	23	23	9.098,55	0,00

Es: 000013
CPADI/SJD

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parell.	Plano	Data Início	M o y	Lançamento	
										Mes/Ano	Valor
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. Proceff.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

1656

105968F



Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 655254	Prest. 01/01	Cont. 04-05	Vencimento 05.03.2014
Data Emissão 10.01.2014	N° Apólice 377054229	End./Fatura 377216890	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.02.2014 A 22.03.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****9.315,09	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso n° 00101552720940	Conta *****	Chave 37745687605422921689000001	

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:08:38
481116813 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095101552720694015339909959930000931509
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.315,09
VALOR COBRADO 9.315,09

NR AUTENTICACAO 6 98F.1A3 047 BE0.BCS
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRANDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Appl. (s)	Cob.	Fatura M/A - nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	02/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	10/01/2014	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.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2014	686,87	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	263,13	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2014	467,29	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		02/2014	263,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2014	467,29	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	263,13	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		02/2014	467,29	0,00
0000060/02	HIJANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	263,13	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	263,13	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		02/2014	263,13	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		02/2014	644,34	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	345,32	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2014	459,61	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		02/2014	263,13	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2014	686,87	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	345,32	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	263,13	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	263,13	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		02/2014	686,87	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		02/2014	263,13	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		02/2014	479,76	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		02/2014	263,13	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		02/2014	467,29	0,00

000014
PADI/SJD

000015
CPADI/SJD

519,75

<QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS>****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227193 BRASILIA-DF 17/02/2014
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA OONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/02/2014
VALOR.....519,75

cópia de cheque nº

227193

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA OONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFE-
RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-
REIRO DE 2014, BOLETO COM VENC. EM 25/02/2014.

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



BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.035353 41001.288400 1 59850000051975

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: 25/02/2014
Agência/Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000353541-2
Número Documento: 98224
1 (=) Valor documento 519,75
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 25/02/2014	
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento 17/01/2014	Número Documento 98224	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data processamento 17/01/2014	Nosso Número 09/00000353541-2	
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento 519,75	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto 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:

PARTIDO PROGRESSISTA

199

R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU CPF/CNPJ: 00887169000105

BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

 000010
 CPADV/SJD

 20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:34
 451116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

 23792219029000003535341001288400159850000051975
 DATA DO PAGAMENTO - 20/02/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 519,75
 VALOR COBRADO 519,75

 NR AUTENTICACAO 8.B5E.229.A0A.0A5.71E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



OdontoGroup
Odontogroup-Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3038-6000

ST. SAUS Qd. 04 Bl. A Sls. 11010 a 1112 Ed. Victória Office Tower
CEP. 70070-938 - Asa Sul - Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº **13298**

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1º Via Cliente

Data limite para emissão:
13/05/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário

PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço

Q SRTVS 701, EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO I, SALA 325

Cidade

BRASÍLIA

Estado

DF

CNPJ

00887169000105

CF/DF

0

Data de Emissão

00001

CPAD/SID

22/01/2014

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
1656		Mensalidade do plano odontológico 02/2014  OdontoGroup			519,75

Valor Total 519,75

Deduções Legais	Percentual	Valor
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 519,75

Informações Complementares

Nº de Controle do Formulário

013298

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

NEW FORM Newform Formulários Contínuos e Gráfica Ltda - EPP, CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14-A - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 1.500X4 vias - 012.001 a 013.500 - AIDF 1-112-02188/2013 de 13/05/2013

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 Série 1

Nº **13298**

Nº fatura: 015889	Mês de competência: 02/2014	Emissão: 17/01/14	Vencimento: 25/02/14
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701, EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO I, SALA 325		Bairro: BRASILIA	
Município: BRASILIA	CEP: 70165900	Estado: DF	Fls: 000018
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	CPAD / SJD	

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982202		HIJANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					96,25
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					19,25
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
Total do grupo:					519,75

9.315,09

(NOVE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS)*****

 BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 227305
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
 CNPJ: 92.693.118/0001-60
 BOLETO COM VENC. EM 05/04/2014,
 VALOR.....9.315,09

BRASILIA-DF 17/03/2014

cópia de cheque nº

227305

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 2014, BOLETO COM VENC. EM 05/04/2014.

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



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apól.(s)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	054229	MEDICA	03/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/02/2014	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg.
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						10	13	23	23	9.098,55	0,00
TOTAIS A COBRAR						10	13	23	23	9.098,55	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						10	13	23	23	9.098,55	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N-Nova A-Artigo	Data Nascimento	Sexo	Est Civil	Parent	Plano	Data Início	Mês/Ano	Lançamento Valor
0	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 **						

1656
106382F

 Bradesco 237-2					
Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 656922	Prest. 01/01	Cont. 04-06	Vencimento 05.04.2014
Data Emissão 07.02.2014	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377221859	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.03.2014 A 22.04.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****9.315,09	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00101600441920	Conta *****	Chave 37745687605422922185900001	

20/03/2014 BANCO DO BRASIL - 15:31:08
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095101600441192015339903160240000931509
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.315,09
VALOR COBRADO 9.315,09

NR AUTENTICAÇÃO 2.284.745.19D.496.423
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cia	Suc	Appl(s)	Cob	Fatura M/A. nr	Estipulante	Subfatura	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	054223	MEDICA	03/2014	01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/02/2014	2

Certif.	Nome do segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inicio	Mo- v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2014	686,87	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	263,13	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2014	467,29	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		03/2014	263,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2014	467,29	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	263,13	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		03/2014	467,29	0,00
0000060/02	HUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	263,13	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	263,13	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		03/2014	263,13	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		03/2014	644,34	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	345,32	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2014	459,61	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		03/2014	263,13	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2014	686,87	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	345,32	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	263,13	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	263,13	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		03/2014	686,87	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		03/2014	263,13	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		03/2014	479,76	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		03/2014	263,13	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		03/2014	467,29	0,00

CPAD 00000000

RECIBO VOLUNTARIO
R\$: 000022
CPADI/SJD

519,75

(QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)****

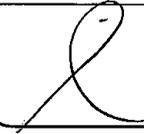
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227306 BRASILIA-DF 17/03/2014
 Este cheque destina-se: (NF. 13485)
 PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE.
 CNPJ: 02.751.464/0001-65
 BOLETO COM VENC. EM 25/03/2014,
 VALOR.....519,75

cópia de cheque nº

227306

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 2014, NOTA FISCAL N. 13485, BOLETO COM VENC. EM 25/03/2014.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.035874 13001.288409 3 60130000051975

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: 25/03/2014
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/ Nosso Número: 09/00000358713-7
Número Documento: 99109
1 (=) Valor documento 519,75
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 25/03/2014	
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento 19/02/2014	Número Documento 99109	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data processamento 19/02/2014	Nosso Número 09/00000358713-7
Use do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento 519,75
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 SU CPF/CNPJ: 00887169000105
BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Fis: 000023

CPAD/SAD

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:41
481116813 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
23792.21902 90000.035874 13001.288409 3 60130000051975
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 519,75
VALOR COBRADO 519,75
NR. AUTENTICAÇÃO F. C46.1DE.3A3 D7A.246
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº fatura: 016130	Mês de competência: 03/2014	Emissão: 19/02/14	Vencimento: 25/03/14
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701, EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO I, SALA 325		Bairro: BRASILIA	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

000024
PARTID/S.D

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					96,25
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					19,25
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
Total do grupo:					519,75



OdontoGroup
Odontogroup-Sistema de Saúde Ltda.

Telefax: (61) 3038-6000

ST. SAUS Qd. 04 Bl. A Sls. 11010 a 1112 Ed. Victória Office Tower
CEP. 70070-938 - Asa Sul - Brasília - DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3 Série 1

Nº **13485**

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1º Via Cliente

Data limite para emissão:
13/05/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço
Q SRTVS 701, EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO I, SALA 325

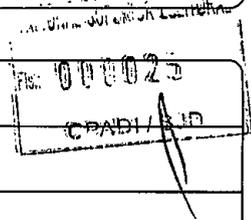
Cidade
BRASÍLIA

Estado
DF

CNPJ
00887169000105

CF/DF
0

Data de Emissão
21/ 02 /2014



Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
1656		Mensalidade do plano odontológico 03/2014  OdontoGroup			519,75
				Valor Total	519,75

Deduções Legais	Percentual	Valor
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 519,75

Informações Complementares

Nº de Controle do Formulário
013485

...S...
 FIs: 000026
 CPADI/SJD

519,75

(QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)*****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227447 BRASILIA-DF 24/04/2014
 Este cheque destina-se : (NF. 093)
 PAGAMENTO EMPRESA OONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
 CNPJ: 02.751.464/0001-65
 BOLETO COM VENC. EM 25/04/2014.
 VALOR.....519,75

cópia de cheque nº

227447

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA OONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA. REFE-

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

DE 2014, NOTA FISCAL N. 093, BOLETO COM VENC. EM 25/04/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

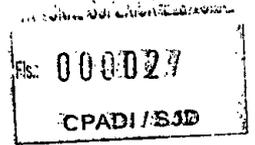
PRES. / TES.

tilibra

BRADESCO S/A

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/04/2014
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000365751-8
Número Documento:	101856
1 (=) Valor documento	519,75
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticado Mecânica Verde



24/04/2014 BANCO DO BRASIL 15407,75
481144138 01,75

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CHEQUE

BANCO BRADESCO S.A.

25/04/2014 09/00000365751-8 0012884-8 101856 519,75
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 519,75
VALOR COBRADO 519,75

NR. AUTENTICAÇÃO 6.404.509.813.007.073
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 TELEFONE: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.093 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0302 7514 6400 0165 5500 2000 0000 9310 0000 0936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140008672237 26/3/2014 10:47:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE				Fis: 0000202 CPAD/SEU
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 25/3/2014	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS			
PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 519,75	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 519,75
PO / NÚMERO Boleto / 110	VENCIMENTO 25/4/2014	VALOR 519,75	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 519,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO UF
	CNPJ/CPF
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO Período: 04/2014	99	000	5933	UN	1,0000	519,7500	0,00	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 519,75	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 519,75	VALOR TOTAL DO ISSQN 25,99

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 016511	Mês de competência: 04/2014	Emissão: 19/3/2014	Vencimento: 25/4/2014
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701, EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO I, SALA 325		Bairro: BRASILIA	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		ISS: 000029 CPADIT/SJD

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					96,25
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					19,25
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					38,50
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					57,75
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	19,25
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	19,25
Total do grupo familiar:					77,00
Total do grupo:					519,75

Fls: 000004
CPAD SJD

9.315,09

(NOVE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVE CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

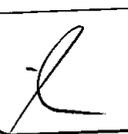
BRASILIA-DF 22/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227483
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO AO BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/05/2014.
VALOR.....9.315,09

cópia de cheque nº 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 2014, BOLETO COM VENC. EM 05/05/2014.

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



SPG/Grupos Especiais **BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cla	Suc	Unif. (C)	Col	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissao	Pag		
571	377	054229	MEDICA	04/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/03/2014	1		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						10	13	23	23	9.098,55	0,00
TOTAIS A COBRAR						10	13	23	23	9.098,55	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						10	13	23	23	9.098,55	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Pare	Plano	Data Inicio	M o v	Lançamento	
										Mês/Ano	Valor
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO										000031	
										CPADI/SJD	

Incidência de Fator Moderador/Franquia

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

1656
108279F



Seguradora BRDESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 661263	Prest. 01/01	Cont. 04-07	Vencimento 05.05.2014
Data Emissao 07.03.2014	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377226833	Informações Complementares *SF 0001*		
Inicio Vigência DE 23.04.2014 A 22.05.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****9.315,09	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00101648232010 *****	Conta *****	Chave 37745687605422922683300001	

Autenticação Mecânica

24/04/2014 BANCO DO BRASIL 15:11:53
48114198 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE PRECATORIO

BANCO BRADESCO S.A.

24/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.315,09
VALOR COBRADO 9.315,09

RE. AUTENTICAÇÃO 5.530.570.507.083.11.3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFERMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Ano (g)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	054229	MEDICA	04/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/03/2014	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	Mês/Ano	Lançamento	
										Valor	Part. Seg
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	04/2014	686,87	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	263,13	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	04/2014	467,29	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013	04/2014	263,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	04/2014	467,29	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	263,13	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005	04/2014	467,29	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	263,13	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	263,13	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012	04/2014	263,13	0,00
0000078/01	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005	04/2014	644,34	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	345,32	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	04/2014	459,61	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011	04/2014	263,13	0,00
0000094/00	MANDEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	04/2014	686,87	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	345,32	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	263,13	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	686,87	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	04/2014	263,13	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	04/2014	686,87	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007	04/2014	263,13	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007	04/2014	479,76	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009	04/2014	263,13	0,00
									04/2014	467,29	0,00

000022000
CPADIAS

000023
CPADII/SJD

569,24

(QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227600 BRASILIA-DF 19/05/2014
Este cheque destina-se : (NF. 354)
PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
CNPJ: 02.751.464/0001-65
BOLETO COM VENC. EM 25/05/2014
VALOR.....569,24

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

227600

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO A EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA, REFE-

RENTE AO PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE
2014, NOTA FISCAL N. 354, BOLETO COM VENC. EM 25/05/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BRADERCO S/A

BRADERCO S/A

237-2

23792.21902 90000.037490 90001.288407 3 60740000056924

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/05/2014
Agência/Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000374990-0
Número Documento:	103171
1 (=) Valor documento	569,24
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Secado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				25/05/2014	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
02/05/2014	103171	DM	N	02/05/2014	09/00000374990-0
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
	09	R\$			569,24
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)				2 (-) Desconto / Abatimento	
Nome Titular: PARTIDO PROGRESSISTA					
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

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

Secador / Avalista:	Autenticação Mecânica
	000034
	CPAD / SJD

21/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:19:46
 4811141/1 0,271

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO BRADESCO S.A.
 23792219029000003749090001288407360740000056924
 DATA DO PAGAMENTO 21/05/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 569,24
 VALOR COBRADO 569,24
 NR. AUTENTICAÇÃO D.F33.201.107.113.126
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.354 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 TELEFONE: (61)3038-6000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.354 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0502 7514 6400 0165 5500 2000 0003 5410 0000 3540 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140013481655 8/5/2014 13:47:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DA EMISSÃO 8/5/2014	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 70165-900	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL				MUNICÍPIO BRASILIA		HORA DA SAÍDA / ENTRADA CPADIT/BJD	
FONE/FAX (61)3321-9499		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 569,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO Período: 05/2014	99	000	5933	UN	1,0000	569,2400	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 569,24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 569,24	VALOR TOTAL DO ISSQN 28,46

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 017323	Mês de competência: 05/2014	Emissão: 2/5/2014	Vencimento: 25/5/2014
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR / SJD	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					101,65
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					569,24

Inclusões no período

Código	Nº Funcional	Nome	Categoria	Adesão	Plano	Vi. adesão	Valor
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIV		01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	0,00	0,00
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIF		01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	0,00	0,00
Total do grupo:						2 itens	0,00

Exclusões no período

Código	Nº Funcional	Nome	Categoria	Data Cancel.	Plano	Valor	
0036842		CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		30/04/2014	437337025 CLIN EMPR	0,00	
Total do grupo:						1 itens	0,00

000037
CPAD/SJD

5.586,76

(CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E * SEIS CENTAVOS)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 227601
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO AO BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/06/2014
VALOR.....5.586,76

BRASILIA-DF 19/05/2014

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura: M/A - nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	377	054229	MEDICA	05/2014 01	PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/04/2014	1		
Subfatura: 0001 - PARTIDO PROGRESSISTA										
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					10	13	23	23	9.098,55	0,00
TOTAIS A COBRAR					10	13	23	23	9.098,55	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES					0	0	0	2	950,00	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS					1	1	2	6	2.691,66	0,00
TOTAIS A DEVOLVER					1	1	2	8	3.641,66	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					9	12	21	31	5.456,89	0,00

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

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

1656 106682F



Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 635590	Prest. 01/01	Cont. 04-08	Vencimento 05.06.2014
Data Emissão 11.04.2014	N° Apólice 377054229	End./Fatura 377231999	Informações Complementares *SF 0001*		
Inicio Vigência DE 23.05.2014 A 22.06.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****5.586,76	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso n° 00101707888230	Conta *****	Chave 3774568760542292319990001	

21/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:10:55
481114171 8/70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9044809510170/6085230753300089508300007/0001/0001
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.586,76
VALOR COBRADO 5.586,76

NR. AUTENTICACAO B.009, DE 1. ABR. 099, DA
LEI NA VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Gra	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	Partido	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	054229	MEDICA	05/2014 01	Subfatura:	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/04/2014	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M o v	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2014	686,87	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	263,13	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2014	467,29	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		05/2014	263,13	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2014	467,29	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	263,13	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		05/2014	467,29	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	263,13	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	263,13	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		05/2014	263,13	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		05/2014	644,34	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	345,32	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2014	459,61	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		05/2014	263,13	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		05/2014	686,87	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	345,32	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	263,13	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		05/2014	263,13	0,00
0000108/00	VALMIR CAMPOS CREPALDI		04/11/1960	MAS	CAS		TNQQ	28/02/2014		05/2014	686,87	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CM	05/2014	686,87-	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CR	04/2014	686,87-	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CR	03/2014	686,87-	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CR	02/2014	572,39-	0,00
0000108/05	NATHAN OLIVEIRA CREPALDI		12/05/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	28/02/2014		05/2014	263,13	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CM	05/2014	263,13-	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CR	04/2014	263,13-	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CR	03/2014	263,13-	0,00
							TNQQ	28/02/2014	CR	02/2014	219,27-	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		05/2014	479,76	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		05/2014	263,13	0,00
0000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/02/2009		05/2014	467,29	0,00

000040
CPADI/SUD

569,24

(QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227457 BRASILIA-DF 18/06/2014
 Este cheque destina-se : (NF. 503)
 PAGAMENTO EMPRESA ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE,
 CNPJ: 02.751.464/0001-65
 BOLETO COM VENC. EM 25/06/2014.
 VALOR.....569,24

cópia de cheque nº

227457

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 JUNHO
DE 2014, NOTA FISCAL N. 503, BOLETO COM VENC. EM 25/06/2014.

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



BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.037649 14001.288407 4 61050000056924

Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: 25/06/2014
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000376414-4
Número Documento: 103820
1 (=) Valor documento 569,24
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento 25/06/2014	
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento 20/05/2014	Número Documento 103820	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/05/2014	Nosso Número 09/00000376414-4
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento 569,24
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
ANS Nº 38.9854					3- (-) Outras Deduções
					4- (+) Mora / Multas
					5- (+) Outros Acréscimos
					6- (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica



20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:28
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S A

23792.21902 90000.037649 14001.288407 4 61050000056924
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 569,24
VALOR COBRADO 569,24

NR AUTENTICAÇÃO 0 3FA AF9.132.685.695
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº fatura: 017908	Mês de competência: 06/2014	Emissão: 19/5/2014	Vencimento: 25/6/2014
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		000042 CPADL SJD

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					101,65
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					569,24

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.503 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE N°S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 TELEFONE: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.503 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0502 7514 6400 0165 5500 2000 0005 0310 0000 5030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140015213417 22/5/2014 16:22:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 22/5/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/5/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL			UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 569,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO Período: 06/2014	99	000	5933	UN	1,0000	569,2400	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 569,24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 569,24	VALOR TOTAL DO ISSQN 28,46

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1656	RESERVADO AO FISCO

00004
CPADIS

7.148,23

<SETE MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES ***
CENTAVOS)*****
BRADESCO SAUDE S/A.

BRASILIA-DF 18/06/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227458
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A,
CNPJ: 92.693.118/0001-60
BOLETO COM VENC. EM 05/07/2014,
VALOR.....7.148,23

cópia de cheque nº

227458

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO EMPRESA BRADESCO SAUDE S/A, REFERENTE AO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, BOLETO COM VENC. EM 05/07/2014.**

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



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apul.(s)	Cob.	Fatura M/A-nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	054229	MEDICA	06/2014 01	PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	09/05/2014	1		
					Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA		2		
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					9	12	21	21	8.432,86	0,00
TOTALS A COBRAR					9	12	21	21	8.432,86	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES					0	0	0	1	483,60	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS					1	0	1	2	967,20	0,00
TOTALS A DEVOLVER					1	0	1	3	1.450,80	0,00
TOTALS-DA-SUBFATURA					8	12	20	24	6.982,06	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento	
										Mes/Ano	Valor
0	ESPAÇO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA. POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.										

000045
CADI/SJD

Incidência de Fator Moderador/Franquia

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

115433F 1656



Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 671011	Prest. 01/01	Cont. 03-09	Vencimento 05.07.2014
Data Emissão 09.05.2014	N° Apólice 377054229	End./Fatura 377237094	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.06.2014 A 22.07.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****7.148,23	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso n° 00101751197530	Conta *****	Chave 37745687605422923709400001	

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:34
431116313 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379044809510175119765301533490516115000714823
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 7.148,23
VALOR COBRADO 7.148,23

NR AUTENTICACAO 9.04E.9FC.650.8D4.3F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apel. (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	054229	MEDICA	06/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	09/05/2014	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est Civil	Parent	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2014	710,83	0,00
000035/03	YASMIN VITORIA M D S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	272,31	0,00
000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2014	483,60	0,00
000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		06/2014	272,31	0,00
000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2014	483,60	0,00
000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	272,31	0,00
000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		06/2014	483,60	0,00
000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	272,31	0,00
000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	272,31	0,00
000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		06/2014	272,31	0,00
000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		06/2014	666,82	0,00
000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	357,37	0,00
000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2014	475,65	0,00
000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		06/2014	272,31	0,00
000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		06/2014	710,83	0,00
000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	357,37	0,00
000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	272,31	0,00
000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		06/2014	272,31	0,00
000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		06/2014	496,49	0,00
000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		06/2014	272,31	0,00
000132/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	23/04/2014		06/2014	483,60	0,00
							TNQQ	23/04/2014	CM	06/2014	483,60-	0,00
							TNQQ	23/04/2014	CR	05/2014	483,60-	0,00
							TNQQ	23/04/2014	CR	04/2014	483,60-	0,00

João Surenha Escrivão
 F.s: 000046
 CPADI/SJD

8.138,45

COITO MIL E CENTO E TRINTA E DITO REAIS E QUARENTA E CINCO *
CENTA(US)*****

BRADESCO SAUDE S/A.

Banco: 001 Numero cheque: 227930

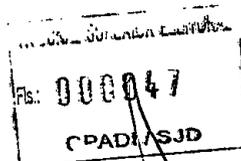
BRASILIA-DF 18/07/2014

Este cheque destina-se :
PAGAMENTO A BRADESCO SAUDE

CNPJ: 92.693.118/0001-60

BOLETO COM VENC.05/08/2014

VALOR.....8.138,45



cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGTO A BRADESCO SAUDE REF. PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS

RELATIVO AO MES 07/2014, BOLETO C/VENC.05/08/14.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES. / TES.



21/07/2014 BANCO DO BRASIL 18/07/2014
481119056 8967

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO.

BANCO BRADESCO S.A.

21/07/2014 BANCO DO BRASIL 18/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 8.138,45
VALOR COBRADO 8.138,45

NR. AUTENTICAÇÃO 012118601198957A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SPG/Grupos Especiais

BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Suc	App	Cob	Fatura N/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissão	Pag			
571	377	054229	MEDICA	07/2014 01	Subfatura	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/06/2014	13			
PARTIDO PROGRESSISTA											
0001 - PARTIDO PROGRESSISTA											
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						8	12	20	20	7.949,26	0,00
TOTAIS A COBRAR						8	12	20	20	7.949,26	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						8	12	20	20	7.949,26	0,00

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
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.											

UN. SAUDE
Fis: 000048
CPADIAS.D

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

1656
189625F



Bradesco | 237-2

Seguradora BRDESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 669020	Prest. 01/01	Cont. 04-10	Vencimento 05.08.2014
Data Emissão 13.06.2014	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377242366	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.07.2014 A 22.08.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****8.138,45	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00101800582630	Conta *****	Chave 3774568760542292423660001	

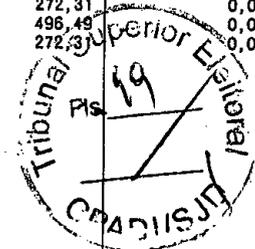
Autenticação Mecânica

IPG/Grupos Especiais

BRANDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia:	Suc:	Appl. Id:	Cob:	Fatura M/A. nr:	Estipulante:	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo:	Data Emissão:	Pag:
571	377	054229	MEDICA	07/2014 01	Subfatura:	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/06/2014	3

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plann	Data Início	M o v.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2014	710,83	0,00
0000035/03	YASMIN VITÓRIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	272,31	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2014	483,60	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		07/2014	272,31	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2014	483,60	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	272,31	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		07/2014	483,60	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	272,31	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	272,31	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		07/2014	272,31	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		07/2014	666,82	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	367,37	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2014	475,65	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		07/2014	272,31	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		26/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		07/2014	710,83	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	357,37	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	272,31	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		07/2014	272,31	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		07/2014	496,49	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		07/2014	272,31	0,00



SPG/Grupos Especiais

BRDESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Suc	Abc (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Ramo	Data Emissao	Pag	
571	377	054229	MEDICA	07/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/06/2014	2 3

MENSAGENS

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 4004-2700 (CAPITALE REGIOES METROPOLITANAS) E 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES)
 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708- OUVIDORIA: 0800 701 7000.
 DISPONIBILIZAMOS UM CANAL DE SERVICOS PARA SUA EMPRESA E SEUS FUNCIONARIOS.
 VISITE OS NOSSOS PORTAIS NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR
 PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A INSTITUICAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERA, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:
 * HOSPITAL SANTA PAULA - CNPJ:06251492000174 - BRASILIA/DF.
 * ASSOC BENEFA SAUDE SAO SEBASTIAO - CNPJ:06242397000104 - CORONEL FABRICIANO/MG.
 * HOSPITAL PANAMERICANO- CNPJ:09169568000458 - SAO PAULO/SP.
 * COMPLEXO HOSPITALAR ULBRA - CNPJ:88332580000165 - CANOAS/ RS.
 * HOSPITAL LUTERANO - CNPJ:88332580001994- PORTO ALEGRE/RS.

INSTITUICAO ADIANTE RELACIONADA
 Fls: 000050
 CPADI/SUB

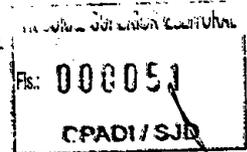
569,24

(QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227931
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO A ODONTOGROUP
CNPJ: 02.751.464/0001-68
BOLETO C/ VENC. 25/07/14
VALOR.....569,24

BRASILIA-DF 18/07/2014



cópia de cheque nº

227931

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGO A ODONTOGROUP REF. PLANO ODONTOLOGICO DOS FUNCIONARIOS

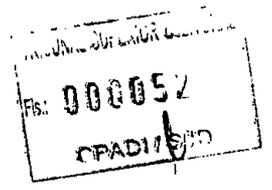
RELATIVO AO MES 07/2014. BOLETO C/VENC.25/07/14.

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



Cedente: ODONTOGROUP SISTE
Vencimento: 25/07/2014
Agência/Cópis: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Cópis Número: 09/00000383771-0
Número Documento: 106946
1 (=) Valor documento 569,24
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Secado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 25/07/2014	
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8	
Data Documento 20/06/2014	Número Documento 106946	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data processamento 20/06/2014	Moeda Número 09/00000383771-0	
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (-) Valor Documento 569,24	
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	
Secado: PARTIDO PROGRESSISTA R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU BRASÍLIA - DF - 70340906					199 CPF/CNPJ: 00887169000105	
Secador / Assinatura:					Autenticação Mecânica	
						



 FLS: 000052
 CPAD 15/10

25/07/2014 BANCO DO BRASIL 14:09:05
 48118965 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.
 CNPJ: 02751464000165
 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 569,24
 VALOR COBRADO 569,24

NR. AUTENTICAÇÃO B.COM.225,119,BL.1110
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nº fatura: 018701	Mês de competência: 07/2014	Emissão: 18/6/2014	Vencimento: 25/7/2014
Nº Contrato: T99	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	Ins. 000053 CPAD/SSD	

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					101,65
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					569,24

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.962 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE N°S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 TELEFONE: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.962 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0602 7514 6400 0165 5500 2000 0009 6210 0000 9627 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE				000014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 25/6/2014	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 569,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO Período: 07/2014	99	000	5933	UN	1,0000	569,2400	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 569,24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 569,24	VALOR TOTAL DO ISSQN 28,46

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1656	



21/08/2014 15:49:32

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:27
045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

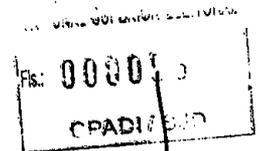
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095101841302456015339908161770001008195
NR. DOCUMENTO 82.138
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.081,95
VALOR COBRADO 10.081,95

NR. AUTENTICACAO 4.C8D.FD3.B27.0FA.F6F



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

21/08/2014 13:26:12
21/08/2014 15:49:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

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

Cla	Suc	Apól.(s)	Cob.	Fatura M/A. rr.	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag.		
571	377	054229	MEDICA	08/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/07/2014	13		
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						8	12	20	20	9.009,31	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES						0	0	0	1	308,62	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS						0	1	1	2	524,65	0,00
TOTALS A COBRAR						8	13	21	24	9.847,58	0,00
TOTALS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTALS DA SUBFATURA						8	13	21	24	9.847,58	0,00

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M. D. v.	Lançamento
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
**	MOVIMENTACAO					

1656

190693F

Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 659425	Prest. 01/01	Cont. 04-11	Vencimento 05.09.2014
Data Emissão 11.07.2014	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377247435	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.08.2014 A 22.09.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****10.081,95	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00101841302560	Conta *****	Chave 37745687605422924743500001	

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.44809 51018.413024 56015.339908 1 61770001008195

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	Vencimento 05.09.2014
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A	Agência/Conta Cedente
CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ	Cart./Nosso nº 5 00101841302560
Dt. Emissão 11.07.2014	Proposta 659425
Reemis. N	Prestação 01/01
Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377247435
Carteira 5	Controle 04-11
Especie da Moeda REAL	Valor da Moeda X
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****10.081,95 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,50 NAO RECEBER APÓS 04/11/2014 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET	Valor Documento *****10.081,95
Chave 37745687605422924743500001	Valor do IOF Ref.Saúde *****234,37
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ: 000.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL	DF
CEP 70165-900	
Sacador/Avallista	Código de Baixa: Autenticação Mecânica 515064-06/08



CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 4004-2700 (CAPITAISE REGIOES METROPOLITANAS) E
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708 - OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS NOVOS SERVICOS NOS NOSSOS PORTAIS.
VISITE NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS nº 005711

190693



Bradesco
Saúde



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



7209036539649360000019069330170714

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

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

SIS076-12/07

Cla	Suc	Appl (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	054229	MEDICA	08/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/07/2014	3

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura IV N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M. b. v.	Langamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
	COB. REF. TAXA IMPLANTACAO								AC		5,00	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2014	805,63	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	308,62	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2014	548,08	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		08/2014	308,62	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2014	548,08	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	308,62	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		08/2014	548,08	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	308,62	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	308,62	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		08/2014	308,62	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		08/2014	755,76	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	405,03	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2014	539,09	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		08/2014	308,62	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		08/2014	805,63	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	405,03	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	308,62	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		08/2014	308,62	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		08/2014	562,70	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		08/2014	308,62	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014	IR	06/2014	216,03	0,00
							TNQQ	02/07/2014	IR	07/2014	308,62	0,00
							TNQQ	02/07/2014	IM	08/2014	308,62	0,00

17,61%

000051
CADI/SJD

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 4004-2700 (CAPITAISE REGIOES METROPOLITANAS) E
 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
 CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708 - OUVIDORIA: 0800 701 7000.
 DISPONIBILIZAMOS NOVOS SERVICOS NOS NOSSOS PORTAIS.
 VISITE NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
 N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



190695



Bradesco
 Saúde



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



720903653964936000019069530170714

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

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

515076-12/07

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A: nr	Estipulante		Ramo	Data Emissao	Pag	
671	377	054229	MEDICA	08/2014 01	Subfatura	PARTIDO PROGRESSISTA	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MJLTI SAUDE EMPRESA	11/07/2014	2 3

MENSAGENS

CONSOANTE CLAUSULAS DE REAJUSTE FINANCEIRO DO PREMIO E REAJUSTE POR SINISTRALIDADE, DAS CONDICÕES GERAIS, ADAPTADAS A RESOLUCAO RN N.309 DA AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS), A BRADESCO SAUDE REAJUSTE O PREMIO MENSAL EM +17,29% A PARTIR DESTE MES, ANIVERSARIO DE SUA APOLICE. O REFERIDO REAJUSTE SERA COMUNICADO A ANS, EM ATE 30 DIAS APOS A SUA APLICACAO, POR FORCA DO DISPOSTO NA RESOLUCAO NORMATIVA RN N. 171, DE 29/04/2008.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 4004-2700 (CAPITAISE REGIOES METROPOLITANAS) E 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708- OUVIDORIA: 0800 701 7000.

DISPONIBILIZAMOS UM CANAL DE SERVICOS PARA SUA EMPRESA E SEUS FUNCIONARIOS.

VISITE OS NOSSOS PORTAIS NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR

PREZADO ESTIPULANTE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART.17 DA LEI 9656/98 - ANS, COMUNICAMOS QUE A

INSTITUCAO ADIANTE RELACIONADA NAO MAIS ATENDERA, COMO REFERENCIADA AOS SEGURADOS DA BRADESCO SAUDE, NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DESTA COMUNICACAO:

* CLINICA DR FEIJO - CNPJ:29150752000110 -DUQUE DE CAXIAS/RJ


 Fis: 000058
 CPADI/SJO

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 4004-2700 (CAPITAISE REGIOES METROPOLITANAS) E
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708 - OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS NOVOS SERVICOS NOS NOSSOS PORTAIS.
VISITE NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A



190694



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



720903653964936000019069430170714

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

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

515075-12/07



21/08/2014 15:50:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:15
045200452 0034

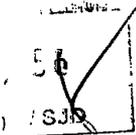
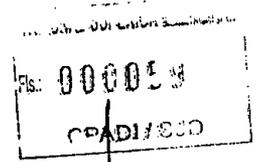
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792219029000003896991001288405461660000056924	
NR. DOCUMENTO	82.139
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	569,24
VALOR COBRADO	569,24
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.784.989.75B.327.484



Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 13:28:12
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 15:50:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.317 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 TELEFONE: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.001.317 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0702 7514 6400 0165 5500 2000 0013 1710 0001 3179
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 25/07/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 569,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 08/2014	99	000	5933	UN	1,0000	569,2400	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 569,24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 569,24	VALOR TOTAL DO ISSQN 28,46

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1656	

BRADESCO S/A

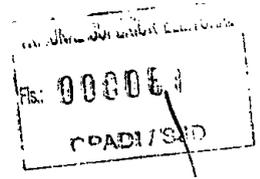
BRADESCO S/A | **237-2** | 23792.21902 90000.038969 91001.288405 4 61660000056924

Cedente: ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento: 25/08/2014
Agência/ Conta: 02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número: 09/00000389691-1
Número Documento: 107827
1 (=) Valor documento 569,24
2 (-) Deduções
3 (+) Acréscimos
4 (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 25/08/2014
Cedente ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					Agência / Cód. Cedente 02219-5/0012884-8
Data Documento 18/07/2014	Número Documento 107827	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/07/2014	Nosso Número 09/00000389691-1
Uso do Banco	Cart. 09	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento 569,24
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: PARTIDO PROGRESSISTA 199
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SU CPF/CNPJ: 00887169000105
BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:	Autenticação Mecânica
	



Nº fatura: 019473	Mês de competência: 08/2014	Emissão: 17/07/2014	Vencimento: 25/08/2014
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					101,65
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					569,24

Cedente:	ODONTOGROUP SISTE
Vencimento:	25/09/2014
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000396996-P
Número Documento:	109523
1 (-) Valor documento	569,24
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Local do Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação				25/09/2014	
Cedente				Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165				02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data processamento	Nosso Número
28/08/2014	109523	DM	N	28/08/2014	09/00000396996-P
Uso do Banco	Carf.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento
	09	R\$			569,24
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 SUI CPF/CNPJ: 00887169000105	
BRASÍLIA - DF - 70340906					
Sacador / Avalista:				Autenticação Mecânica	
					

000004
CPAD/S.D.

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.648 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.001.648 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0902 7514 6400 0165 5500 2000 0016 4810 0001 6488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.751.464/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 08/09/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA / ENTRADA 	

FATURA / DUPLICATAS					
PAGAMENTO A PRAZO					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 92,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 569,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPT	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPT
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLOGICO C Período: 09/2014	00	000	5933	UN	1,000	569,2400	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 569,24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 569,24	VALOR TOTAL DO ISSQN 28,46

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 92,78 (16,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

1666

Nº fatura: 020651	Mês de competência: 09/2014	Emissão: 25/08/14	Vencimento: 25/09/14
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					105,65
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					569,24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:09
045200452 0013

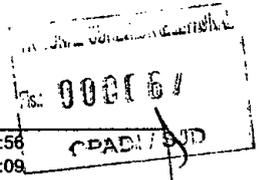
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790448095101889633521015339902562070001151332
NR. DOCUMENTO 92.607
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.513,32
VALOR COBRADO 11.513,32
=====

NR.AUTENTICACAO B.499.7FA.81A.C2E.32E



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/09/2014 12:25:56
26/09/2014 12:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

Cd.	Suc.	Apol. (s)	Cob.	Fatura M/A. nr.	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag.	
571	377	054229	MEDICA	09/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	08/08/2014	1 2	
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					8	13	21	21	9.317,93	0,00
(IM) INCLUSOES NO MES					0	0	0	1	539,09	0,00
(IR) INCLUSOES RETROATIVAS					1	0	1	3	1.383,66	0,00
TOTALS A COBRAR					9	13	22	26	11.246,68	0,00
TOTALS A DEVLVER					0	0	0	0	0,00	0,00
TOTALS DA SUBFATURA					9	13	22	26	11.246,68	0,00

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

000068
CPAD/ISJD

Incidência de Fator Moderador/Franquia

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

120850F

Bradesco | 237-2 |

Seguradora BRANCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 642549	Prest. 01/01	Cont. 04-12	Vencimento 05.10.2014
Data Emissão 08.08.2014	Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377252421	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.09.2014 A 22.10.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****11.513,32	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Cedente ***** 1656	Carteira 5	Nosso nº 00101889633210	Conta *****	Chave 37745687605422925242100001	

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 |

23790.44809 51018.896335 21015.339902 5 62070001151332

Local de Pagamento BANCO BRANCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRANCO	Vencimento 05.10.2014
Beneficiário BRANCO SAUDE S/A	Agência/Conta Cedente
CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ	
Dt. Emissão 08.08.2014	Proposta 642549
Reemis. N	Prestação 01/01
Nº Apólice 377054229	End./Fatura 377252421
Carteira 5	Controle 04-12
Espécie da Moeda REAL	Quantidade X
Valor da Moeda	Valor Documento *****11.513,32
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****11.513,32 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRANCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****7,42 NAO RECEBER APOS 04/12/2014 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET	(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
Chave 37745687605422925242100001	Valor do IOF Ref. Saúde *****267,64
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	(=) Valor Cobrado
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL	CNPJ: 000.887.169/0001-05
CEP 70165-900	DF
Sacador/Avalista	Código de Baixa:

Autenticação Mecânica 515064-06/08



CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 4004-2700 (CAPITAISE REGIOES METROPOLITANAS) E
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708 - OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS NOVOS SERVICOS NOS NOSSOS PORTAIS.
VISITE NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 00571

12085



Bradesco
Saúde



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



7209036539663870000012084930140814

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

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

Cia	Suc	Appl(s)	Cob	Fatura M/A: nr	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	054229	MEDICA	09/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	08/08/2014	2 2

Certif	Nome do segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est Civil	Paren	Plano	Data Inicio	M o v	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000035/00	COB. REF. TAXA IMPLANTACAO		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	AC	09/2014	5,00	0,00
0000035/03	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	805,63	0,00
0000043/00	YASMIN VITORIA M O S PINTO		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2014	308,62	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		09/2014	548,08	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2014	308,62	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	548,08	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		09/2014	308,62	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	548,08	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	308,62	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		09/2014	308,62	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		09/2014	755,76	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	405,03	0,00
0000086/00	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2014	539,09	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		09/2014	308,62	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		09/2014	805,63	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	405,03	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	308,62	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		09/2014	308,62	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		09/2014	562,70	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		09/2014	308,62	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014	IR	09/2014	308,62	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014	IR	06/2014	305,48	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA						TNQQ	06/07/2014	IR	07/2014	539,09	0,00
							TNQQ	06/07/2014	IR	08/2014	539,09	0,00
							TNQQ	06/07/2014	IM	09/2014	539,09	0,00

000004
CPADI/SJD

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE: 4004-2700 (CAPITAISE REGIOES METROPOLITANAS) E
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO SURDO: 0800 701 2708 - OUVIDORIA: 0800 701 7000.
DISPONIBILIZAMOS NOVOS SERVICOS NOS NOSSOS PORTAIS.
VISITE NA INTERNET - WWW.BRADESCOSAUDE.COM.BR E WWW.BRADESCODENTAL.COM.BR.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

120851



Bradesco
Saúde



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



7209036539663870000012085030140814

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

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

515075-12/07



27/10/2014 17:10:44

Handwritten mark

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:44
045200452 0043

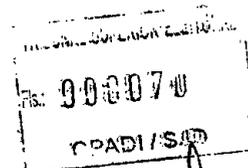
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000004107068001288403162270000056924
NR. DOCUMENTO 102.757
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 569,24
VALOR COBRADO 569,24

NR. AUTENTICACAO F.009.F2E.797.D20.BE7



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/10/2014 17:09:02
27/10/2014 17:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

BRDESCO S/A

BRDESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.041070 68001.288403 1 62270000056924

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/10/2014
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000410768-6
Número Documento:	113139
1 (=) Valor documento	569,24
2 (-) Deduções	
3 (+) Acréscimos	
4 (=) Valor Cobrado	
Sacado:	PARTIDO PROGRESSIS

Autenticação Mecânica Verso

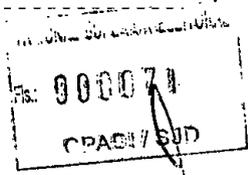
Local do Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagável em qualquer banco do sistema de compensação					25/10/2014
Cedente					Agência / Cód. Cedente
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					02219-5/0012884-8
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data processamento	Nosso Número
25/09/2014	113139	DM	N	25/09/2014	09/00000410768-6
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento
	09	R\$			569,24
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: PARTIDO PROGRESSISTA 199
 R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SUI CPF/CNPJ: 00887169000105
 BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.900 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE N° S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.001.900 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0902 7514 6400 0165 5500 2000 0019 0010 0001 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.751.464/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DA EMISSÃO 30/09/2014	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL			BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAK (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 92,78	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 569,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 10/2014	00	000	5933	UN	1,0000	569,2400	0,00	569,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 569,24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 569,24	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,38

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 92,78 (16,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Nº fatura: 022643	Mês de competência: 10/2014	Emissão: 24/09/14	Vencimento: 25/10/14
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0	Fls: 000073 PARTIDO PROGRESSISTA	

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					101,65
9900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
9900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					569,24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:29
045200452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

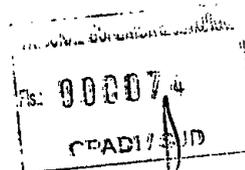
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095101939872985015339907162380001009161
NR. DOCUMENTO 102.925
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.091,61
VALOR COBRADO 10.091,61

=====

NR. AUTENTICACAO 9.1B2.563.A4D.BC9.D46



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 12:45:13
29/10/2014 12:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Cia	Suc	Apot (g)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA				Ramo	Data Emissao	Pag.
571	377	054229	MEDICA	10/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/09/2014	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M. o. v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2014	805,63	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	308,62	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2014	548,08	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		10/2014	308,62	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2014	548,08	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	308,62	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		10/2014	548,08	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	308,62	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	308,62	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		10/2014	308,62	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		10/2014	755,76	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	405,03	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2014	539,09	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		10/2014	308,62	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		10/2014	805,63	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	405,03	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	308,62	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		10/2014	308,62	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		10/2014	562,70	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		10/2014	308,62	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		10/2014	308,62	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		10/2014	539,09	0,00

0000075
 CPADI/SJD

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
 SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
 RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 OUVIDORIA: 0800 701 7000
 CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
 ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
 N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS nº 005711

122891V



Bradesco
 Saúde



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



7209036539682250000012288930180914

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

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado		
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº Indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf.escrita pelo porteiro/síndico	<input type="checkbox"/>		
		Assinatura entregador nro	

515076-12/07

Cla	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissao	Pag		
571*	377	054229	MEDICA	10/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/09/2014	1 2		
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
(V)VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						9	13	22	22	9.857,02	0,00
TOTAIS A COBRAR						9	13	22	22	9.857,02	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						9	13	22	22	9.857,02	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		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												

Fls: 000076
CPADI/SND

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

122890F

Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 628965	Prest. 01/01	Cont. 04-01	Vencimento 05.11.2014
Data Emissao 12.09.2014	Nº Apolice 377054229	End./Fatura 377257422	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.10.2014 A 22.11.2014	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****10.091,61	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00101939872850	Conta *****	Chave 37745687605422925742200001	Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23790.44809 51019.398729 85015.339907 1 62380001009161

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							Vencimento 05.11.2014
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A							Agência/Conta Cedente
CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 226 UF: RJ							
Dt. Emissao 12.09.2014	Proposta 628965	Reemis. N	Prestação 01/01	Nº Apolice 377054229	End./Fatura 377257422	Controle 04-01	Cart./Nosso nº 5 00101939872850
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X				Valor Documento *****10.091,61
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****10.091,61 APÓS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,51 NAO RECEBER APÓS 04/01/2015 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET 168							(-)Desconto/Abatimento
							(-)Outras Deduções
							(+)Mora/Multa
							(+)Outros Acréscimos
Chave 37745687605422925742200001						Valor do IOF Ref.Saúde *****234,59	(=)Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 000.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL DF
CEP 70165-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

SIS064-06/08



CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
 SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
 RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 OUVIDORIA: 0800 701 7000
 CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
 ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
 N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

122890



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



7209036539682250000012288830180914

BRADESCO SAUDE S/A
 RUA BARAO DE ITAPAGIPE 225
 20281-901 - RIO COMPRIDO - RIO DE JANEIRO - RJ

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado	Assinatura entregador nro	
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº Indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf. escrita pelo porteiro/síndico	<input type="checkbox"/>		

515076-12/07



25/11/2014 15:01:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:55
045200452 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

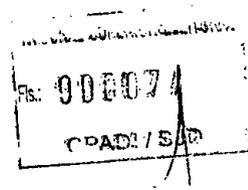
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379221902900004186411001288403262580000058957
NR. DOCUMENTO 112.501
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 589,57
VALOR COBRADO 589,57
=====

NR.AUTENTICACAO A.6CD.ABE.C74.F13.297



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

25/11/2014 14:50:12
25/11/2014 15:01:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.041864 11001.288403 2 62580000058957

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/11/2014
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000418611-P
Número Documento:	114243
1 (=) Valor documento	589,57
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					25/11/2014	
Cedente					Agência / Cód. Cedente	
ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 02751464000165					02219-5/0012884-8	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número	
27/10/2014	114243	DM	N	27/10/2014	09/00000418611-P	
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento	
	09	R\$			589,57	
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: PARTIDO PROGRESSISTA 199
 R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SUI CPF/CNPJ: 00887169000105
 BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica



000070
 BRAD / S/A

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.118 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.002.118 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1002 7514 6400 0165 5500 2000 0021 1810 0002 1188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140034351509 31/10/2014 09:41:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 30/10/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 96,09	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 589,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 11/2014	00	000	5933	UN	1,0000	589,5700	0,00	589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 589,57	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 589,57	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,79

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 96,09 (16,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº fatura: 023566	Mês de competência: 11/2014	Emissão: 23/10/2014	Vencimento: 25/11/2014
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 32E		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

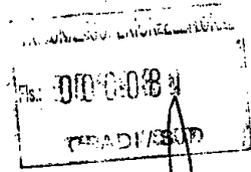
Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					101,65
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					20,33
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					589,57

Inclusões no período

Código	Nº Funcional	Nome	Categoria	Adesão	Plano	Vi. adesão	Valor
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	0,00	0,00
Total do grupo:						1 itens	0,00

Assunto: Fwd: PARTIDO PROGRESSISTA
De: cobranca@odontogroup.com.br
Data: 27/10/2014 16:56
Para: PP@pp.org.br

----- Mensagem encaminhada de cobranca@odontogroup.com.br -----
Data: Mon, 27 Oct 2014 17:43:46 +0000
De: cobranca@odontogroup.com.br
Assunto: PARTIDO PROGRESSISTA
Para: SORAYA@pp.org.br



Boa tarde,

Segue em anexo a Relação de Ativos e Boleto Bancário referente ao mês 11/2014. Ressalto que para inclusão e/ou exclusão de beneficiários, o prazo foi até dia 15/10/2014, conforme já informado anteriormente. Qualquer solicitação após esta data somente serão acatadas para próxima fatura. Favor responder confirmando o recebimento deste e-mail. Aguardaremos o prazo de 24 horas para recebimento de qualquer informação ou reclamação de alteração desde que tenham sido solicitadas respeitando o prazo de movimentação, após este prazo emitiremos a nota fiscal.

Certo de vossa compreensão.

Att,
Carolina Silva
Contas a Receber
Odontogroup
Tel: (61) 3038-6009

----- Final da mensagem encaminhada -----

— Mensagem Encaminhada —

Assunto: PARTIDO PROGRESSISTA
De: cobranca@odontogroup.com.br
Data: 27/10/2014 15:43
Para: SORAYA@pp.org.br

Boa tarde,

Segue em anexo a Relação de Ativos e Boleto Bancário referente ao mês 11/2014. Ressalto que para inclusão e/ou exclusão de beneficiários, o prazo foi até dia 15/10/2014, conforme já informado anteriormente. Qualquer solicitação após esta data somente serão acatadas para próxima fatura. Favor responder confirmando o recebimento deste e-mail. Aguardaremos o prazo de 24 horas para recebimento de qualquer informação ou reclamação de alteração desde que tenham sido solicitadas respeitando o prazo de movimentação, após este prazo emitiremos a nota fiscal.

Certo de vossa compreensão.

Att,
Carolina Silva
Contas a Receber
Odontogroup
Tel: (61) 3038-6009

— Anexos: _____

Mensagem Encaminhada

00:00:08.2
50,5KB

PARTIDO PROGRESSISTA 112014.pdf

20,3KB

PARTIDO PROGRESSISTA BLT 112014.pdf

15,1KB

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:56
045200452 0046

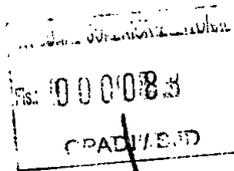
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095101980077383015339902662680001163047
NR. DOCUMENTO 112.772
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.630,47
VALOR COBRADO 11.630,47
=====

NR.AUTENTICACAO 5.709.0E0.B89.4E3.13F



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 17:22:56
27/11/2014 17:39:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Cla	Suc	Appl. (e)	Cob	Fatura N/A. n.	Estipulante	Ramo	Data Emissã	Pag			
571	377	054229	MEDICA	11/2014 01	Subfatura	PARTIDO PROGRESSISTA	10/10/2014	1			
0001 - PARTIDO PROGRESSISTA						876 - MULTI SAUDE EMPRESA	10/10/2014	2			
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						9	13	22	22	9.857,02	0,00
(IM)INCLUIDOS NO MES						0	0	0	1	548,08	0,00
(IR)INCLUIDOS RETROATIVAS						1	0	1	2	950,00	0,00
TOTAIS A COBRAR						10	13	23	26	11.360,10	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						10	13	23	26	11.360,10	0,00

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



Incidencia de Fator Moderador/Franquia							
Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Dir. Praced.	Pago	Participação	
** SEM MOVIMENTAÇÃO **							

117327F

Bradesco | 237-2

Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ	092.693.118/0001-60	Proposta	608280	Prest.	01/01	Cont.	03-02	Vencimento	05.12.2014
Data Emissão	10.10.2014	Nº Apólice	377054229	End./Fatura	377262245	Informações Complementares *SF 0001*					
Início Vigência	DE 23.11.2014 A 22.12.2014		Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA								
Moeda	REAL	Prêmio Total	*****11.630,47		Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG						
Ag. Cedente	*****	Carteira	5	Nosso nº	00101980077830	Conta	*****	Chave	37745687605422926224500001		

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.44809 51019.800773 83015.33902 6 62680001163047

Local de Pagamento	BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento	05.12.2014							
Beneficiário	BRADESCO SAUDE S/A						Agência/Conta Cedente								
Dt. Emissão	10.10.2014	Proposta	608280	Reemis.	N	Prestação	01/01	Nº Apólice	377054229	End./Fatura	377262245	Controle	03-02	Cart./Nosso nº	5 00101980077830
Carteira	5	Espécie da Moeda	REAL	Quantidade		Valor da Moeda		X		Valor Documento		*****11.630,47			
Instruções															
** ATENÇÃO SR. CAIXA **															
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****11.630,47															
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:															
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****7,50															
NAO RECEBER APOS 03/02/2015															
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET															
Chave	37745687605422926224500001						Valor do IOF Ref. Saúde	*****270,37							
Pagador	PARTIDO PROGRESSISTA						CNPJ: 000.887.169/0001-05								
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL						DF									
CEP 70165-900						Código de Baixa:									
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica									



CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES)
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
 SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
 RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 OUVIDORIA: 0800 701 7000
 CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
 ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
 N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 00571

11732



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



7209036539648960000011732730161014

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

PARA USO DO CORREIO		Data	Reintegrado ao Serviço Postal em:
<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não procurado		
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente		
<input type="checkbox"/> Não existe o nº Indicado	<input type="checkbox"/> Falecido		
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Recusado		
<input type="checkbox"/> Inf. escrita pelo porteiro/síndico	<input type="checkbox"/>	Assinatura entregador nro	

Cia	Suc	Apol (S)	Cyb	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissao	Pag
571	377	054229	MEDICA	11/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	10/10/2014	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
	COB. REF. TAXA IMPLANTACAO								AC		5,00	0,00
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2014	805,63	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	308,62	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2014	548,08	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013		11/2014	308,62	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2014	548,08	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	308,62	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005		11/2014	548,08	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	308,62	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	308,62	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012		11/2014	308,62	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005		11/2014	755,76	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	405,03	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2014	539,09	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011		11/2014	308,62	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005		11/2014	805,63	0,00
0000094/04	RARIANE D LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	405,03	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	308,62	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005		11/2014	308,62	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007		11/2014	562,70	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007		11/2014	308,62	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014		11/2014	308,62	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014		11/2014	539,09	0,00
0000159/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		15/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014	IR	09/2014	401,92	0,00
									IR	10/2014	548,08	0,00
									IM	11/2014	548,08	0,00

000085
CPADI/SJR

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
 SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
 RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 OUVIDORIA: 0800 701 7000
 CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
 ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
 N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 00571

11732



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



720903653964896000011732830161014

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:15:48
045200452 0027

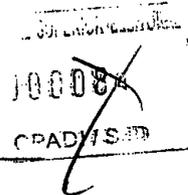
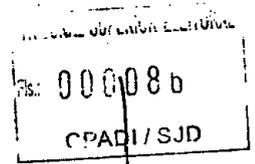
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23792219029000004266497001288402762880000058957
NR. DOCUMENTO 122.308
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 589,57
VALOR COBRADO 589,57

NR. AUTENTICACAO 3.D28.D3A.80F.FAF.7EE



Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

23/12/2014 14:11:24
23/12/2014 14:15:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

RECEBEMOS DE ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.416 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA  ST SAUS QD 04 BL A SALAS 1101 A 1112 ED VICTORIA OFFICE TOWE Nº S/N ASA SUL - BRASILIA - DF CEP: 70070-938 Telefone: (61)3038-6000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.002.416 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1202 7514 6400 0165 5500 2000 0024 1610 0002 4160
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0738933200198	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.751.464/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DA EMISSÃO 10/12/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL 17 ANDAR S/N CONGRESSO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61)3321-9499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 000087

FATURA / DUPLICATAS
COMPROMISSO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO																								
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>V.APROX. TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>96,09</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>589,57</td> </tr> </table>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,57
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
0,00	0,00	0,00	0,00	96,09	0,00																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,57																			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MENSALIDADE DO PLANO ODONTOLÓGICO Período: 12/2014	00	000	5933	UN	1,0000	589,5700	0,00	589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0738933200198	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 589,57	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 589,57	VALOR TOTAL DO ISSQN 11,79

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 96,09 (16,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BRADESCO S/A

BRADESCO S/A

237-2

23792.21902 90000.042664 97001.288402 7 62880000058957

Cedente:	ODONTOGROUP SISTEI
Vencimento:	25/12/2014
Agência/ Conta:	02219-5 / 0012884-8
Carteira/Nosso Número:	09/00000426697-0
Número Documento:	115195
1 (=) Valor documento	589,57
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					25/12/2014
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
21/11/2014	115195	DM	N	21/11/2014	09/00000426697-0
Uso do Banco	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Valor	1- (=) Valor Documento
	09	R\$			589,57
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: PARTIDO PROGRESSISTA 199
R. SRTVS QD 701 BL 1 SALA 325 EDF. ASSIS CHATEAUBRIAND, - ASA SUI CPF/CNPJ: 00887169000105
BRASÍLIA - DF - 70340906

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

000088
PARTIDO PROGRESSISTA

Nº fatura: 024247	Mês de competência: 12 / 2014	Emissão: 21/11/14	Vencimento: 25/12/14
Nº Contrato: 199	Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA		
Razão social: PARTIDO PROGRESSISTA			
Endereço: Q SRTVS 701 ED ASSIS CHATEAUBRIAND BLOCO 1 SALA 325		Bairro: ASA SUL	
Município: BRASÍLIA	CEP: 70165900	Estado: DF	
Inscr. CNPJ / CPF: 00887169000105	Inscr. Estadual: 0		

Detalhamento de mensalidades

Código	Nº Funcional	Nome	Adesão	Plano	Valor
0029207		ADELSON GOMES ALVES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920701		NEUCI NEVES DO NASCIMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920702		ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029822		ALYSON DE ARAUJO MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982201		SUELENE PEREIRA BARBOSA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982202		HIUANY STEPHANY PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982203		BRUNO PEREIRA MOTA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982204		ISABELLA PEREIRA MOTA	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					101,65
019900202.00	411005	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	01/11/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					20,33
019900201.00	34	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
019900201.01	34	SABRINA KATIA CARDOSO NOGUEIRA	01/05/2014	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029210		GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921001		FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029824		KLEBER JOSE DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982401		MARIA MADALENA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002982402		ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029211		LEILA COELHO DOS SANTOS	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921101		PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					40,66
0029208		LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920801		GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002920802		GIULIA CABRAL ARAUJO	01/10/2013	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					60,99
0029212		MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921201		HENRIQUE CAMPELO LIMA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
0029212010		EMANUELE DE OLIVEIRA LIMA	01/06/2009	437337025 CLIN EMPR	20,33
002921202		ANDREIA DE SOUSA OLIVEIRA	01/02/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
0029819		NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981901		JOSE PONCIANO SOUZA FILHO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981902		ISABELA GODIVA MARTINS DE OLIVEIRA	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
002981903		YASMIN VITORIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA PINTO	01/04/2008	437337025 CLIN EMPR	20,33
Total do grupo familiar:					81,32
Total do grupo:					589,57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24
045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

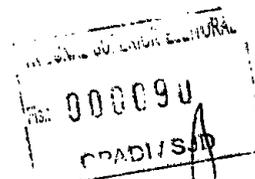
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790448095102016666998015339900862990001065274
NR. DOCUMENTO 122.931
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 10.652,74
VALOR COBRADO 10.652,74

=====

NR.AUTENTICACAO E.B21.FEC.E3C.F29.DEA



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/12/2014 16:31:13
29/12/2014 16:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Cl	Suc	Apol (S)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	Partido Progressista	Ramo	Data Emissão	Pag
671	377	054229	MEDICA	12/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/11/2014	1 2
Resumo			Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR			10	13	23	23	10.405,10	0,00	
TOTAIS A COBRAR			10	13	23	23	10.405,10	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER			0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA			10	13	23	23	10.405,10	0,00	

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

11-11-2014 09:00:00
 Nº: 000691
 CADI/SUP

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

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

127147F

Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 623728	Prest. 01/01	Cont. 06-03	Vencimento 05.01.2015
Data Emissão 07.11.2014	N° Apólice 377054229	End./Fatura 377267045	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 23.12.2014 A 22.01.2015	Nome do Segurado PARTIDO PROGRESSISTA				
Moeda REAL	Prêmio Total *****10.652,74	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso n° 00102016666980	Conta *****	Chave 37745687605422926704500001	

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

23790.44809 51020.166669 98015.339900 8 62990001065274

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A	Vencimento 05.01.2015
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO	
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A	Agência/Conta Cedente
CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ	
Dt. Emissão 07.11.2014	Proposta 623728
Reemis. N	Prestação 01/01
N° Apólice 377054229	End./Fatura 377267045
Carteira 5	Controle 06-03
Espécie da Moeda REAL	Quantidade X
Valor da Moeda	Valor Documento *****10.652,74
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA **	(-) Desconto/Abatimento
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****10.652,74	(-) Outras Deduções
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:	(+) Mora/Multa
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****6,87	(+) Outros Acréscimos
NAO RECEBER APOS 06/03/2015	(=) Valor Cobrado
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET	
Chave 37745687605422926704500001	Valor do IOF Ref. Saúde *****247,64
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ: 000.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NACIONAL	DF
CEP 70165-900	
Sacador/Avallista	Código de Baixa: Autenticação Mecânica 515064-06/08



CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
OUVIDORIA: 0800 701 7000
CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

127147



Bradesco
Saúde



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



7209036539662620000012714730131114

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

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

515676-12/07

Cla	Suc	Apel(s)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	PARTIDO PROGRESSISTA	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	064229	MEDICA	12/2014 01	Subfatura	0001 - PARTIDO PROGRESSISTA	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	07/11/2014	2

Certif	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mês/Ano	Lançamento	
										Valor	Part. Seg.
0000035/00	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		23/11/1962	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	12/2014	805,63	0,00
0000035/03	YASMIN VITORIA M O S PINTO		02/03/2005	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	308,62	0,00
0000043/00	LILIAN QUEIROZ CABRAL		08/07/1977	FEM	CAS		TNQQ	23/08/2005	12/2014	548,08	0,00
0000043/02	GIULIA CABRAL ARAUJO		30/09/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	18/03/2013	12/2014	308,62	0,00
0000051/00	KLEBER JOSE DE SOUZA		02/06/1979	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	12/2014	548,08	0,00
0000051/02	ANA FLAVIA BENTO DE SOUZA		28/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	308,62	0,00
0000060/00	ALYSON DE ARAUJO MOTA		17/12/1978	MAS	SOLT		TNQQ	23/08/2005	12/2014	548,08	0,00
0000060/02	HIUANY STEPHANY P MOTA		12/08/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	308,62	0,00
0000060/03	BRUNO PEREIRA MOTA		07/02/2004	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	308,62	0,00
0000060/04	ISABELLA PEREIRA MOTA		12/03/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	20/03/2012	12/2014	308,62	0,00
0000078/00	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO		16/03/1967	FEM	OUTR		TNQQ	23/08/2005	12/2014	755,76	0,00
0000078/01	FRANCISCO SARMENTO SOARES JUNIOR		24/08/1993	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	405,03	0,00
0000086/00	ADELSON GOMES ALVES		03/08/1981	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	12/2014	539,09	0,00
0000086/02	ANA LUISA DO NASCIMENTO GOMES		16/03/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/03/2011	12/2014	308,62	0,00
0000094/00	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		25/12/1961	MAS	CAS		TNQQ	23/08/2005	12/2014	805,63	0,00
0000094/04	RARIANE O LIMA		23/10/1994	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	405,03	0,00
0000094/05	EMANUELLE O LIMA		02/02/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	308,62	0,00
0000094/06	HENRIQUE CAMPELO LIMA		10/02/2000	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2005	12/2014	308,62	0,00
0000124/00	LEILA COELHO DOS SANTOS		24/06/1972	FEM	SOLT		TNQQ	23/08/2007	12/2014	662,70	0,00
0000124/01	PAMELA VITORIA COELHO BERNARDES		16/12/2001	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	23/08/2007	12/2014	308,62	0,00
0000124/02	SOFIA ANNY COELHO TEIXEIRA		19/06/2014	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	02/07/2014	12/2014	308,62	0,00
0000140/00	GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA		16/09/1984	MAS	CAS		TNQQ	06/07/2014	12/2014	539,09	0,00
0000169/00	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		16/07/1977	FEM	SOLT		TNQQ	01/10/2014	12/2014	548,08	0,00

000092
CADI/SUD

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: 4004-2700 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
 0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966
 SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708
 RECLAMACOES, CANCELAMENTOS E INFORMACOES GERAIS. ATENDIMENTO 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA.
 OUVIDORIA: 0800 701 7000
 CONTATE A OUVIDORIA SE NAO FICAR SATISFEITO COM A SOLUCAO APRESENTADA.
 ATENDIMENTO DE 08H AS 18H, DE SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS.

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR
 N.REG: 443100036 BRADESCO SAUDE TOP NACIONAL Q CE A

ANS - nº 005711

127148



Bradesco
 Saúde



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



7209036539662620000012714830131114

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

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

SIS076-12/07

UNIVERSIDADE ESTADUAL
Fls: 000093
CPAD/SJD

DESPESAS COM PESSOAL

2.752,41

000094
C/ADI/SJO

(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA *
E UM CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 16/01/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227082
Este cheque destina-se :
TED BANCO BRADESCO(237)
AG: 0484
C/C: 129.966-2
CPF: 036.589.126-69
VALOR:2.752,41
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

cópia de cheque nº

227082

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO

ANO DE 2013/2014, PERIODO DE GOZO DE 03/02/2014 A 04/03/2014, DEP. VIA

TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA** CNPJ : 00.887.169/0001-05
Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL** PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0011 Nome do Empregado : **CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ**
CTPS : 4326 Série : 136 UF : DF Admissão : 06/01/2009
Reg. emp. : Folha : Função : **AUX ADMINISTRATIVO**

Estando V. S^a para completar, em 5 de Janeiro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 3 de Fevereiro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 5 de Março de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

000095
CRADI/SJ

BRASILIA - DF, 16 de JANEIRO de 2014


Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

16/01/2014 BANCO DO BRASIL 10.38,00
481119948 CUMPROVANTE DE R.D. 00/1

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41.010 X

NR. DOCUMENTO 167.077
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2014

REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000011610

FABRICADO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CPF 0.36.589.126-69

BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA 0454 AVENIDA-URB,BRA CONTA 00001259062

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 2.765,61

VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 2.765,61

NR. AUTENTICACAO 6.2DF.58M.624.782.506
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0011

Nome do Empregado : CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CTPS : 4326

Série : 136

UF : DF

Admissão : 06/01/2009

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 2,176.00

Período de Aquisição
06/01/2013 a 05/01/2014

Faltas no Período

Período de Gozo
03/02/2014 a 04/03/2014

Retorno ao Serviço
05/03/2014

SALARIO 2,176.00
GRATIFICACAO 50.00
DSR 12.36

ANUENIO 108.80
HORAS EXTRAS 50% 49.45



BASE DE CÁLCULO

2,396.61

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		798.87	
74	INSS			351.50
82	IRRF			91.57
99	FÉRIAS		2,396.61	

3,195.48

443.07

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,752.41

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,752.41 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais, quarenta e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF,

16

de

JANEIRO

de

2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



2.695,15

<DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUINZE *****
CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 17/02/2014

000097
CPAD/SJD

Banco: 001 Numero cheque: 227187
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR: 2.695,15
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
FERIAS DE 2013/2014.

cópia de cheque nº

227187

Visado

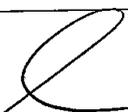
Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES**

DE 2013/2014, PERIODO DE GOZO DE 03/03/2014 A 01/04/2014, DEPOSITO VIA

TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ : 00.887.169/0001-05
Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0001 Nome do Empregado : NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA
CTPS : 45373 Série : 6 UF : DF Admissão : 01/04/1996
Reg. emp. : Folha : Função : AUX DE ESCRITORIO

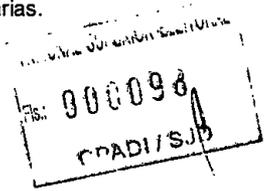
Estando V. Sª para completar, em 31 de Março de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 3 de Março de 2014, para retornar ao trabalho no dia 2 de Abril de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF,

20 de fevereiro de 2014



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

20/02/2014 BANCO DO BRASIL - 15:32:48
451115813 0147

COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO : 95
DATA DA TRANSFERENCIA : 20/02/2014
REMETENTE : PP
TELEFONE INFORMADO : 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA : 0452
CONTA REM INFORMADA : 00000041610
FAVORECIDO : NARCISIA MARIA
CPF : 308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 0000006420
FINALIDADE : 010 OBSERVACAO
VALOR : 2.695,15
VALOR DA TARIFA : 13,20
VALOR TOTAL : 2.708,35

NR AUTENTICACAO : 9.514.202.F64.FEB.820
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



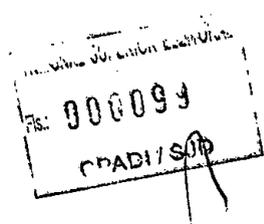
Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA** CNPJ : 00.887.169/0001-05
 Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL** PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0001 Nome do Empregado : **NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA**
 CTPS : 45373 Série : 6 UF : DF Admissão : 01/04/1996
 Reg. emp. : Folha : Função : **AUX DE ESCRITORIO**
 Local : Salário : 2,176.00

Período de Aquisição : 01/04/2013 a 31/03/2014 Faltas no Período : Período de Gozo : 03/03/2014 a 01/04/2014 Retorno ao Serviço : 02/04/2014

SALARIO 2,176.00 ANUENIO 217.60



BASE DE CÁLCULO 2,393.60

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		797.87	
74	INSS			351.06
82	IRRF			65.47
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			79.79
99	FÉRIAS		2,393.60	

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... 3,191.47 496.32
2,695.15

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.695,15 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 20 de 02 de 2014

[Handwritten Signature]

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



000104
CREDITO

3.831,30

(TRES MIL E DITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA *****
CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 15/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227419
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR: 3.831,30
FERIAS DE 2013/2014.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO ANO**

**DE 2013/2014, PERIODO DE GOZO DE 02/05/2014 A 31/05/2014, DEPOSITO EM
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.**

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



Aviso Prévio de Férias

CPADI/SJD
000101

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**
Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL** **PLANO PILOTO** **BRASILIA** **DF**
CNPJ : **00.887.169/0001-05**

Chapa : 0002 Nome do Empregado : **LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO**
CTPS : 42274 Série : 15 UF : DF Admissão : 01/06/1996
Reg. emp. : Folha : Função : **AUX ADMINISTRATIVO**

Estando V. S^a para completar, em 31 de Maio de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Maio de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Junho de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, de 16 de 04 de 14

Liliana
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

16/04/2014 BANCO DO BRASIL 11.751,70
481114198 0008
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 207.700 8

DATA: 16/04/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.419.800.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.831,00
VALOR TOTAL: 3.831,00

NR. AUTENTICACAO: 6.208.290.401.544.1689
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0002

Nome do Empregado : LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

CTPS : 42274

Série : 15

UF : DF

Admissão : 01/06/1996

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 2,624.00

Período de Aquisição
01/06/2013 a 31/05/2014

Faltas no Período

Período de Gozo
02/05/2014 a 31/05/2014

Retorno ao Serviço
01/06/2014

SALARIO
GRATIFICACAO

2,624.00
600.00

ANUENIO

262.40



BASE DE CÁLCULO

3,486.40

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,162.13	
74	INSS			482.93
82	IRRF			334.30
99	FÉRIAS		3,486.40	

4,648.53

817.23

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

3,831.30

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,831.30 (três mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 16 de 04 de 14

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0007

Nome do Empregado : KLEBER JOSE DE SOLZA

CTPS : 84662

Série : 14

UF : DF

Admissão : 01/01/2000

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX DE ESCRITORIO

Fig. 000103

Tendo V. S^a completado, em 31 de Dezembro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Julho de 2014, para retornar ao trabalho no dia 31 de Julho de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 18 de Junho de 2014.


Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ : 00.887.169/0001-05
Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0007 Nome do Empregado : KLEBER JOSE DE SOUZA
CTPS : 84662 Série : 14 UF : DF Admissão : 01/01/2000
Reg. emp. : Folha : Função : AUX DE ESCRITORIO
Local : Salário : 2,329.00

Período de Aquisição : 01/01/2013 a 31/12/2013 Faltas no Período : Período de Gozo : 01/07/2014 a 30/07/2014 Retorno ao Serviço : 31/07/2014

SALARIO : 2,329.00 D.S.R. : 28.76
HORA EXTRA - 50% : 123.70 ANUENIO : 232.90



BASE DE CÁLCULO : 2,714.36

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		904.79	
74	INSS			398.11
82	IRRF			121.17
99	FÉRIAS		2,714.36	
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....			3,619.15	519.28
				3,099.87

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,099.87 (três mil e noventa e nove reais , oitenta e sete centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de Junho de 14

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI
 Empregado : JOSE LUIZ DE SOUSA
 Lotação : GERAL
 CTPS : 00034149 Série 00266 DV

Admissão: 01/11/1997
 Cargo: AUX. ESCRITORIO
 No. do Registro do Empregado: 000001

Período de Aquisição 01/10/2013 a 30/09/2014	Período de Gozo de 01/07/2014 a 20/07/2014	Retorno ao Serviço 21/07/2014
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.281,36

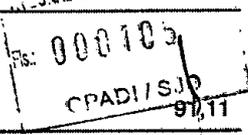
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.281,36	1.281,36

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	854,24	
111 1/3 de Férias		284,75	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	569,49	
310 INSS	8%		91,11
		1.708,48	91,11

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 91,11 Líquido a Receber: 1.617,37



Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.617,37 (Hum Mil Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Jose Luiz de Sousa
 Empregado

Empregador
 TERESINA, 1º de junho de 2014
 Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI
 Empregado : JOSE LUIZ DE SOUSA

Recebi a quantia de R\$ 1.617,37 (Hum Mil Seiscentos e Dezessete Reais e Trinta e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Jose Luiz de Sousa
 Empregado
 TERESINA, 29 de junho de 2014

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Nome Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA PP

Nome Empregado : ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS

Matrícula : 0000000000

C. Custo : 003-SERVICOS

Departamento : SERVICOS

Função : ASG

Cart. Trabalho : 0022603 - Serie : 00006

Nº Registro :

Período de Aquisição : 01/11/2012 a 31/10/2013

Período de Gozo : 01/07/2014 a 30/07/2014

SALARIO : 760,00 + MEDIA : 76,00

= SAL. BASE : 836,00

FALTAS : 00

000100
ADIT/BJD

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
020 Férias	30,00	836,00	
021 1/3 Abono Obrig. Férias		278,67	
520 Desconto INSS	8,00		89,17
T O T A I S :		1.114,67	89,17

SALARIO LIQUIDO : 1.025,50

Recibi da firma PARTIDO PROGRESSISTA PP estabelecida a RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 em Natal a importância de R\$ 1.025,50 (MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) que me é pago adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma piena e geral quitacao.

Natal, 27 de Junho de 2014

Ana Maria de Araújo Santos
ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS

PAGAMENTO DE ACCRDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 2002/2003 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPÍTULO IV - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. - Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA PP

Nome Empregado : ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS

Matrícula : 0000000000

Cart. Trabalho : 0022603 - Serie : 00006

Nº Registro :

000107
PPAD/SJS

Período de Aquisição : 01/11/2012 a 31/10/2013

Período de Gozo : 01/07/2014 a 30/07/2014

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.025,50 (UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

PAGAMENTO DE ACCORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22249 DE 02/08/08 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06

Natal, 30 de Maio de 2014

Ana Maria de Araújo Santos

ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS

Car

Assinatura do Empregador

Carlos Alberto de Sousa Rosado
CPF: 074.571.034-49
Presidente/PP-RN

AVISO DE FÉRIAS

Empresa : DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI
 Empregado : MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA Admissão: 02/07/2012
 Lotação : GERAL Cargo: SERVICOS GERAIS
 CTPS : 00034812 Série 00017 DV No. do Registro do Empregado: 000002

Período de Aquisição 02/07/2013 a 01/07/2014	Período de Gozo de 01/08/2014 a 30/08/2014	Retorno ao Serviço 31/08/2014
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 724,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	724,00	974,00
135 Gratificação		250,00	

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	974,00	
111 1/3 de Férias		324,67	
310 INSS	8%		103,89
		1.298,67	103,89

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 103,89 Líquido a Receber: 1.194,78

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.194,78 (Hum Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregador
 TERESINA, 2 de julho de 2014

Maria de Lourdes dos Santos Costa
 Empregado

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor.

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI
 Empregado : MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA

Recebi a quantia de R\$ 1.194,78 (Hum Mil Cento e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Maria de Lourdes dos Santos Costa
 Empregado
 TERESINA, 30 de julho de 2014

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1569	PRAINHA
Conta corrente (com DV)	674019	
CPF	849.449.941-68	
Nome favorecido	ELZA GONCALVES FERNANDES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	80.511
Valor	2.764,94
Data transferência	05/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	921FCF7F4DC2B89E
--------------------	------------------

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	05/08/2014 10:06:53
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	05/08/2014 12:16:33

Transação efetuada com sucesso.

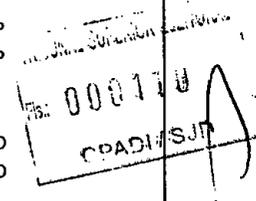
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ELZA GONCALVES FERNANDES	Número Carteira Profissional 94691	Série 00009
PERÍODOS		
De Aquisição 01/03/2012 A 28/02/2013	De Gozo das Férias 01/08/2014 A 30/08/2014 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias:	1.122,53 P
Salário Base: 1.122,53	1/3 das Férias:	374,18 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias:	1.122,53 P
TOTAL BASE CALCULO: 1.122,53	1/3 do Dobro das Férias:	374,18 P
	Salário Família:	0,00
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00
	Desconto da Previdência:	134,70 D
	Desconto do imposto de Renda:	93,78 D
	TOTAL DOS PROVENTOS:	2.993,42 P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	228,48 D
	TOTAL LIQUIDO:	2.764,94 P



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.764,94 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 02/07/2014

Elza Gonçalves Fernandes Elza
 ELZA GONCALVES FERNANDES Partido Progressista - PP MT

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma Partido Progressista - PP MT, estabelecida a Alice Farias, 117 em Cuiaba a importância de R\$ 2.764,94 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 30/07/2014 Cuiaba 117	 ELZA GONCALVES FERNANDES

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

000111
CPADI/SJD

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA** CNPJ : 00.887.169/0001-05
Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL** PLANO PILOTO BRASILIA DF
Chapa : 0004 Nome do Empregado: **ALYSON DE ARAUJO MOTA**
CTPS : 34435 Série : 14 UF : DF Admissão : 01/10/1996
Reg. emp. : Folha : Função : **ASSIST. ADMINISTRATIVO**

Tendo V. S^a completado, em 30 de Setembro de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Janeiro de 2015, para retornar ao trabalho no dia 1 de Fevereiro de 2015.
A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.
Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 17 de DEZEMBRO de 2014

Alyson Araujo Mota
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA** CNPJ : 00.887.169/0001-05
 Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL** PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0004 Nome do Empregado: **ALYSON DE ARAUJO MOTA**
 CTPS : 34435 Série : 14 UF : DF Admissão : 01/10/1996
 Reg. emp. : Folha : Função : ASSIST. ADMINISTRATIVO
 Local : Salário : 3,539.00

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/10/2013 a 30/09/2014		02/01/2015 a 31/01/2015	01/02/2015

SALARIO	3,539.00	D.S.R.	11.60
ANUENIO	353.90	GRATIFICACAO	600.00
HORAS EXTRAS 50%	60.32		

11.60

600.00

000112

CPADI/SJN

BASE DE CÁLCULO 4,564.82

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,521.61	
74	INSS			482.93
82	IRRF			615.97
99	FÉRIAS		4,564.82	
			6,086.43	1,098.90
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....				4,987.53

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 4,987.53 (quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais, cinquenta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 17 de Dezembro de 2014

Alyson Araujo Mota
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA** CNPJ : 00.887.169/0001-05
 Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL** PLANO PILOTO BRASILIA DF

Chapa : 0009 Nome do Empregado: **GIRLANE SOARES DE L SARMENTO**
 CTPS : 1316 Série : 11 UF : DF Admissão : 01/07/2005
 Reg. emp. : Folha : Função : **AUX ADMINISTRATIVO**
 Local : Salário : 2,423.00

Período de Aquisição Faltas no Período Período de Gozo Retorno ao Serviço
 01/07/2013 a 30/06/2014 02/01/2015 a 31/01/2015 01/02/2015

SALARIO	2,423.00	D.S.R.	
ANUENIO	218.07	GRATIFICACAO	7.94
HORAS EXTRAS 50%	41.30		600.00

Nº: 000113
 CPAD/SJD

BASE DE CÁLCULO 3,290.31

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,096.77	
74	INSS			482.58
82	IRRF			235.12
99	FÉRIAS		3,290.31	
			4,387.08	717.70
TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....				3,669.38

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,669.38 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais , trinta e oito centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 18 de Dezembro de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

000114
CPADI/SJD

Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL**

PLANO PILOTO

CNPJ : **00.887.169/0001-05**

BRASILIA

DF

Chapa : **0006**

Nome do Empregado: **LEILA COELHO DOS SANTOS**

CTPS : **81537**

Série : **12**

UF : _____

Admissão : **01/09/1999**

Reg. emp. : _____

Folha : _____

Função : **AUX DE ESCRITORIO**

Tendo V. S^a completado, em 31 de Agosto de 2014, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Janeiro de 2015, para retomar ao trabalho no dia 1 de Fevereiro de 2015.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL**

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0006

Nome do Empregado: **LEILA COELHO DOS SANTOS**

CTPS : 81537

Série : 12

UF :

Admissão : 01/09/1999

Reg. emp. :

Folha :

Função : **AUX DE ESCRITORIO**

Local :

Salário : 2,329.00

Período de Aquisição
01/09/2013 a 31/08/2014

Faltas no Período

Período de Gozo
02/01/2015 a 31/01/2015

Retorno ao Serviço
01/02/2015

SALARIO

2,329.00

D.S.R.

8.05

ANUENIO

232.90

GRATIFICACAO

600.00

HORAS EXTRAS 50%

39.70



BASE DE CÁLCULO

3,209.65

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS			
74	INSS		1,069.88	
82	IRRF			470.75
99	FÉRIAS		3,209.65	182.37

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

4,279.53

653.12

3,626.41

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,626.41 (três mil, seiscentos e vinte e seis reais, quarenta e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF,

27 de Dezembro de 2014

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43
Empregado 11 - MARIANA BALBI ABREU	CPF 025.477.889-50
Cargo ADVOGADO	Data de Admissão 01/10/2013
	CTPS Série Estado 6266153 00010 SC
	Salário Base 2.687,85

Detalhamento

Período Aquisitivo 01/10/2013 à 30/09/2014	Período Férias 22/12/2014 à 22/01/2015	Pagamento do Recibo 19/12/2014	Início Férias 22/12/2014
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	

Descrição de Eventos

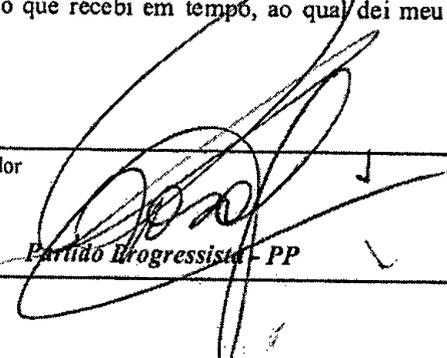
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	120:00 hs	2.687,85	
384	Troco Férias		0,82	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	895,95	
1922	IRRF S/Férias	15,00 %		
1952	INSS S/Férias	11,00 %		
Totais			3.584,62	537,62
			Líquido	3.047,00

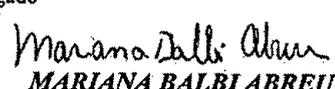
000110
 CPADI/S.P. 143,41
 394,21

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

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 3.047,00, (tres mil e quarenta e sete reais), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Florianópolis, 19 de dezembro de 2014

Assinatura Empregador

 Partido Progressista - PP

Assinatura Empregado

 MARIANA BALBI ABREU

Empresa: (306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
Endereço: RUA MAJOR CLARINDO FUNDAO - PRAIA DO CANTO-VITORIA-ES

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Empregado: 11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL

Matrícula: 3

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 79773 00008

Função: RECEPCIONISTA

Seção:

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo

Período de Gozo

01/02/2013 a 31/01/2014

02/01/2015 a 31/01/2015

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Salário Variável	Salário Fixo	Remuneração Base
0	2.122,69	0,00	0,00	2.122,69

DEMONSTRATIVO

FERIAS GOZADAS	30
1/3 SOBRE FERIAS	
INSS	11
IRRF FERIAS	7,5

2.122,69

707,56

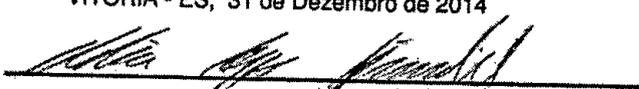
311,33

41,96

Total: Proventos:	2.830,25	Descontos:	352,69	Líquido:	2.477,56
--------------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

Recebi de: (306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
a importância líquida de R\$ 2.477,56 (Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) referente a 30 dias de Férias, conforme demonstrativo acima.

VITORIA - ES, 31 de Dezembro de 2014


CLELIA LOPES PIMENTEL

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

Empresa: (306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: RUA MAJOR CLARINDO FUNDAO - PRAIA DO CANTO-VITORIA-ES

Empregado: 11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL

Matrícula: 3

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 79773 00008

Função: RECEPCIONISTA

Seção:

AVISO DE FÉRIAS

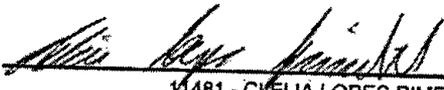
Comunicamos a CLELIA LOPES PIMENTEL, Matrícula: 3, portador(a) da CTPS nº. 79773 Série 00008.

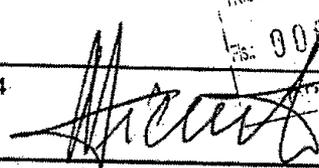
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho	Abono
01/02/2013 a 31/01/2014	02/01/2015 a 31/01/2015	01/02/2015	

A remuneração correspondente as férias, poderá ser recebida em 31/12/2014

VITORIA - ES, 01 de Dezembro de 2014


11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL


(306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

002170
ADIT

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

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	CPF 019.859.849-11	Data de Admissão 02/07/2001
Empregado 6 - SAMARA RIBEIRO	Local Organograma GERAL	CTPS Série Estado 87348 00022 SC	Salário Base 1.247,16
Cargo AUXILIAR DE ESCRITORIO			

Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
02/07/2013 à 01/07/2014	22/12/2014 à 22/01/2015	19/12/2014	22/12/2014
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Abono 0	Dias Saldo 0

Descrição de Eventos

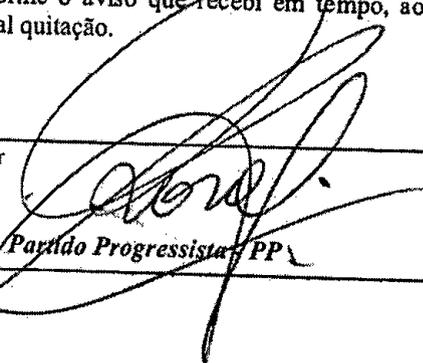
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.247,16	
360	Med.Hrs.Ext.Diurnas S/Férias	054:10 hs	307,07	
384	Troco Férias		0,19	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	518,08	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		186,50
Totais			2.072,50	186,50
			Líquido	1.886,00

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

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.886,00, (um mil e oitocentos e oitenta e seis reais), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Florianópolis, 19 de dezembro de 2014

Assinatura Empregador



Partido Progressista - PP

Assinatura Empregado

Samará Ribeiro
SAMARA RIBEIRO

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	Data de Admissão 02/04/2012	CTPS Série Estado 36650 00515 RJ
Empregado 9 - CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO	CPF 594.741.497-04	Local Organograma GERAL	Salário Base 912,00
Cargo SERVICOS GERAIS			

Detalhamento

Período Aquisitivo 02/04/2013 à 01/04/2014	Período Férias 22/12/2014 à 22/01/2015	Pagamento do Recibo 19/12/2014	Início Férias 22/12/2014
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	144:30 hs	599,02	
359	Horas Férias Noturnas	075:30 hs	312,98	
370	Adicional Noturno S/Férias	20,00 %	62,60	
384	Troco Férias		0,48	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	324,87	
1952	INSS S/Férias	8,00 %		103,95
Totais			1.299,95	103,95
			Líquido	1.196,00

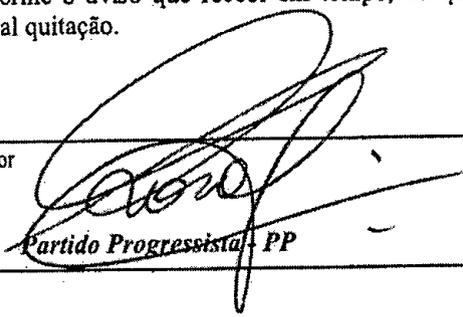
Nº: 000120
 PPADI/SJP

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/05

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.196,00, (um mil e cento e noventa e seis reais), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

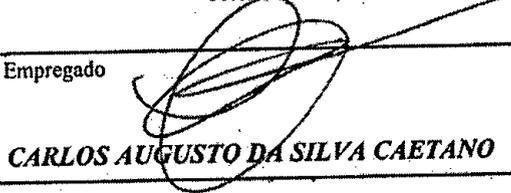
Florianópolis, 19 de dezembro de 2014

Assinatura Empregador



Partido Progressista - PP

Assinatura Empregado



CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	Data de Admissão 02/05/1997	CTPS Série Estado 2839 00026 SC
Empregado 4 - MARIA VERGINIA FLORIANO DE	CPF 026.136.379-43	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.054,89
Cargo SERVICOS GERAIS			

Detalhamento

Período Aquisitivo 02/05/2013 à 01/05/2014	Período Férias 22/12/2014 à 22/01/2015	Pagamento do Recibo 19/12/2014	Início Férias 22/12/2014
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.054,89	
360	Med.Hrs.Ext.Diurnas S/Férias	005:58 hs	28,61	
384	Troco Férias		0,72	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	416,83	
846	Insal.S/Sal.Mínimo Regional Férias	20,00 %	167,00	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		150,05

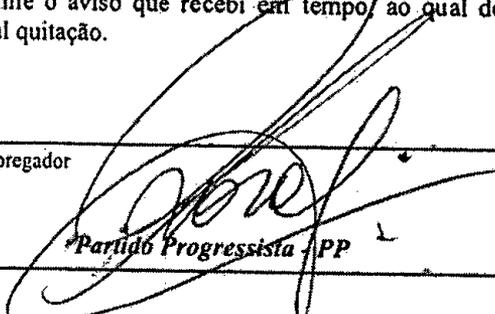
000121
PPAD/S-J

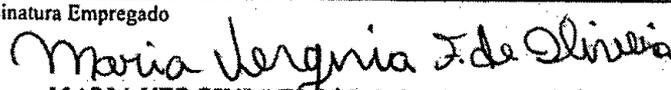
**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

Totais	1.668,05	150,05
	Líquido	1.518,00

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.518,00, (um mil e quinhentos e dezoito reais), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Florianópolis, 19 de dezembro de 2014

Assinatura Empregador

Partido Progressista - PP

Assinatura Empregado

MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA

11/12/2014 09:00:00 AM
Ass: 000122
CPAD/SJB

DESPESAS COM PESSOAL



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **6.157,33**
Vencimento: **25/02/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Ref. Apuração: 01/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	➔	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	➔	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	➔	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	➔	
06 DATA DE VENCIMENTO	➔	25/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	➔	61,57
08 VALOR DA MULTA	➔	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	➔	
10 VALOR TOTAL	➔	61,57
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Darfé válido para pagamento até: **25/02/2014**

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO SRF Nº
22239 DE 8/06/2006 - PISO
LUÇÃO PP Nº 02 DE 2006**

**PAGAMENTO DE A
COM RESOLUÇÃO
22239 DE 8/06/2006
LUÇÃO PP Nº 02 DE 2006**

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:37:55
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014
PERÍODO DE APURACAO 31/01/2014
NUMERO DO CNPJ 02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 61,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 61,57

NR. AUTENTICAÇÃO 2.993.B0C.DAA.E21.C0E

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000124
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
PIS SOBRE FOLHA 01/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	273,01
DARF válido para pagamento até 25/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 9.41	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	273,01

8564000002-7 73010064405-5 61008871690-3 00183014031-3

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

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:39:56
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 8564000002 73010064405
 61008871690 00183014031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014
 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 273,01

NR. AUTENTICAÇÃO 3.EDB.24A.1CC.19D.59D

006125
CRA/DI/SO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	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	25/03/2014
PIS SOBRE FOLHA 02/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	238,29
DARF válido para pagamento até 25/03/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Atendimentos Versão 4.67.54.9701 - 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	238,29

8563000002-8 38290064408-1 41008871690-8 00183014059-4

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



28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:10:39
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

AG ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      8563000002 38290064408
                        41008871690 00183014059
DATA DO PAGAMENTO      20/02/2014
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            238,29
NR.AUTENTICACAO      E.54A.B5C.ACE.17D.CF7
    
```

000126
CPAD: SJD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.188.052/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2014
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL 2733221659	07 VALOR DO PRINCIPAL →	55,83
Base de Cálculo: 5.583,18 Vencimento: 25/03/2014	08 VALOR DA MULTA →	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Ref. Apuração: 02/2014</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	10 VALOR TOTAL →	55,83
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06	

Darf válido para pagamento até: 25/03/2014

31

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:29
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
 PERÍODO DE APURACAO 28/02/2014
 NUMERO DO CNPJ 02.188.052/0001 69
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA _____
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
 PERCENTUAL _____
 VALOR DO PRINCIPAL 55,83
 VALOR DA MULTA _____
 VALOR DOS JUROS _____
 VALOR TOTAL 55,83

NR. AUTENTICACAO 1.3E3.0F0.32E.CCB.CC3

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

000121
CPAD / SJD
31/03/2014

1ª Via

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA

PIS SOBRE A FOLHA

DARF válido para pagamento até 25/04/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	235,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	235,45

8564000002-7 35450064411-8 51008871690-5 00183014090-9

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



20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
431116813 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 8564000002 35450064411
51008871690 00183014090

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
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 235,45

NR. AUTENTICAÇÃO 7.41C.9C0.9F4.F97.817



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

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
Vencimento: **25/04/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 03/2014

Darf válido para pagamento até: **25/04/2014**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	CPADI/SJ19 31/03/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	52,88
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	52,88

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

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

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:37
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014
NÚMERO DO CNPJ 02.188.052/0001-69
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,88

NR AUTENTICAÇÃO A.676 7E7.7F5.C72.19E

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/03/2014
	03 NÚMERO DO CPF/CNPJ	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 03/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,30
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	32,30
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:42
481116313 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2014
 NÚMERO DO CNPJ 06.844.237/0001-35
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 17/04/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 32,30
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 32,30
 NR AUTENTICAÇÃO 8.337.93C.E15.F1F.E80

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI
S/ FOLHA MÊS 04/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

000130

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

32,30

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

32,30

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1º e 2º Via)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo esta situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

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

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:40:05
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2014
NUMERO DO CNPJ 06.844.237/0001 35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 32,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32,30

NR. AUTENTICAÇÃO F.989.3FC.B2B.4C5.D2B

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
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
 Vencimento: **23/05/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
 Ref. Apuração: 04/2014

841
 Darf válido para pagamento até: **23/05/2014**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	00131
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:14
 431116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 ENC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF 1 DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2014
 NUMERO DO CNPJ 02.188.052/0001-69
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 52,88
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 52,88
 NR. AUTENTICAÇÃO 7.091.024.848.991.822

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000132
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
PIS SOBRE FOLHA 04/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	225,58
DARF válido para pagamento até 23/05/2014 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 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 811	10 VALOR TOTAL	225,58

85610000002-0 25580064414-8 31008871690-0 00183014120-4

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



15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:13
481116813 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS      85610000002 25580064414
                        31008871690 00183014120
DATA DO PAGAMENTO      15/05/2014
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           225,58
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      4.0F0.586.9FB.E58.62E
    
```



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

DARF PIS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/04/2014
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04	CODIGO DA RECEITA	→	8301
05	NUMERO DE REFERENCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	23/05/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	91,76
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	91,76
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

01 NOME / TELEFONE

236 - Partido Progressista - PP MT
 (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

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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:21
 481116813 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2014
 NUMERO DO CNPJ 01.339.285/0001 52
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 23/05/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 91,76
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 91,76
 NR AUTENTICAÇÃO 1.AD2.814.274.634.583

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

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO PROGRESSISTA
 30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 05/2014

DARF válido para pagamento até 25/06/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000134
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	237,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	237,67

3561000002-0 37670064417-6 61008871690-3 00183014151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



21/05/2014 BANCO DO BRASIL N: 16.10
 481114171 R: 04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO BARRAS

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS 8561000002 37670064417
 61008871690 00183014151

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2014
 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 237,67

NR. AUTENTICAÇÃO 7.156.086.000.510.290



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

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
Vencimento: **25/06/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 05/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88

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

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

Darf válido para pagamento até: **25/06/2014**

22/05/2014 BANCO DO BRASIL 14:03:77
481114171 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

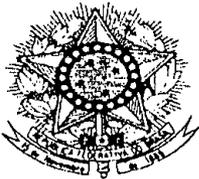
CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 00

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

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014
NÚMERO DO CPF 02.188.052/0001-69
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,88

Nº AUTENTICAÇÃO 5.9AB.A1B.180.280.123

Modelo Aprovado pela SRF ADI
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
 236 - Partido Progressista - PP MT
 (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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	00013b
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	91,76
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	91,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

22/05/2014 BANCO DO BRASIL 13:58:43
 481114171 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
 AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 003 - 4811 - AGENCIA PSD DE J 14
 CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014
 NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001-52
 CÓDIGO DA RECEITA 8301
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 91,76
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 91,76

NR. AUTENTICAÇÃO 5.00A.626.039.588.00

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PI
S/ FOLHA MÊS 05/2014

PIS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/05/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/06/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

00013 / 32,30

08 VALOR DA MULTA

CPAD/SD

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

32,30

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a

PROCEDIMENTO DE AUTENTICACÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Via)
COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

871

22/05/2014 BANCO DO BRASIL 13:46:53
4811141/1 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BARRAS SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0000

AGENTE ARRECADADOR: GNC 001 4811 - AGENCIA PSD DE 1 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO: 22/05/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/05/2014
NÚMERO DO CPF: 06.844.237/0001-35
CÓDIGO DA RECEITA: 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 20/06/2014
DATA DO VENCIMENTO: 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA: 32,30
PERCENTUAL: 100,00
VALOR DO PRINCIPAL: 32,30
VALOR DA MULTA: 0,00
VALOR DOS JUROS: 0,00
VALOR TOTAL: 32,30

NR. AUTENTICACÃO: 4.883.510.180.571.287

Modelo Aprovado pela SRF - ADP
Conjunto Corat/Cotec n. 001, de 2000
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

1ª Via

01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
PIS SOBRE FOLHA 06/2014	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 311	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,20
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,20

85600000002-1 50200064420-8 61008871690-3 00183014181-6

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
 001138
 CPAD (SJD)

30/06/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 15:31:28
 481116813 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4311 -
 CODIGO DE BARRAS 85600000002 50200064420
 61008871690 00183014181
 DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
 PERÍODO DE APURACAO _____
 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 250,20
 NR AUTENTICAÇÃO 0.71B.0B1.FF8.4F5.2B7



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

DARF PIS

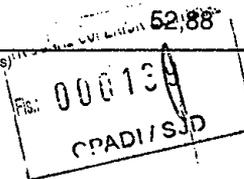
01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
 Vencimento: **25/07/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Ref. Apuração: 06/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/07/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



811 Darf válido para pagamento até: 25/07/2014

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

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:02
 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
 PERÍODO DE APURACAO 30/06/2014
 NUMERO DO CNPJ 02.188.052/0001 69
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/07/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL 52,88
 VALOR DO PRINCIPAL 52,88
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 52,88

NR. AUTENTICAÇÃO 4.84B.EDB.BBE.C30.45D

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PI PIS
S/ FOLHA MÊS 06/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

18/07/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

32,30

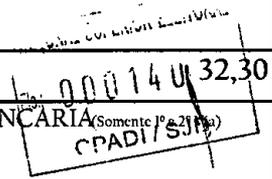
08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

32,30

II AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nº 231/96)



871

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8-10-2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:51
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: _____
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS _____

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014
NÚMERO DO CNPJ 06.844.237/0001 35
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERENCIA _____
DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA _____
PERCENTUAL _____
VALOR DO PRINCIPAL 32,30
VALOR DA MULTA _____
VALOR DOS JUROS _____
VALOR TOTAL 32,30

NR. AUTENTICAÇÃO B.FF1.780.27B.4C6.F26

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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA
30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 07/2014

DARF válido para pagamento até 25/08/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	714,81
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	714,81

714,81
Fis: 000141
CREDITO

8562000007-8 14810064423-3 71008871690-1 00183014212-9

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



18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:20:41
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 -
CODIGO DE BARRAS 8562000007 14810064423
71008871690 00183014212
18/07/2014
DATA DO PAGAMENTO -----
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 714,81
=====
NR. AUTENTICACAO 4.EFA.F0A.475.733.D32

```

000142
CPAD/SJD



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

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
Vencimento: **25/08/2014**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 07/2014

Darf válido para pagamento até: **25/08/2014**

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22230 DE SÃO PAULO E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:25
481116313 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014
NÚMERO DO CNPJ 02.188.052/0001 69
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,88
NR AUTENTICAÇÃO 6.24A.8F3.FF0.F70.2BA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Vias)

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PI PIS
S/ FOLHA MÊS 07/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

Fls.: 000143

30/07/2014 SJP

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:03
481116313 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4311 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2014
NÚMERO DO CNPJ 06.844.237/0001 35
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 32,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32,30

NR. AUTENTICAÇÃO E.177.D64.300.DDB.1F4

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.21
0452900452 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
PERIODO DE APURACAO 31/07/2014
NUMERO DO CPNJ 01.339.285/0001-52
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 98,19
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 98,19

AUTENTICACAO SISBB: 9.5FC.BAD.01E.FE4.38E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080520

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

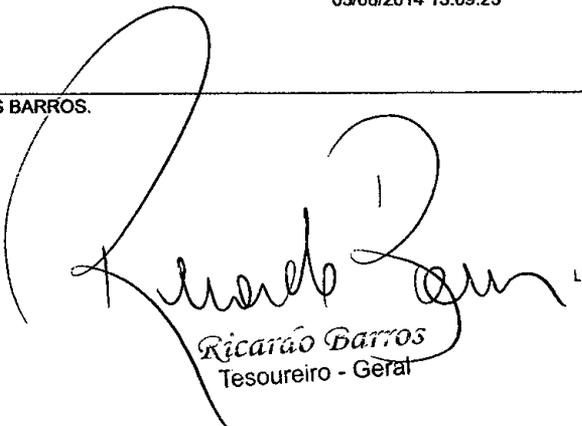
05/08/2014 10:29:12
05/08/2014 13:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

RECIBO DE PAGAMENTO
Fls: 000144
CPAD/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM REINTEGRO DO FOE Nº
22236 DE 17/05/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral





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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
 236 - Partido Progressista - PP MT
 (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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	98,19
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	98,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

98,19
 Fis. 000045
 CPAD / SJD

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

Corte aqui.



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE
 236 - Partido Progressista - PP MT
 (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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	98,19
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	98,19
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.39
0452900452 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 98200064426	
	81008871690 00183014243	
DATA DO PAGAMENTO		19/08/2014
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		198,20

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 8.CAA.C3B.408.9F0.9CD



19/08/2014 14:49:47



Pagamento de outros convênios

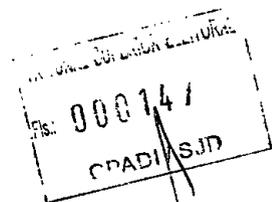
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14.49.48
0452900452

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
=====

AG. ARRECADADOR			
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL		DF	
CODIGO DE BARRAS	85680000001	98200064426	
	81008871690	00183014243	
DATA DO PAGAMENTO		19/08/2014	
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			198,20

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por	J8337170 CIRÓ NOGUEIRA LIMA FILHO	19/08/2014 13:31:33
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	19/08/2014 14:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	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	25/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	198,20
PIS SOBRE FOLHA 08/2014 - 140 DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - 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	198,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000001-5 98200064426-9 81008871690-9 00183014243-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	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	25/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	198,20
PIS SOBRE FOLHA 08/2014 - 140 DARF válido para pagamento até 25/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - 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	198,20
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000001-5 98200064426-9 81008871690-9 00183014243-4

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



cortar nesta linha

81

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.35
0452900452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/08/2014

NUMERO DO CPNJ 02.188.052/0001-69

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 52,88

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 52,88

AUTENTICACAO SISBB: 6.BF9.B04.5E7.8F3.45E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082129



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

21/08/2014 11:43:36
21/08/2014 12:33:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Ricardo Barros
; Tesoureiro - Geral





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

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - SE
2733221659

Base de Cálculo: 5.288,09
Vencimento: 25/09/2014

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Ref. Apuração: 08/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

00015
CRAPI/SJ

Darf válido para pagamento até: 25/09/2014



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

DARF

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: 5.288,09
Vencimento: 25/09/2014

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Ref. Apuração: 08/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

Darf válido para pagamento até: 25/09/2014





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.21
0452900452 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/08/2014

NUMERO DO CPNJ 01.339.285/0001-52

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/09/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 116,90

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 116,90

AUTENTICACAO SISBB: 9.2B1.608.E15.0E4.CE8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082147



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

21/08/2014 13:52:23
21/08/2014 16:02:22

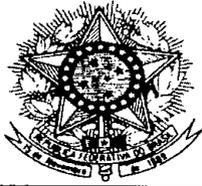
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
| Tesoureiro - Geral

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





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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

236 - Partido Progressista - PP MT
 (0065) 36248332

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

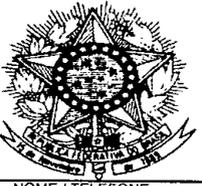
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	116,90
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	116,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

116,90
 0001
 CPAD/SJD

Corte aqui.



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

DARF PIS

NOME / TELEFONE

236 - Partido Progressista - PP MT
 (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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	116,90
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	116,90
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2016 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.27
0452900452 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	21/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	38,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	38,28

AUTENTICACAO SISBB: D.406.A0D.90E.F0F.8F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082158



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

21/08/2014 14:24:45
21/08/2014 16:21:40

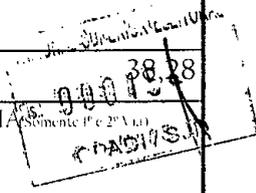
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

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



	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/08/2014
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 08/2014		07 VALOR DO PRINCIPAL	38,28
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a		08 VALOR DA MULTA	
		09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
		10 VALOR TOTAL	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via) 	

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 2014 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 2014/06

	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/08/2014
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
		06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 08/2014		07 VALOR DO PRINCIPAL	38,28
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a		08 VALOR DA MULTA	
		09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
		10 VALOR TOTAL	38,28
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.58
0452900452 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF	
CODIGO DE BARRAS	85620000002	59400064429
	71008871690	00183014273
DATA DO PAGAMENTO		24/09/2014
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		259,40

DOCUMENTO: 092420
AUTENTICACAO SISBB: F.C5D.BF5.6D5.47A.B19



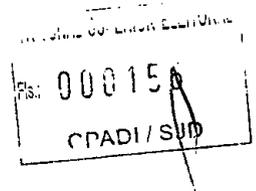
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12.14.17
0452900452

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF	
CODIGO DE BARRAS	85620000002	59400064429
	71008871690	00183014273
DATA DO PAGAMENTO		24/09/2014
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		259,40



Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	24/09/2014 12:01:05
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	24/09/2014 12:14:16

Transação efetuada com sucesso.

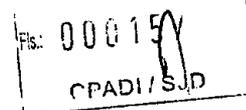
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	259,40
PIS SOBRE FOLHA 09/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	259,40

8562000002-9 59400064429-6 71008871690-1 00183014273-1

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	259,40
PIS SOBRE FOLHA 09/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	259,40

8562000002-9 59400064429-6 71008871690-1 00183014273-1

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



cortar nesta linha

871
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.49
0452900452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 35,54
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 35,54

AUTENTICACAO SISBB: 3.D62.310.6C7.8FB.164
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

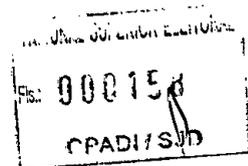
DOCUMENTO: 092613

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/09/2014 13:38:07
26/09/2014 15:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

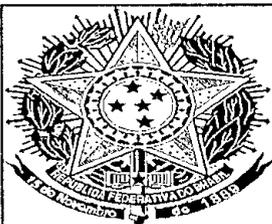


PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



... DA ...
 Fis: 000159
 CPADI/SJD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PI PIS S/ FOLHA MÊS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,54
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a	10 VALOR TOTAL	35,54
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		

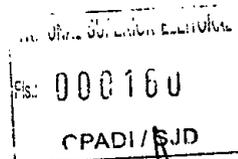
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PI PIS S/ FOLHA MÊS 09/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	35,54
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a	10 VALOR TOTAL	35,54
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	
APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96		



PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 07/05/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP 1º 02 DE 26/04/06

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.31
0452900452 0013



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2014
PERIODO DE APURACAO 30/09/2014
NUMERO DO CPNJ 02.188.052/0001-69
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 52,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 52,88
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.E1E.B0A.077.909.1B4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 092915

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/09/2014 11:28:41
29/09/2014 12:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22233 DE 8/08/2013 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





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

D A R F

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
Vencimento: **24/10/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 09/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	R\$: 000 152,88
08 VALOR DA MULTA	→	CPADI / SJD
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Darf válido para pagamento até: 24/10/2014



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

D A R F

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
Vencimento: **24/10/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 09/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Darf válido para pagamento até: 24/10/2014

41

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/11



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15
0452900452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 02.188.052/0001-69
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 52,88
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 52,88

AUTENTICACAO SISBB: F.206.26C.0C4.270.054
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102704

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/10/2014 10:25:35
27/10/2014 10:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO
PP Nº 02 DE 26/04/06
CPADI/SJD





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

D A R F

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
Vencimento: **25/11/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 10/2014

Darf válido para pagamento até: 25/11/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

52,88
CPAD / SJD



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

D A R F

PIS

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
2733221659

Base de Cálculo: **5.288,09**
Vencimento: **25/11/2014**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 10/2014

Darf válido para pagamento até: 25/11/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	52,88
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	52,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

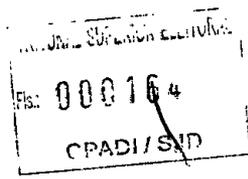
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.16
0452900452 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	00.931.839/0001-43
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	70,95
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	70,95



AUTENTICACAO SISBB: 6.347.1E1.59F.8F9.1CC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102736

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/10/2014 14:07:05
27/10/2014 14:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSÉ MAGALHAES BARRÓS.

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

IRRF_folha 09.2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	70,95
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

000165
CRADI/AJD

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE

Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

IRRF_folha 09.2014



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	70,95
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38
0452900452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/10/2014
NUMERO DO CPNJ	06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	32,30
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	32,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.002.DE1.6A9.BF5.4DC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

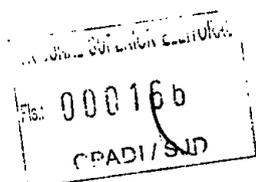
DOCUMENTO: 102807

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/10/2014 14:59:59
28/10/2014 15:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



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



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 10/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,30
	08 VALOR DA MULTA	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a</p> <p>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</p>	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	32,30
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 10/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,30
	08 VALOR DA MULTA	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a</p> <p>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</p>	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	32,30
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	



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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.16
0452900452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	00.887.169/0001-05
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	246,98
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	246,98

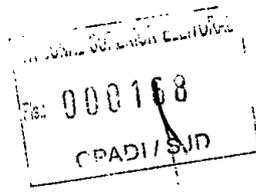
AUTENTICACAO SISBB: B.E93.D7C.05B.AC9.D44
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102908

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/10/2014 10:27:06
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/10/2014 10:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	246,98
PIS SOBRE FOLHA 10/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	246,98

8564000002-7 46980064432-7 91008871690-7 00183014304-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	246,98
PIS SOBRE FOLHA 10/2014	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	246,98

8564000002-7 46980064432-7 91008871690-7 00183014304-4

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



cortar nesta linha

84

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



ES

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.22
0452900452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	02.188.052/0001-69
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	52,88
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	52,88

AUTENTICACAO SISBB: 2.4A9.1D9.4CB.8F3.739
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112707

Assinada por J8337170 CIRÓ NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 11:15:51
27/11/2014 12:05:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.188.052/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2014
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	52,88
(306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL 2733221659	08 VALOR DA MULTA →	
Base de Cálculo: 5.288,09 Vencimento: 24/12/2014	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Ref. Apuração: 11/2014</p>	10 VALOR TOTAL →	52,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/12/2014

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.188.052/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2014
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL →	52,88
(306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL 2733221659	08 VALOR DA MULTA →	
Base de Cálculo: 5.288,09 Vencimento: 24/12/2014	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> <p>É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Ref. Apuração: 11/2014</p>	10 VALOR TOTAL →	52,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Darf válido para pagamento até: 24/12/2014



SC

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.40
 0452900452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
 CODIGO DE BARRAS
 =====

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2014
 NUMERO DO CPNJ 00.931.839/0001-43
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 85,91
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 85,91
 =====

AUTENTICACAO SISBB: B.0CE.764.C08.9DE.79D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 112733

000174
 CPADI/SUD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/11/2014 14:14:36
 27/11/2014 14:30:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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





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

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

PIS_FOLHA 11.2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	85,91
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

000173
CRADI/SJD

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



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

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

PIS_FOLHA 11.2014



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	85,91
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PI

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

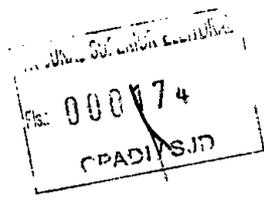
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.05
0452900452 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	32,30
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	32,30



 000074
 CPADI/SJD

AUTENTICACAO SISBB: 4.FE9.05A.299.37F.B99
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112742

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 14:48:19
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 15:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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





MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	32,30
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
10 VALOR TOTAL	32,30
II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	

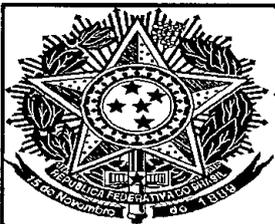
01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 11/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	32,30
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
10 VALOR TOTAL	32,30
II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 11/2014

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subseqüentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.33
0452900452 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000002 49320064435 81008871690 00183014334
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
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	249,32

DOCUMENTO: 112776
AUTENTICACAO SISBB: B.7FD.AA9.DAC.698.808

000170
CREDITO



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	249,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	249,32
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 11/2014 DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8561000002-0 49320064435-6 81008871690-9 00183014334-1

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	249,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	249,32
	01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 11/2014 DARF válido para pagamento até 24/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8561000002-0 49320064435-6 81008871690-9 00183014334-1

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



PL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.54
0452900452 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
PERIODO DE APURACAO 30/12/2014
NUMERO DO CPNJ 06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 32,30
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32,30

AUTENTICACAO SISBB: D.ADO.4DC.1A9.9E7.569
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122904

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

CPAD/SJD
000178

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 10:55:24
29/12/2014 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,30
	08 VALOR DA MULTA	
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a</p> <p>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</p>	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	32,30
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)	

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	-
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PI PIS S/ FOLHA MÊS 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,30
	08 VALOR DA MULTA	-
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a</p> <p>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</p>	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	-
	10 VALOR TOTAL	32,30
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via) PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06	



ES

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.55
0452900452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CPNJ 02.188.052/0001-69
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 105,76
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 105,76

AUTENTICACAO SISBB: 7.035.BED.782.13F.582
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122910

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 11:32:11
29/12/2014 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



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





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

DARF

01 NOME / TELEFONE

(306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAI
2733221659

Base de Cálculo: **10.576,18**
Vencimento: **23/01/2015**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 12/2014 e 13/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	105,76
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	105,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

105,76
CPAD/SB

Darf válido para pagamento até: 23/01/2015



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

(306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAI
2733221659

Base de Cálculo: **10.576,18**
Vencimento: **23/01/2015**

ATENÇÃO

É Vedado o recolhimento de Tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo Valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.
Ref. Apuração: 12/2014 e 13/2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	02.188.052/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/01/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	105,76
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	105,76
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Darf válido para pagamento até: 23/01/2015

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



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

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

Nº CONTROLE: Aypryx4glku0000-2

Nº ARQUIVO: JrDKUYLxtHD0000-4

INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69

COMP: 12/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MAJOR CLARINDO FUNDAO

BAIRRO: PRAIA DO CANTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: VITORIA

UF: ES

CEP: 29055-655

TELEFONE: 0027-33221659

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	460,14	0,00	0,00	0,00	460,14
Contribuintes Individuais	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.057,61	0,00	0,00	0,00	1.057,61
Contribuintes Individuais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RAT	26,44	0,00	0,00	0,00	26,44
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.854,19	0,00	0,00	0,00	1.854,19
OUTRAS ENTIDADES	306,70	0,00	0,00	0,00	306,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	306,70	0,00	0,00	0,00	306,70
TOTAL A RECOLHER	2.160,89	0,00	0,00	0,00	2.160,89

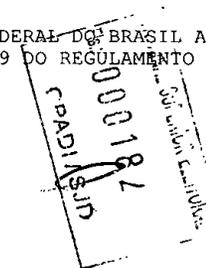


(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



306-1: (306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- RUA MAJOR CLARINDO FUNDAO , 156 - PRAIA DO CANTO - VITORIA - 29055655 - ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Telefone: 2733221659

Mês e Ano: Dezembro/2014 Código: 48 Processamento: Folha Mensal
 Data da Folha: 31/12/2014 Data Pagamento: 31/12/2014

T. Colaborador: Funcionários

Colab: 11481 CLELIA LOPES PIMENTEL			Adm: 01/02/2007		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 422105 RECEPCIONISTA				
Nível: Rem. Base: 2.122,69		Sal. Contratual: 2.122,69		Seção:		Dep. IRRF: 1					
Per Aquisitivo: 01/02/2013 31/01/2014			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			2.122,69	2801	INSS	9		191,04		
Total Proventos:		2.122,69		Total Descontos:		191,04		Total Líquido:		1.931,65	
Base INSS:		2.122,69		Base IRRF:		1.751,94		Base FGTS:		2.122,69	
								Base INSS 13:		0,00	
								Valor FGTS:		169,82	

002183
CPADI/SJD

Colab: 11483 ELIZETE FASSARELLA			Adm: 01/06/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 410105 COORDENACAO GER.				
Nível: Rem. Base: 741,37		Sal. Contratual: 741,37		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/06/2013 31/05/2014			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			741,37	2801	INSS	8		59,31		
Total Proventos:		741,37		Total Descontos:		59,31		Total Líquido:		682,06	
Base INSS:		741,37		Base IRRF:		682,06		Base FGTS:		741,37	
								Base INSS 13:		0,00	
								Valor FGTS:		59,31	

Colab: 12062 MARCIO GONORING SOARES			Adm: 03/06/2013		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSIST. ADMINISTRA				
Nível: Rem. Base: 1.588,65		Sal. Contratual: 1.588,65		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 03/06/2013 02/06/2014			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			1.588,65	2801	INSS	9		142,98		
Total Proventos:		1.588,65		Total Descontos:		142,98		Total Líquido:		1.445,67	
Base INSS:		1.588,65		Base IRRF:		1.445,67		Base FGTS:		1.588,65	
								Base INSS 13:		0,00	
								Valor FGTS:		127,09	

Colab: 11482 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO			Adm: 01/03/2010		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 412205 AUX SERVICOS GERA				
Nível: Rem. Base: 835,38		Sal. Contratual: 835,38		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/03/2014 28/02/2015			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL			835,38	2801	INSS	8		66,83		
Total Proventos:		835,38		Total Descontos:		66,83		Total Líquido:		768,55	
Base INSS:		835,38		Base IRRF:		768,55		Base FGTS:		835,38	
								Base INSS 13:		0,00	
								Valor FGTS:		66,83	

TOTAL DA FOLHA											
Total Proventos:		5.288,09		Total Descontos:		460,16		Total Líquido:		4.827,93	
Base INSS:		5.288,09		Base IRRF:		4.648,22		Base FGTS:		5.288,09	
								Base INSS 13:		0,00	
								Valor FGTS:		423,05	

Resumo por Verba											
		Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total				
Proventos											
1	*SALARIO MENSAL	4		5.288,09			5.288,09				
Total do Grupo:			0,00	5.288,09	0,00	0,00	5.288,09				
Descontos											
2801	INSS	4		460,16			460,16				
Total do Grupo:			0,00	460,16	0,00	0,00	460,16				
Total Líquido a Pagar:				4.827,93	0,00	0,00	4.827,93				

Resumo Geral da Folha de Pagamento



306-1: (306 - 1) PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

- RUA MAJOR CLARINDO FUNDAO , 156 - PRAIA DO CANTO - VITORIA - 29055655 - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

000184
CRAZY/SJD

Mês e Ano: Dezembro/2014 Código: 48 Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/12/2014 Data Pagamento: 31/12/2014

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	570,16	BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pagto	0,00
Empresa:	1.257,62	Base Cálc FGTS s/ 13º Sal.	5.288,09	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálc FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	26,44	Base Cálc FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autonomos	0,00
Terceiros:	306,71	B. Cálc FGTS 13º Normal	2.644,03	Base Calc. PIS Folha	5.288,09
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálc FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	52,88
SUB - TOTAL:	2.160,93	Total de B Cálculo FGTS	7.932,12	IRRF Rescisões	0,00
Valor Compensável:	0,00	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	423,05	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	2.160,93	FGTS Menor Aprend.:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor a Restituir	0,00	FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Assistencial	0,00
Vr.p/ Reembolso:	0,00	FGTS Sobre 13º Normal	211,52	Contr. Sindical	0,00
Informações de Desoneração		FGTS 13º Realculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
% Desoneração	0	Total de FGTS Ap. Recibo:	634,57	Base FGTS GRRF	0,00
Fator Calculado:	0	Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
		Total FGTS a Recolher:	634,57	Contr. Confederativa:	0,00
		VALOR RECOLHIDO - GRFC		Contr. Negocial:	0,00
		Valor GRFC sem 13º Sal	0,00	Contr. Associativa:	0,00
		Valor GRFC 13º Sal	0,00	CONTROLE DE COMPENSAÇÕES	
		Multa FGTS Rescisão	0,00	= Tot. Ant. disponível	0,00
		Total FGTS GRFC	0,00	= Saldo Prox. Mês:	0,00

Informações Auxiliares			
% RAT 1,00 * % FAP 0,5000 =>	0,5000	FPAS	515
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	0,00
Sal. Mat. Dedutível	0,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Empregadores + Autonomos	1.000,00
Salário Família	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00
Empregados	5.288,09	Compras Pessoa Física	0,00
		Compras Pessoa Jurídica	0,00
		(+) Total Ativos 1º Dia	4
		(+) Admitidos / Transf	0
		(+) Empregados Férias	0
		(-) Demitidos / Trans.	0
		(+) Empregados Outras Sit.	0
		(=) Total de Empregados	4
		(->)Qtde Estagiários	0
		(+)Qtde Sexo Masculino	1
		(+)Qtde Sexo Feminino	3
Base INSS para Aposentadoria Especial			
15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00
		25 Anos (6%):	0,00



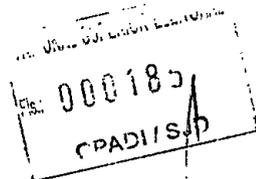
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
0452900452 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF	
CODIGO DE BARRAS	85600000002	89630064502
	31008871690	00183014365
DATA DO PAGAMENTO		29/12/2014
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		289,63
=====		

DOCUMENTO: 122923
AUTENTICACAO SISBB: B.588.162.9E9.FD8.05D



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS SOBRE FOLHA 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	289,63
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - 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	289,63

8560000002-1 89630064502-6 31008871690-0 00183014365-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS SOBRE FOLHA 12/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	289,63
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - 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	289,63

8560000002-1 89630064502-6 31008871690-0 00183014365-5

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.33
0452900452 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0452 - LIBERTY MALL	DF	
CODIGO DE BARRAS	85610000002	29810064502
	31008871690	00183014365
DATA DO PAGAMENTO		29/12/2014
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		229,81

DOCUMENTO: 122928
AUTENTICACAO SISBB: B.8AA.301.37A.FC2.DD5


 FLS: 00018/
 CFAD/SID



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS SOBRE FOLHA 13/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	229,81
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - 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	229,81

85610000002-0 29810064502-7 31008871690-0 00183014365-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2015
PIS SOBRE FOLHA 13/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	229,81
DARF válido para pagamento até 23/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.9701 - 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	229,81

85610000002-0 29810064502-7 31008871690-0 00183014365-5

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.





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

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 13/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALYSON DE ARAUJO MOTA	0,00	0,00	125.47288.62-3 4.492,90	01/10/1996	01		0,00	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	0,00	0,00	132.72472.27-3 1.104,00	01/09/2014	01		0,00	04110 0,00
GEORGE HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA	0,00	0,00	129.37442.27-9 1.593,33	06/03/2014	01		0,00	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	0,00	0,00	124.08503.34-7 3.241,07	01/07/2005	01		0,00	04110 0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	127.83399.27-1 3.136,72	01/01/2000	01		0,00	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	0,00	0,00	125.54420.03-5 3.161,90	01/09/1999	01		0,00	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	0,00	0,00	126.13234.27-1 3.688,80	01/06/1996	01		0,00	04110 0,00
NARCISA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	120.89097.04-5 2.561,90	01/04/1996	01		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00 0,00 22.980,62 2.451,53 0,00 0,00

000189
 OPADI/SJ/D



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

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: DxGxbVSmFAP0000-6 N° ARQUIVO: FFPgjKfgPqo0000-0
COMP: 13/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	0,00	0,00	0,00	22.980,62
TOTAIS:	8	0,00	0,00	0,00	22.980,62



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

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DxGxbVSmFAP0000-6

Nº ARQUIVO: FFPgjKfgPqo0000-0
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CEP: 70165-900

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

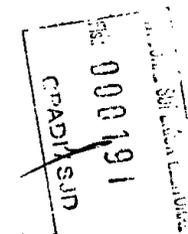
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

8



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA



EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 13/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DxGxbVSmFAP0000-6

Nº ARQUIVO: FFPggjKfgPqo0000-0
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900 BAIRO: PLANO PILOTO
TELEFONE: 0061 3036 7807

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.556,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.451,53
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	1.053,60
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

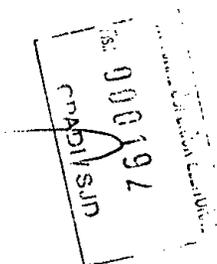
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA Nº CONTROLE: DxGxbVSmFAP0000-6 Nº ARQUIVO: FFPgjKfgPqo0000-0
 COMP: 13/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-30367807 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.451,53	0,00	0,00	0,00	2.451,53
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.596,12	0,00	0,00	0,00	4.596,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	229,80	0,00	0,00	0,00	229,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.053,60	0,00	0,00	0,00	1.053,60
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.223,85	0,00	0,00	0,00	6.223,85
OUTRAS ENTIDADES	1.332,87	0,00	0,00	0,00	1.332,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.332,87	0,00	0,00	0,00	1.332,87
TOTAL A RECOLHER	7.556,72	0,00	0,00	0,00	7.556,72



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000193
 02/12/2014
 RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo ffpjkfgpqp00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2014 às 09:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CCEF12DA.28E347FE.A1F20E45.8E098C24.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FFPgjKfgPqo00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 13/2014

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

SC

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.27
0452900452 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CPNJ	00.931.839/0001-43
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	72,75
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	72,75

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/00/2006 E RESOLUÇÃO
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06
00194
CRAD/SIN

AUTENTICACAO SISBB: A.AB0.65D.B01.DF9.A3A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122956

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 12:04:41
29/12/2014 17:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

DARF_PIS 12.2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	72,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

72,75
0,00
0,00
72,75

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

DARF_PIS 12.2014



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	72,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	72,75
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SC

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.27
0452900452 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2014
NUMERO DO CPNJ 00.931.839/0001-43
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 23/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 66,94
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 66,94

AUTENTICACAO SISBB: A.D37.658.57A.693.F0C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 122958

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 12:51:54
29/12/2014 17:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

000190
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2005 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

DARF_PIS 13.2014

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
Partido Progressista - PP (48) 3202-8855

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.

DARF_PIS 13.2014



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0
06 DATA DE VENCIMENTO	23/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	66,94
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	66,94
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Associação Cultural Católica
Fis: 000196
CPAD/SJD

DESPESAS COM PESSOAL

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

858000000046 925801791408 207565050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
 COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CLELIA LOPES PIMENTEL			123.80490.63-7		01/02/2007	01				04221
	2.672,32	0,00		0,00					213,79	0,00
ELIZETE FASSARELLA			190.09259.18-0		01/06/2012	01				04101
	933,33	0,00		0,00					74,66	0,00
MARCIO GONORING SOARES			132.33032.62-4		03/06/2013	01				04110
	1.500,00	0,00		0,00					120,00	0,00
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO			126.63832.29-6		01/03/2010	01				04122
	1.051,68	0,00		0,00					84,13	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.157,33 0,00 0,00 587,74 492,58 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000046 925801791408 207565050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: KcBjO1BqOur0000-4 N° ARQUIVO: CLNc5pq9aaq0000-5
COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SANTA RITA DE CASSIA BAIRRO: BAIRRO DE LOUDES CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.157,33	0,00	6.157,33	0,00
TOTAIS:	4	6.157,33	0,00	6.157,33	0,00

000200
SEFIP/SP
000200

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

858000000046 925801791408 207565050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: KcBjO1BqOur0000-4 N° ARQUIVO: CLNc5pq9aaq0000-5
COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SANTA RITA DE CASSIA BAIRRO: BAIRRO DE LOUDES CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 CNAE: 9492800

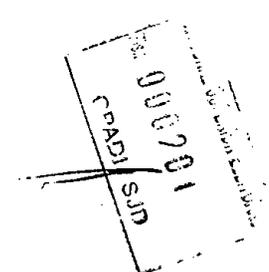
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	6.157,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
492,58	0,00	0,00	0,00	492,58



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: KcBj01BqOur0000-4 N° ARQUIVO: CLNc5pq9aaq0000-5
 COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SANTA RITA DE CASSIA BAIRRO: BAIRRO DE LOUDES CNAE PREPONDERANTE 9492800
 CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 TELEFONE: 0027 3322 1659 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.237,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	587,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

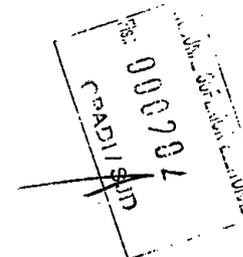
COMPENSAÇÃO	PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° ARQUIVO: CLNc5pq9aaq0000-5
 N° CONTROLE: KcBj01BqOur0000-4 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SANTA RITA DE CASSIA BAIRRO: BAIRRO DE LOUDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 TELEFONE: 0027-33221659 CNAE: 9492800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 587,74 0,00 0,00 0,00 587,74
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos 1.231,46 0,00 0,00 0,00 1.231,46
 Contribuintes Individuais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RAT 61,57 0,00 0,00 0,00 61,57
 RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 (-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.880,77 0,00 0,00 0,00 1.880,77

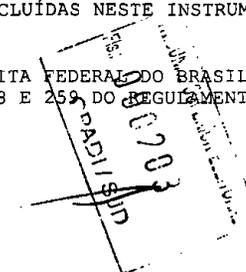
OUTRAS ENTIDADES 357,12 0,00 0,00 0,00 357,12
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 357,12 0,00 0,00 0,00 357,12
 TOTAL A RECOLHER 2.237,89 0,00 0,00 0,00 2.237,89

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

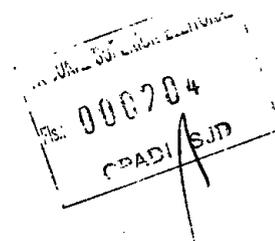
Prezado Cliente JOSE EUSTAQUIO BRAGA - 020032500006190100,

Seu arquivo clnc5pq9aaq00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/01/2014 às 20:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D82A0AEB.E46B4C88.A5A03756.87832002.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:CLNc5pq9aaq00005

Base de Processamento: ES

Município de apresentação da RE: Vila Velha/ES

Competência : 01/2014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 12/02/2014 HORA: 13:36:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA
RUA ANTONIO CHAVES 1975

NOIVOS 64045-340
TERESINA PI
(0086) 32177799

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA

5 - IDENTIFICADOR 06.844.237/0001-37

6 - VALOR DO INSS(+) 936,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 187,30

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.123,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

28/05/2014 BANCO DO BRASIL 14.50:44
481114171 0-46
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
IDENTIFICADOR 06844237000137
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 02/2014
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 936,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 187,30
VALOR TOTAL 1.123,80

NR. AUTENTICAÇÃO 7.44C.B.F.F. 0.801.871
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)	3. CODIGO DE PAGAMENTO	6106
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	4. COMPETÊNCIA	04/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	5. IDENTIFICADOR	02.497.224/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	6. VALOR DO INSS	557,62
PARTIDO PROGRESSISTA PP	7.	
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA	8.	
Natal - RN / 59056260		
(084)2030-2964		
2.VENCIMENTO	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
(uso exclusivo INSS)		
31/05/2014		
ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10. ATM/MULTA E JUROS	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06	11. TOTAL	557,62
1595	12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

000206
CPAD/SA

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:33
481116813 0156
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
IDENTIFICADOR 2497224000186
CODIGO DE PAGAMENTO 6106
COMPETENCIA 04/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 557,62
VALOR TOTAL 557,62

NR. AUTENTICAÇÃO D. D97.55E.C35.ADA.7CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.09
0452900452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	4986778000105
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2014
VALOR DO INSS	547,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	547,34

=====

DOCUMENTO: 082122
AUTENTICACAO SISBB: C.6FA.DD6.22B.569.7DF

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.09
0452900452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	4986778000105
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2014
VALOR DO INSS	547,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	547,34

=====

DOCUMENTO: 082122
AUTENTICACAO SISBB: C.6FA.DD6.22B.569.7DF

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

21/08/2014 11:13:24
21/08/2014 12:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RECEBIMENTO DE TISE Nº
22239 DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS -
LUÇÃO PP Nº 11121404/06



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2014
	5 - Identificador	049.867.780/0010-5
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE - 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	547,34
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	29/08/2014	
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 010 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	547,34
		12 - Autorização Bancária

RECEITA FEDERAL DO BRASIL
FEB: 008708
CPAD/SJD

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06**

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 06/08/2014 às 12h46.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	08/2014
	5 - Identificador	049.867.780/0010-5
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	547,34
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	29/08/2014	
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 010 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	547,34
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 06/08/2014 às 12h46.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.11
0452900452 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 6106
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 2497224000186
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO INSS 566,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 566,60
=====

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C2.E57.1C0.0F5.475



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.11
0452900452 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 6106
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 2497224000186
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
VALOR DO INSS 566,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 566,60
=====

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: 0.2C2.E57.1C0.0F5.475

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



28/08/2014 11:47:49



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
 0452900452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	2497224000186
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO INSS	566,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	566,60

=====

DOCUMENTO: 082802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2C2.E57.1C0.0F5.475

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.48
 0452900452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	6106
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	2497224000186
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO INSS	566,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	566,60

=====

DOCUMENTO: 082802
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2C2.E57.1C0.0F5.475

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/08/2014 11:27:25

28/08/2014 11:47:49

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.


PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 2239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Ricardo Barros
 Tesoureiro - Geral



28/8/2014

PP-RN

6106
07/2014
CADI/SJD

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	13. CODIGO DE PAGAMENTO	6106
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	14. COMPETÊNCIA	07/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	15. IDENTIFICADOR	02.497.224/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	16. VALOR DO INSS	566,50
PARTIDO PROGRESSISTA PP	17.	
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NCVA	18.	
Natal - RN / 59056260		
(084)2030-2964		
2.VENCIMENTO 23/08/14	19. VALOR DE OUTRAS	
(uso exclusivo INSS)	IDENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de	10. ATM/MULTA E JUROS	
receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo		
INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a		
contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes,		
até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11. TOTAL	566,60
	12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

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

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	13. CODIGO DE PAGAMENTO	6106
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	14. COMPETÊNCIA	07/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	15. IDENTIFICADOR	02.497.224/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	16. VALOR DO INSS	566,60
PARTIDO PROGRESSISTA PP	17.	
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA	18.	
Natal - RN / 59056260		
(084)2030-2964		
2.VENCIMENTO	19. VALOR DE OUTRAS	
(uso exclusivo INSS)	IDENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de	10. ATM/MULTA E JUROS	
receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo		
INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a		
contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes,		
até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	11. TOTAL	566,60
	12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA	



Pago
 Nº. 000712
 CPAD/SJD

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	13.CODIGO DE PAGAMENTO	6106
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	14.COMPETÊNCIA	07/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	15.IDENTIFICADOR	02.497.224/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	16.VALOR DO INSS	566,60
PARTIDO PROGRESSISTA PP	17.	
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA	18.	
Natal - RN / 59056260		
(084)2030-2964		
2.VENCIMENTO 25/08/14 (uso exclusivo INSS)	19.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10.ATM/MULTA E JUROS	
	11.TOTAL	566,60
	12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA	





Consulta emissão de comprovantes

18/09/2014 10:59:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.11
0452900452 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000005-0 66600270430-8
80499091800-2 01602014088-2

Data do pagamento 28/08/2014

Valor Total 566,60

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 8.B85.7E5.1E9.5FA.8C5



28/08/2014 11:46:39



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.46.39
 0452900452

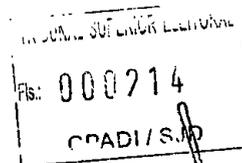
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
 EFETUADO POR: RICARDO BARROS

=====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85830000005-0 66600270430-8
 80499091800-2 01602014088-2
 Data do pagamento 28/08/2014
 Valor Total 566,60

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/08/2014 11:25:43
 28/08/2014 11:46:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



28/8/2014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
AVISO DE COBRANÇA

0115030

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CGC/CEI : 02.497.224/0001-86

RFB : 18.001.030

PARCELAMENTO : 61.089.776-4

PARCELA : 0016

DATA DE VENCIMENTO : 29/08/2014

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de **HOME BANKING** ou em **TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO**. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.

3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - **CADIN**

VALOR A RECOLHER 1
(Campos da GPS)

CPAD/S

06. VALOR DO INSS : 566,60

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL :

**PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 2223 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	08/2014
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO PARTIDO PROGRESSISTA - PP CGC/CEI : 02.497.224/0001-86 RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 NATAL RN 59056-260	5. IDENTIFICADOR	049909180-0016/0
	6. VALOR DO INSS	566,60
2. VENCIMENTO	29/08/2014	
Atencao Sr. Contribuinte ! Parcelamento 610897764 Prestacao 0016. Pagavel em qualquer agencia bancaria ou atraves de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento. O presente titulo sera aceito ate 10 (dez) dias apos o vencimento sendo que os acrescimos legais devidos pelo pagamento em atraso serao cobrados nas proximas parcelas. Valores em Real.	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

RFB : 18.001.030



85830000005-0 66600270430-8 80499091800-2 01602014088-2





Pago

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
AVISO DE COBRANÇA

0115030

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO PROGRESSISTA - PP
CGC/CEI : 02.497.224/0001-86

RFB : 18.001.030

PARCELAMENTO : 61.089.776-4

PARCELA : 00016

DATA DE VENCIMENTO : 29/08/2014

VALOR A RECOLHER (Campos da GPS) CPAD! / SUD

06. VALOR DO INSS : 566,60

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL :

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

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de HOME BANKING ou em TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.

3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
CGC/CEI : 02.497.224/0001-86
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439
NATAL RN
59056-260

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
4. COMPETÊNCIA	08/2014
5. IDENTIFICADOR	049909180-0016/0
6. VALOR DO INSS	566,60
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	

2. VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO DO INSS
29/08/2014

Atenção Sr. Contribuinte !
Parcelamento 610897764 Prestação 0016.
Pagavel em qualquer agencia bancaria ou através de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento.
O presente titulo sera aceito ate 10 (dez) dias apos o vencimento sendo que os acrescimos legais devidos pelo pagamento em atraso serao cobrados nas proximas parcelas.
Valores em Real.
RFB : 18.001.030

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000005-0 66600270430-8 80499091800-2 01602014088-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.41
0452900452 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

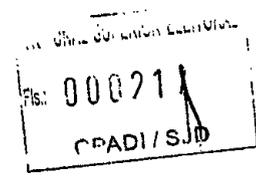
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	5059971800119
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2014
VALOR DO INSS	551,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	551,76

=====

DOCUMENTO: 092931
AUTENTICACAO SISBB: 0.CAE.F20.B37.8C4.CAA



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.41
0452900452 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	5059971800119
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2014
VALOR DO INSS	551,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	551,76

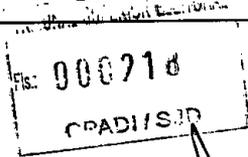
=====

DOCUMENTO: 092931
AUTENTICACAO SISBB: 0.CAE.F20.B37.8C4.CAA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	09/2014	
	5 - Identificador	050.599.718/0011-9	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE - 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	551,76	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/09/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 011 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	551,76	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 05/09/2014 às 06h59.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	09/2014	
	5 - Identificador	050.599.718/0011-9	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	551,76	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	30/09/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 011 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p> <p>1595</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	551,76	
		12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 05/09/2014 às 06h59.



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.59
0452900452 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000005-4 71010270430-0
80506379280-1 01712014098-0
Data do pagamento 29/09/2014
Valor Total 571,01

DOCUMENTO: 092909
AUTENTICACAO SISBB: 4.E99.A41.909.4F6.F4A

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

CPAD / SJD
008719



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.30
0452900452

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: RICARDO BARROS
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000005-4	71010270430-0
	80506379280-1	01712014098-0

Data do pagamento 29/09/2014
Valor Total 571,01
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/09/2014 10:17:49
29/09/2014 12:19:49

Transação efetuada com sucesso.

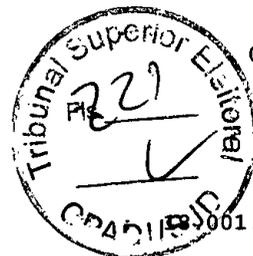
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/03/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06





MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
AVISO DE COBRANÇA



0112584

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CGC/CEI : 02.497.224/0001-86

RFB

PARCELAMENTO : 61.089.776-4

PARCELA : 0017

DATA DE VENCIMENTO : 30/09/2014

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 571,01

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL :

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/00/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de **HOME BANKING** ou em **TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO**. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.

3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - **CADIN**

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
	4. COMPETÊNCIA	09/2014
1. NOME OU RAZAO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO PARTIDO PROGRESSISTA - PP CGC/CEI : 02.497.224/0001-86 RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 NATAL RN 59056-260	5. IDENTIFICADOR	050637928-0017/1
	6. VALOR DO INSS	571,01
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	30/09/2014	
Atencao Sr. Contribuinte ! Parcelamento 610897764 Prestacao 0017. Pagavel em qualquer agencia bancaria ou atraves de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento. O presente titulo sera aceito ate 10 (dez) dias apos o vencimento sendo que os acrescimos legais devidos pelo pagamento em atraso serao cobrados nas proximas parcelas. Valores em Real. RFB : 18.001.030	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85800000005-4

71010270430-0

80506379280-1

01712014098-0

ISSS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



0111947



PARTIDO PROGRESSISTA - PP
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439

NATAL
59056-260

RN

REMETENTE

0112584

DRF - NATAL (RN)
R ESPLANADA SILVA JARDIM, 83
RIBEIRA
NATAL
59012-090

RN

MUDOU-SE

RECUSADO

INFORMAÇÃO ESCRITA PELO
PORTEIRO/SÍNDICO

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO PROCURADO

NÃO EXISTE O NÚMERO
INDICADO

AUSENTE

DESCONHECIDO

FALECIDO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:/...../.....

EM:/...../.....

RESPONSÁVEL

VISTO

SE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.20
0452900452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	5131803200122
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2014
VALOR DO INSS	556,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	556,39

DOCUMENTO: 102717
AUTENTICACAO SISBB: 1.A41.26A.819.83F.EDO

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.20
0452900452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	5131803200122
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2014
VALOR DO INSS	556,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	556,39

DOCUMENTO: 102717
AUTENTICACAO SISBB: 1.A41.26A.819.83F.EDO

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

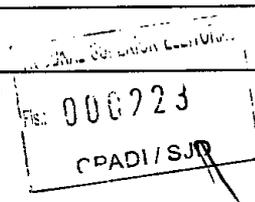
27/10/2014 12:22:35
27/10/2014 12:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	10/2014	
	5 - Identificador	051.318.032/0012-2	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE - 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	556,39	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/10/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 012 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	556,39	
12 - Autorização Bancária			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 08/10/2014 às 14h02.

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	10/2014	
	5 - Identificador	051.318.032/0012-2	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	556,39	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	31/10/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 012 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	556,39	
12 - Autorização Bancária			

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 08/10/2014 às 14h02



RN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.35
0452900452 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000005-7 75610270430-9
80513535640-9 01892014108-3
Data do pagamento 27/10/2014
Valor Total 575,61

DOCUMENTO: 102727
AUTENTICACAO SISBB: F.B12.1A3.FAF.683.8EB

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

000224
CPADI/SJD





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
AVISO DE COBRANÇA

0113707

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CGC/CEI : 02.497.224/0001-86

RFB : 18.001.030

PARCELAMENTO : 61.089.776-4

PARCELA : 0018

DATA DE VENCIMENTO : 31/10/2014

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : R\$ 00573,25

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL :

INSS - 00573,25
CPADI/SJD

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de **HOME BANKING** ou em **TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO**. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.

3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - **CADIN**

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI



Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO PROGRESSISTA - PP
CGC/CEI : 02.497.224/0001-86
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439
NATAL RN

59056-260

2. VENCIMENTO

31/10/2014

USO EXCLUSIVO DO INSS

Atenção Sr. Contribuinte !
Parcelamento 610897764 Prestação 0018.
Pagável em qualquer agência bancária ou através de home banking e terminais de auto-atendimento sem acréscimos até o vencimento.
O presente título será aceito até 10 (dez) dias após o vencimento sendo que os acréscimos legais devidos pelo pagamento em atraso serão cobrados nas próximas parcelas.
Valores em Real.

RFB : 18.001.030

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4308

4. COMPETÊNCIA

10/2014

5. IDENTIFICADOR

051353564-0018/9

6. VALOR DO INSS

575,61

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000005-7

75610270430-9

80513535640-9

01892014108-3



1595



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



0113062



PARTIDO PROGRESSISTA - PP
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439

NATAL
59056-260

RN

REMETENTE

0113707

DRF - NATAL (RN)
R ESPLANADA SILVA JARDIM, 83
RIBEIRA
NATAL
59012-090

RN

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> RECUSADO | <input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO ESCRITA PELO PORTEIRO/SÍNDICO |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO | <input type="checkbox"/> AUSENTE | |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO | <input type="checkbox"/> FALECIDO | |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:/...../.....

EM:/...../.....

RESPONSÁVEL

VISTO

SE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.06
0452900452 0026

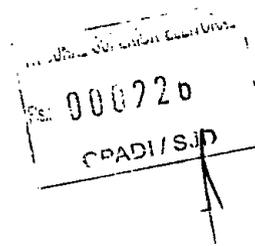
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	5179076600139
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO INSS	561,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	561,22
=====	

DOCUMENTO: 112750
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB9.28D.AB6.1B6.09D



***** VIA EMPREGADOR *****

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.06
0452900452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	5179076600139
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2014
VALOR DO INSS	561,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	561,22
=====	

DOCUMENTO: 112750
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB9.28D.AB6.1B6.09D

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 15:09:39
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 15:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	11/2014	
	5 - Identificador	051.790.766/0013-9	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE - 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	561,22	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	28/11/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 013 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	561,22	
	12 - Autorização Bancária		

Fls. 000721
CPADI/SJP

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 06/11/2014 às 09h18.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308	
	4 - Competência	11/2014	
	5 - Identificador	051.790.766/0013-9	
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE 49.010-490</p>	6 - Valor do INSS	561,22	
	7 -		
	8 -		
2 - Vencimento:	28/11/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 013 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00	
	11 - Total	561,22	
	12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 06/11/2014 às 09h18.

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



RN

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.27
0452900452 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

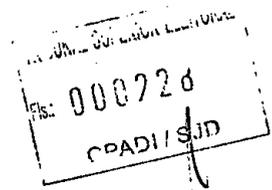
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	2497224000186
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
VALOR DO INSS	584,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,67

=====

DOCUMENTO: 122963
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD1.1D9.7AB.9BE.3B4



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.27
0452900452 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	2497224000186
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
VALOR DO INSS	584,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,67

=====

DOCUMENTO: 122963
AUTENTICACAO SISBB: 6.DD1.1D9.7AB.9BE.3B4

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 12:59:20
29/12/2014 17:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



RN

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	13.CODIGO DE PAGAMENTO	4308
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	14.COMPETÊNCIA	11/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	15.IDENTIFICADOR	02.497.224/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	16.VALOR DO INSS	584,67
PARTIDO PROGRESSISTA PP	17.	
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA	18.	
Natal - RN / 59056260		
(084)2030-2964		
2.VENCIMENTO	19.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
(uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10.ATM/MULTA E JUROS	
	11.TOTAL	584,67
	12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

000729
CPAD/SP

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

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL(MPAS)	13.CODIGO DE PAGAMENTO	4308
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)	14.COMPETÊNCIA	11/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)	15.IDENTIFICADOR	02.497.224/0001-86
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO	16.VALOR DO INSS	584,67
PARTIDO PROGRESSISTA PP	17.	
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 - L NOVA	18.	
Natal - RN / 59056260		
(084)2030-2964		
2.VENCIMENTO	19.VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
(uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: E vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importancia correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado	10.ATM/MULTA E JUROS	
	11.TOTAL	584,67
	12.AUTENTICAÇÃO BANCARIA	



RW

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.27
0452900452 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	5253196000204
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
VALOR DO INSS	584,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,67

=====

DOCUMENTO: 122964
AUTENTICACAO SISBB: 1.ABF.C58.4F7.5A7.05C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.27
0452900452 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	12/2014
IDENTIFICADOR	5253196000204
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
VALOR DO INSS	584,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	584,67

=====

DOCUMENTO: 122964
AUTENTICACAO SISBB: 1.ABF.C58.4F7.5A7.05C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 13:01:14
29/12/2014 17:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

0116301

AVISO DE COBRANÇA

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO PROGRESSISTA - PP

CGC/CEI : 02.497.224/0001-86

RFB

PARCELAMENTO : 61.089.776-4

PARCELA : 0020

DATA DE VENCIMENTO : 31/12/2014

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 584,67

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/03/2003 E RESOLU-
ÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/03

Atenção Sr. Contribuinte:

1 - As prestações de parcelamento poderão ser quitadas através de **HOME BANKING** ou em **TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO**. Para maiores informações consulte o Site do seu Banco na Internet ou procure a sua Agência Bancária.

2 - Para sua melhor comodidade opte pelo Débito Automático em conta corrente, devendo, para tanto, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição.

3 - A inadimplência do parcelamento sujeitará a inclusão do contribuinte no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal - **CADIN**

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Comprovante do Contribuinte

CORTE AQUI

 Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	4308
		4. COMPETÊNCIA	12/2014
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / TELEFONE / ENDEREÇO		5. IDENTIFICADOR	052531960-0020/4
PARTIDO PROGRESSISTA - PP CGC/CEI : 02.497.224/0001-86 RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439 NATAL RN 59056-260		6. VALOR DO INSS	584,67
2. VENCIMENTO		7.	
USO EXCLUSIVO DO INSS		8.	
31/12/2014 Atencao Sr. Contribuinte ! Parcelamento 610897764 Prestacao 0020. Pagavel em qualquer agencia bancaria ou atraves de home banking e terminais de auto-atendimento sem acrescimos ate o vencimento. O presente titulo sera aceito ate 10 (dez) dias apos o vencimento sendo que os acrescimos legais devidos pelo pagamento em atraso serao cobrados nas proximas parcelas. Valores em Real.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
RFB : 18.001.030		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000005-5

84670270430-9

80525319600-2

02042014128-0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB



0115642



PARTIDO PROGRESSISTA - PP
RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439

NATAL
59056-260

RN

REMETENTE

0116301

DRF - NATAL (RN)
R ESPLANADA SILVA JARDIM, 83
RIBEIRA
NATAL
59012-090

RN

MUDOU-SE

RECUSADO

INFORMAÇÃO ESCRITA PELO
PORTEIRO/SÍNDICO

ENDEREÇO INSUFICIENTE

NÃO PROCURADO

NÃO EXISTE O NÚMERO
INDICADO

AUSENTE

DESCONHECIDO

FALECIDO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:/...../.....

EM:/...../.....

RESPONSÁVEL

VISTO

SE

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.56
0452900452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	5250126000146
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
VALOR DO INSS	565,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	565,49

=====

DOCUMENTO: 122917
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C5.646.695.241.0DC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.56
0452900452 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	12/2014
IDENTICADOR	5250126000146
DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
VALOR DO INSS	565,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	565,49

=====

DOCUMENTO: 122917
AUTENTICACAO SISBB: 7.1C5.646.695.241.0DC

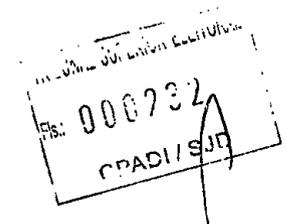
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 11:43:31
29/12/2014 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



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



INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 Ins: 000733
 CPAD/SJD

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	
	4 - Competência	12/2014
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE - 49.010-490	5 - Identificador	052.501.260/0014-6
	6 - Valor do INSS	565,49
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/12/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 014 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	565,49
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/12/2014 às 10h02.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	12/2014
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP AV PEDRO CALAZANS 637 CENTRO - ARACAJU - SE 49.010-490	5 - Identificador	052.501.260/0014-6
	6 - Valor do INSS	565,49
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 31/12/2014	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ: 00.937.106/0001-16 Pedido: 1016456 Parcela: 014 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, dirigir-se à Agência da Receita Federal do Brasil de jurisdição do estabelecimento para reemissão da guia. Valores expressos em Real.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	565,49
		12 - Autorização Bancária

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 04/12/2014 às 10h02.



INSCRIÇÃO DE OBRAS
 Nº: 000734
 CPAD/SJD

4.141,34

(QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E *****
 QUATRO CENTAVOS)*****
 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 25/02/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227240
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 3625-6
 CPF: 036.589.126-69
 VALOR:4.141,34
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 RESCISAO DE CONTRATO.

cópia de cheque nº

227240

Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE A RES-**

CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, COM AVISO-PREUIO INDENIZADO, AVASTAMENTO
EM 05/03/2014.

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

tilibra



INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 Fis.: 000235
 CPADI/SJD



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

1541 388871

PIS/PASEP/NIT: [Grid]

NOME: CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

PARTIDO PROGRESSISTA

RECEBI DE (firma ou razão social) _____

2 (DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO DO BENEFICIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO: [X]

LOCAL E DATA: BSB, 05/03/2014

ASSINATURA DO TRABALHADOR: [Signature]

27/02/2014 Banco do Brasil 11.070
 4811141/1 COMPROVANTE DE TED 0000

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41.010 X

NR. DOCUMENTO 416.906
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2014
 REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000041610
 FAVORLICIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
 CPF 036.589.126-60
 BANCO 237 BANCO BRASILEIRO S.A.
 AGENCIA 0464 AVENIDA URB. BRAS. CONTA 00001249007
 FINALIDADE 010 Credito em conta
 VALOR 4.141,04
 VALOR DA TARIFA 11,00
 VALOR TOTAL 4.154,54

NR. AUTENTICACAO 3.470.051.006.011.008
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05		02 Razão Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL				04 Bairro PLANO PILOTO
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70165-900	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

Fls. 000236
C. P. ADI. S. J. D.

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.72472.27/3		11 Nome CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Q 704 SUL BL M CASA 55				13 Bairro BRASILIA
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 70000-000	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 4326 / 00136 / DF	18 CPF 036.589.126-69
19 Data de Nascimento 15/07/1977	20 Nome da Mãe MARIA RODRIGUES ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 2.352,24	24 Data de Admissão 06/01/2009	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2014	26 Data de Afastamento 05/03/2014	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA - SIND EMP EM ENT CUL REC A SOC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 5/dias (líquido de 0/dias e DSR)	362.67	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	392.04	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	392.04	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	196.02
69 Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	3.528.36	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	392.04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	196.02
77 Adicional por Tempo de Serviço	18.13	96 Indenização Art. 9º, Lei nº 7.238/84	2.352.24	99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00
				TOTAL BRUTO	7,829.56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	430.01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62.73	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00	115 Outros Descontos - ADIANTAMENTO DE FERIAS	3,195.48		
				TOTAL DEDUÇÕES	3,688.22
				VALOR LÍQUIDO	4,141.34



Ins. 000738
CPADI/SJD

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL



CLÍNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
SRTVS Qd. 701 Bl. 02 Lj. 54 Ed. Assis Chateaubriand, Asa Sul - DF
TEL (61) 3963-3885 / FAX: (61)3964-1116 E-mail: sanomedicina@yahoo.com.br
www.sanomedicina.com.br sanomedicina@sanomedicina.com.br

Nome: CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
RG: 2728769 CPF: 036.589.126-69 Sexo: F
Data Nasc.: 15/07/1977
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA
Função: AUX. ADMINISTRATIVO

FOI SUBMETIDO AO EXAME MÉDICO: Demissional

RISCOS POTENCIAIS DA FUNÇÃO

- Físico Químico Biológico Ergonômico Acidente

Tipo:

O EMPREGADO ENCONTRA-SE: APTO INAPTO APTO PARA TRABALHO EM ALTURA

AVALIAÇÕES / PROCEDIMENTOS MÉDICOS

SEM EXAME COMPLEMENTAR

Dr. Luiz Cláudio B. Sasaki
Médico
CRM-DF 19.376
Médico Examinador

Médico Coordenador
Idalina Corrêa de Araújo Nunes
Médica do Trabalho - CRM 5986 -

- Validade: SEMESTRAL
 ANUAL
 BIENAL

Recebi nesta data, 28 FEV 2014, a Segunda via do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) conforme determina a Lei.

Assinatura do empregado

Atestado emitido conforme Lei N. 6514 de 22/12/77, regulamentada pela portaria MTB/SSST N. 24 de 29/12/94



Aviso Prévio do Empregador (Indenizado)

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ :00.887.169/0001-05

Empregado : 0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
CTPS : 4326 Série : 00136/DF
Local :

Fls: 000739
CRAD/SJD

BRASILIA-DF, _____ de _____ de _____

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir, a partir desta data, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 06/01/2009.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) SENALBA - SIND EMP EM ENT CUL REC A SOC situado a SCS Q 6 BL A SL 708 ED CARIOCA 7º ANDAR ASA SUL, BRASILIA-DF, às : h, em 14/03/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

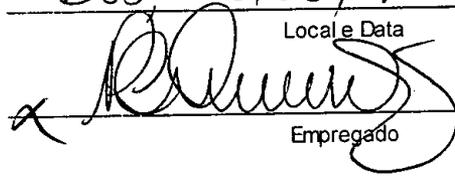
Observações :


Aldo da Rosa empregador
Secretário - Geral

Ciente do Empregado e seu Responsável legal (quando menor).

BSB 05/03/14

Local e Data


Empregado

Responsável legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.



2.100,78

<DOIS MIL E CEM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS>*****

MARIA ELIZABETE DE CARVALHO.

Banco: 001 Numero cheque: 227686

BRASILIA-DF 27/05/2014

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1803-1

C/C: 59.526-8

CPF: 012.793.794-30

VALOR: 2.100,78

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

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

CPAD/SJD
000746

cópia de cheque nº

227686

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

TERMO DE RESCISAO DE CONTR. DA FUNC. ELEZABETE, RELATIVO AO MES DE MAIO

DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



Fls: 000241
CPADI/SJD

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:16:32
481116313 0031
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ELIZABETE CARVALHO
AGENCIA: 1303-1 CONTA: 59.526-8

DATA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.031
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.100,78
VALOR TOTAL 2.100,78

NR AUTENTICACAO B.889.C25.F74.24C.44F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 02- Razão Social/Nome
 02.497.224/0001-86 PARTIDO PROGRESSISTA PP

TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 11- Nome
 13123231452 MARIA ELIZABETE DE CARVALHO

17-CTPS (No, serie,UF) 18-CPF 19-Data Nascimento 20-Nome da Mãe
 9329267, 00030, RN 012.793.794-3 18/08/1981 GILDETE EVANGELISTA DE CARVALHO

000242
 CPADI/SJD

CONTRATO

22-Causa do Afastamento
 Despedida sem justa causa, pelo empregador

24-Data de Admissao 25-Data do Aviso Previo 26-Data de Afastamento 27-Cod. Afast 29-Pensao Alimenticia(%)FGTS
 09/11/2013 22/04/2014 22/05/2014 SJ2 0,00

30-Categoria do Trab.
 01-Empregado

Foi realizada a rescisao do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 477 da Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT). A assistencia a rescisao prevista no § 1o do art. 477 da CLT nao e devida, tendo em vista a duracao do contrato de trabalho nao ser superior a um ano de servico e nao existir previsao de assistencia a rescisao contratual em Acordo ou Convencao Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrucao Normativa/SRT nro 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R\$2.100,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, e parte integrante do presente Termo de Quitacao.

Carlos Alberto de Sousa Rosado, 22 de maio de 2014

Carlos Alberto de Sousa Rosado
 CPF: 074.571.034-49

150 - Assinatura do Empregador ou Preposto

Maria Elizabete de Carvalho
 151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsavel Legal do Trabalhador

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
 Comunicação de Dispensa - CD

1290 676324

PIS/PASEP/NIT	13123231452
NOME	MARIA ELIZABETE DE CARVALHO
RECEBI DE (firma ou razão social)	PARTIDO PROGRESSISTA - PP
2 (DUAS) VIAS DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.	
 LOCAL E DATA	POLEGAR DIREITO <i>Maria Elizabete de Carvalho</i> ASSINATURA DO TRABALHADOR

CÓDIGO 4564 - GRAFSET - GRÁFICA E EDITORA LTDA. - BR 101 - KM 1,7 - CEP 58088-200 - DISTRITO INDUSTRIAL - JOÃO PESSOA - PARAÍBA - CNPJ 08.708.133/0001-29 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 16.038.988-7 - AUTORIZAÇÃO MTE Nº 290

A ASSISTÊNCIA NO ATUO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos apos a extincão do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituicao Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 02.497.224/0001-86	02-Razao Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA PP				04-Bairro L NOVA
03-Endereco (Logradouro, No, Andar, apartamento) RUA PROF ALMEIDA BARRETO 439					
05-Município Natal	06-UF RN	07-CEP 59056260	08-CNAE 94928/00	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP 13123231452	11-Nome MARIA ELIZABETE DE CARVALHO				13-Bairro C DA ESPERANÇA
12-Endereco (Logradouro, No, Andar, apartamento) RUA OLINDA 40					
14-Município Natal	15-UF RN	16-CEP 59000000	17-CTPS (No, serie,UF) 9329267, 00030, RN		
18-CPF 012.793.794-30	19-Data Nascimento 18/08/1981	20-Nome da Mae GILDETE EVANGELISTA DE CARVALHO			

000243

CPADI/SJP

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1- Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		
23-Remuneracao Mes Ant. R\$ 1.100,00	24-Data de Admissao 09/11/2013	25-Data do Aviso Previo 22/04/2014	26-Data de Afastamento 22/05/2014
27-Cod.Afastamento SJ2	28-Pensao Alim.(%) TRCT 0,00	29-Pensao Alim.(%) FGTS 0,00	30-Categoria do Trabalhador 01
31-Codigo Sindical 87726	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 08030033000196 SIND. EMPR. COM. HOTELEIRO SIMILARES DO RN		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salario (liquido de 0/faltas e DSR)	863,13	51 Comissoes	0,00	52 Gratificacao	0,00
53 Adic.de Insalubridade 0%	0,00	54 Adic.de Periculosidade 0%	0,00	55 Adic.Noturno 0 horas a 0%	0,00
56.1 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salario Variavel	0,00	60 Multa Art.477, p.8º/CLT	0,00	62 Salario-Familia	0,00
63 13º Salario Proporcional 5/12 avos	490,42	64.1 13º Salario - Exerc 0- 0/12 avos	0,00	65 Ferias Proporc 6/12 avos	588,50
66.1 Ferias Venc. Per.Aquis. / / a / /	0,00	68 Terco Const.tuc. de Ferias	196,17	69 Aviso Previo Indenizado	0,00
70 13º Salario (Aviso Previo Indenizado)	0,00	71 Ferias (Aviso Previo Indenizado)	0,00	95 Outras Verbas DIF. DE SALARIO	77,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.215,22

6637

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



DEDUCOES				
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto
100 Pensao Alimenticia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13° Salario
103 Aviso Previo Indenizado 0 Dias	0,00	112.1 Previdencia Social	75,21	112.2 Prev Social - 13° Salario
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13° Salario	0,00	
				TOTAL DEDUCOES
				114,44
				VALOR LIQUIDO
				2.100,78

FLS. 000744
 CPADI/SJR

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



52.537,29

(CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E *
VINTE E NOVE CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 227768

BRASILIA-DF 17/07/2014

Este cheque destina-se :

CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR: 52.537,29

TARIFA TED PAGAS PARTES.

RESCISAO CONTRATUAL

000746
CPADI/SAD

cópia de cheque nº

227768

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO RESCISAO CONTRATUAL ADELSON, REFERENTE AO MES

DE JULHO 2014, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão			



18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:21:15
481116813 0097

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 87
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO 006131016950
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000041610
 FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
 CPF 713.894.581.72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 52.537,29
 VALOR DA TARIFA 14,00
 VALOR TOTAL 52.551,29



NR. AUTENTICACAO 2.158.7ED.F9C.35C.35E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05		02 Razão Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL				04 Bairro PLANO PILOTO
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70165-900	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.31637.29/3		11 Nome ADELSON GOMES ALVES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Q 114 CONJ 8 CASA 18				13 Bairro REC DAS EMAS
14 Município BRASILIA		15 UF DF	16 CEP 72603-209	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 27995 / 00021 / DF
18 CPF 713.894.581-72	19 Data de Nascimento 03/08/1981			
20 Nome da Mãe IVANILDES GOMES ALVES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 3.763.35	24 Data de Admissão 01/08/2001	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2014	26 Data de Afastamento 31/07/2014	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA - SIND EMP EM ENT CUL REC A SOC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 30/dias (liquido de Férias e DSR)	2,808.00	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	45,000.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2,195.29	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0.00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/08/2013 a 31/07/2014 12/12 avos	3,763.35	68 Terço Constitucional de Férias	1,463.53
69 Aviso-Prévio Indenizado 69/dias	8,655.71	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	627.23	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	627.23
95.1 Outras Verbas - DIF GRATIFICACAO	600.00	95.2 Outras Verbas - PAGTO VALE ALIMENTACAO	784.76	95.3 Outras Verbas - PAGTO VALE TRANSPORTE	230.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	66,755.10

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	482.93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	310.48	114.1 IRRF	12,254.40
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00	115 Outros Descontos	1,170.00		
				TOTAL DEDUÇÕES	14,217.81
				VALOR LÍQUIDO	52,537.29



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05	02 Razão Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.31637.29/3	11 Nome ADELSON GOMES ALVES			
17 Carteira de Trabalho (nr, série, UF) 27995 / 00021 / DF	18 CPF 713.894.581-72	19 Data de Nascimento 03/08/1981	20 Nome da Mãe IVANILDES GOMES ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2001	25 Data do Aviso Prévio 31/07/2014	26 Data de Afastamento 31/07/2014	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA - SIND EMP EM ENT CUL REC A SOC			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 52.537,29 (cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais, vinte e nove centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto: *Aldo da Rosa*
Secretário Geral

151 Assinatura do Trabalhador: _____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador: _____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente: _____

154 Nome do Órgão Homologador: _____

155 Ressalvas

SENALBA-DF-3321-1662
 SCS Qd. 06 Bl. A nº 240 S1. 601 Ed. Canoá-Brasília-DF
 CNPJ: 00.627.879/0001-43
 C. Sindical: 010.000.01411-4
 Ana Lúcia M. da Silva
 Agente Homologador

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRASÍLIA - SENALBA/DF
 Instituto de Assistência Social de Orientação e Formação Profissional de Brasília - INOAF
 CNPJ: 00.627.879/0001-43
 C. Sindical: 010.000.01411-4
 Diretoria de Assuntos Trabalhistas

ficando assegurado ao empregado pleitear em juízo a administração de seus créditos, parcelados e diferenciar, caso porventura faça jus, inclusive a implementação de seus créditos, nos termos do art. 477 da CLT.

MOLCADO
 Diretoria de Assuntos Trabalhistas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

1541 753650

PIS / PASEP / NIT

2 0 0 3 1 6 3 7 2 9 3

NOME

A D E L S O N G O M E S A L V E S

RECÉBI DE (firma ou razão social) PARTIDO PROGRESSISTA

2 (DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

06 108114

LOCAL E DATA

POLEGAR DIREITO

X

ASSINATURA DO TRABALHADOR

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp: Tribunal Superior do Trabalho - FISC - CRADISSO]

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL



CLÍNICA DE MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

SRTVS Qd. 701 Bl. 02 Lj. 54 Ed. Assis Chateaubriand, Asa Sul - DF

TEL: (61) 3963-3885 / FAX: (61)3964-1116 E-mail: sanomedicina@yahoo.com.br

www.sanomedicina.com.br

sanomedicina@sanomedicina.com.br

Nome: ADELSON GOMES ALVES

Sexo: M

RG: 1961121 SSP/DF

CPF: 71389458172

Data Nasc.: 03/08/1981

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

FOI SUBMETIDO AO EXAME MÉDICO: **Demissional**

RISCOS POTENCIAIS DA FUNÇÃO

Físico	
Químico	
Biológico	
Ergonômico	X
Acidente	X

CPADI/SUD
000746

AVALIAÇÕES / PROCEDIMENTOS MÉDICOS

O EMPREGADO ENCONTRA-SE:

APTO

INAPTO

Apto para trabalho em solo

Apto para trabalho em altura

Apto para trabalho em espaço confinado

Matheus Llorente Barrio
Seasp-Of Méd Aer
CRM-DF 20 603

Médico Examinador

Médico Coordenador

Contato:

Idalina Corrêa de Araújo Nunes

Data:

Médica do Trabalho - CRM 5986 - DF

Validade: SEMESTRAL ANUAL BIENAL

Recebi nesta data, 05/08/11, a Segunda via do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) conforme determina a Lei.

[Assinatura]
Assinatura do empregado

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



Home | Para sua Empresa | CSE - Localizar Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

- ▶ **Página Inicial**
- ▶ **Esclarecimentos sobre os serviços**
- ▶ **Sair**

▶ **Selecione aqui o serviço desejado:**

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Trabalhador: ADELSON GOMES ALVES
PIS/PASEP/NIT: 200.31637.29-3

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: FX-20031637293-04072041-00

Disponível para Saque a Partir de: 01/08/2014

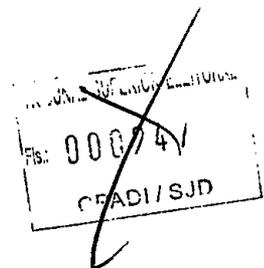
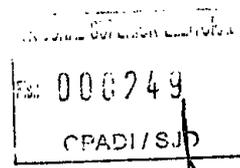
Imprimir esta tela e anexá-la ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação e a data disponível para saque no TRCT, na via destinada ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), para sua comodidade, antes de se dirigir à Agência da CAIXA de sua preferência, agende data e horário de atendimento personalizado, por meio do telefone 0800 726 8068, opção 3. É fácil e prático!

20140715

RETORNAR **GERAR GRRF** **IMPRIMIR**





:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 15/07/2014 10:17:03 016931

Nome:	ADELSON GOMES ALVES		
PIS/PASEP/NIT:	200.31637.29-3		
Empresa:	PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB		
CNPJ/CEI:	00.887.169/0001-05		
Cód. Estab.:	09960300372388	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000002711	Data Admissão:	01/08/2001
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/08/2001
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 36.792,14	Base:	BR
SALDO:	R\$ 36.792,14	Atualizado em:	15/07/2014

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		34.148,12
10/01/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002961	99,70	34.247,82
30/01/2014	DEPOSITO NO PRAZO JANEIRO/2014	379,82	34.627,64
10/02/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003595	123,12	34.750,76
20/02/2014	DEPOSITO NO PRAZO FEVEREIRO/2014	278,91	35.029,67
10/03/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003004	104,39	35.134,06
20/03/2014	DEPOSITO NO PRAZO MARCO/2014	278,91	35.412,97
10/04/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002732	95,98	35.508,95
07/05/2014	DEPOSITO NO PRAZO ABRIL/2014	278,91	35.787,86
10/05/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002926	103,89	35.891,75
21/05/2014	DEPOSITO NO PRAZO MAIO/2014	278,91	36.170,66
10/06/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003071	110,22	36.280,88
30/06/2014	DEPOSITO NO PRAZO JUNHO/2014	404,89	36.685,77
10/07/2014	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,002932	106,37	36.792,14

Aviso Prévio do Empregador (Indenizado)

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ :00.887.169/0001-05

Empregado : 0008 ADELSON GOMES ALVES
CTPS : 27995 Série : 00021/DF
Local :

BRASILIA-DF, 31 de Julho de 2014

Ins.: 000250
CPADI / SJD

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir, a partir desta data, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 01/08/2001.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL PLANO PILOTO, BRASILIA-DF, às : h, em 08/08/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Observações : AVISO PREVIO INDENIZADO.


Empregador
Alão da Rosa
Secretário - Geral

Ciente do Empregado e seu Responsável legal (quando menor).

Local e Data

Empregado

Responsável legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	3603-X	
Conta corrente	23091-X	SORAYA FREITAS PEREIRA
Valor	1.959,18	
Data	Nesta data	

CPADI/S.D
 Fls.: 000251

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	15/10/2014 16:51:46
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	15/10/2014 17:03:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



COMUNICAÇÃO – INTERRUÇÃO DE CONTRATO DE EXPERIENCIA

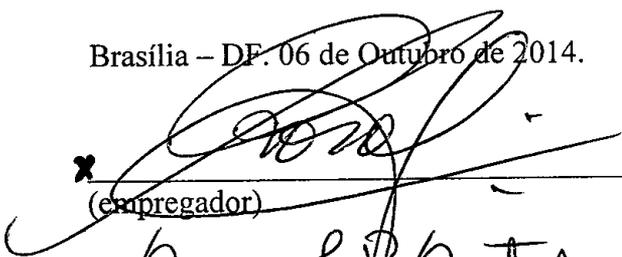
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA

Empregado: SORAYA FREITAS PEREIRA SANTOS

Comunicamos que de acordo com o Art. 479 da CLT, seu contrato de ^{Experiencia} celebrado em 01/09/2014, foi interrompido no dia 06/10/2014.

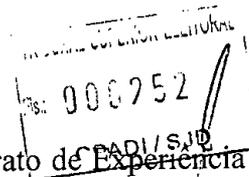
Inexistindo interesse de nossa parte na continuidade do contrato de trabalho, solicitamos que compareça ao Departamento de Pessoal da empresa no dia 15/10/2014, munido de sua CTPS para as devidas anotações e o pagamento das verbas rescisórias decorrentes.

Brasília – DF. 06 de Outubro de 2014.


x _____
(empregador)

Soraya S.P. Santos

(empregado)



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05		02 Razão Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL				04 Bairro PLANO PILOTO
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70165-900	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.29114.27/2		11 Nome SORAYA FREITAS PEREIRA SANTOS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) CRMS II RUA 2 CASA 39				13 Bairro SOBRADINHO
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 73092-090	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3242296 / 00010 / DF	18 CPF 700.245.701-25
19 Data de Nascimento 02/09/1978	20 Nome da Mãe ALBERTINA DE FREITAS PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 3.408,00	24 Data de Admissão 01/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 06/10/2014	26 Data de Afastamento 06/10/2014	27 Cód. Afastamento RA2
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA - SIND EMP EM ENT CUL REC A SOC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 6/dias (líquido de O faltas e DSR)	561.60	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	120.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	511.20
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	284.00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	284.00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0.00	68 Terço Constitucional de Férias	94.67
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
95.1 Outras Verbas - PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	156.96	95.2 Outras Verbas - PAGTO VALE TRANSPORTE	24.00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00
				TOTAL BRUTO	2,036.43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	54.53	112.2 Previdência Social - 13º Salário	22.72	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00				
				TOTAL DEDUÇÕES	77.25
				VALOR LÍQUIDO	1,959.18



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05	02 Razão Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.29114.27/2	11 Nome SORAYA FREITAS PEREIRA SANTOS			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 3242296 / 00010 / DF	18 CPF 700.245.701-25	19 Data de Nascimento 02/09/1978	20 Nome da Mãe ALBERTINA DE FREITAS PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2014	25 Data do Aviso Prévio 06/10/2014	26 Data de Afastamento 06/10/2014	27 Cód. Afastamento RA2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.959,18 (um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, 06 de _____ de 2014.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

se

Transferência entre contas diversas

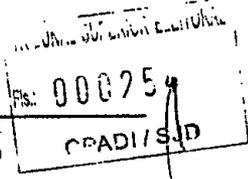
Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	1808-2	
Conta corrente	20471-4	FABIANO SCHMITT
Valor	2.641,55	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 13:43:14
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 14:30:40



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Crispim Mira 442				04 Bairro Centro
05 Município Florianópolis	06 UF SC	07 CEP 88.020-540	08 CNAE 9492-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 124.84107.98.8	11 Nome FABIANO SCHMITT			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROFESSOR EUGIDIO FERREIRA, 289,				13 Bairro CAPOEIRAS
14 Município Florianópolis	15 UF SC	16 CEP 88.085-030	17 CTPS (nº, série, UF) 72482/00020-SC	18 CPF 951.994.549-00
19 Data de Nascimento 28/08/1975	20 Nome da Mãe GERTRUDES JOENCK SCHMITT			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.018,15	24 Data de Admissão 01/12/1995	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2013	26 Data de Afastamento 30/09/2013	27 Código Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.164.89314.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.673.387/0001-86 - SINDASPI SC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	2.149,96	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	109,75	64 13º Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcional - 13/12 avos	158,52	66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	52,84
69 Aviso-Prévio Indenizado - 84 dias	409,72	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	36,58	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	2.917,37

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Multa Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	267,04	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	8,78	114.1 IRRF	
114.2 IRRF - S/13º Salário					
				TOTAL DEDUÇÕES	275,82
				VALOR LÍQUIDO	2.641,55

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



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43		02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 124.84107.98.8		11 Nome FABIANO SCHMITT		
17 Carteira de Trabalho (nº, 72482/00020-SC		18 CPF 951.994.549-00	19 Data de Nascimento 28/08/1975	20 Nome da Mãe GERTRUDES JOENCK SCHMITT
CONTRATO				
22 Causa de Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/12/1995	25 Data do Aviso Prévio 30/09/2013	26 Data de Afastamento 30/09/2013	27 Código Afastamento 01	29 Pensão Alimentícia (R\$) Mensal 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.164.89314.9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.673.387/0001-86 - SINDASPI SC		

000750
SINDASPI

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.641,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

0417-Partido Progressista - PP, CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

FABIANO SCHMITT - 951.994.549-00

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

20/11/2014 07:45 Pág 0001

Empresa 0417-Partido Progressista - PP	Endereço Rua Crispim Mira 442	
CNPJ 00.931.839/0001-43	Bairro: Centro	SC
	88.020-540	Florianópolis
Contrato do Empregado 2 - FABIANO SCHMITT		
CTPS: 72482 00020 SC	Admissão: 01/12/1995	Demissão: 30/09/2013
N° PIS: 124.84107.98.8	Nascimento: 28/08/1975	Data Aviso: 30/09/2013
	Data Opção: 01/12/1995	Causa Demissão: 2 Demissão Sem Justa Causa
	Data Pcto: 30/11/2014	Complementar: 2

Evento	Descrição	Base	Referência	Porcentos	Descntos
Não é demonstrado na rescisão					
	1903 FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	409,72	8,00 %		
	1908 FGTS Multa - Depósito Saldo	216,46	50,00 %		
	1916 FGTS GRFC	2.149,96	8,00 %		
	1917 FGTS 13o Salário GRFC	109,75	8,00 %		
	1930 PIS	2.149,96	1,00 %		21,50
	1931 PIS S/13o Salário	109,75	1,00 %		1,09
	1953 FGTS s/13o Salário Indenizado GRFC	36,58	8,00 %		2,92
					347,28
Aviso Prévio Indenizado					
	448 Aviso Prévio Indenizado Diurno		616:00 hs		409,72
					409,72
Saldo de Salário					
	33 Saldo de Salário Diurno		220:00 hs		146,33
	102 Diferença de Convencao Coletiva				2.003,63
					2.149,96
13º Salário					
	510 13o Salário Proporcional		9 Avos		109,75
					109,75
13º Salário Indenizado					
	540 13o Salário Indenizado		3 Avos		36,58
					36,58
Férias Proporcionalis					
	658 Horas Férias Proporc.Diurnas		238:20 hs		158,52
					158,52
1/3 Salário s/ Férias					
	678 1/3 S/Férias Proporcionalis		33,33 %		52,84
					52,84
Previdência					
	1950 INSS	3.168,11	11,00 %		267,01
					267,04
Previdência 13º Salário					
	1951 INSS S/13o Salário	873,36	8,00 %		8,78
					8,78
	Saldo FGTS:	15.142,11			
	Remuneração Mês Ant.:	1.018,15			
	Salário Base:	1.164,48			
			Totais:	2.917,37	275,82
			Total Líquido Rescisão:		2.641,55

Fis: 000251
 108,31
 CPAD/SJD
 17,99

Informações dos Períodos de Férias

Período Aquisitivo	Avos Férias	Dias Saldo	Faltas	Afast.
01/12/2012 à 30/11/2013	10	25,00	0	0
01/12/2013 à 23/12/2013	3	7,50	0	0



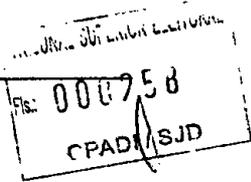
SC

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1078	MAURO RAMOS
Conta corrente (com DV)	367206	
CPF	300.099.449-15	
Nome favorecido	EDISON JUAREZ CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA POUPANCA	
Número documento	112.722	
Valor	1.350,98	
Data transferência	27/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB DA9B770983C69633

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 13:45:07
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 14:30:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Crispim Mira 442			04 Bairro Centro	
05 Município Florianópolis	06 UF SC	07 CEP 88.020-540	08 CNAE 9492-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 104.15156.37.5	11 Nome EDISON JUARES CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua VALDIR MANCHIC, 1007,			13 Bairro CAMINHO NOVO	
14 Município Palhoça	15 UF SC	16 CEP 88.130-000	17 CTPS (nº, série, UF) 25770/00510-SC	18 CPF 300.099.449-15
19 Data de Nascimento 25/09/1945	20 Nome da Mãe MARIA FLORISBELA DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 912,00	24 Data de Admissão 01/11/1999	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2014	26 Data de Afastamento 20/02/2014	27 Código Afastamento 05
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.164.89314.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.673.387/0001-86 - SINDASPI SC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)	1.453,08	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	10,00	64 13º Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais - 4/12 avos	20,00	66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	6,67
69 Aviso-Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1.489,75

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Multa Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	137,97	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	0,80	114.1 IRRF	
114.2 IRRF - S/13º Salário					
				TOTAL DEDUÇÕES	138,77
				VALOR LÍQUIDO	1.350,98



(Handwritten signatures and scribbles)

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 104.15156.37.5	11 Nome EDISON JUARES CRUZ			
17 Carteira de Trabalho (nº, 25770/00510-SC	18 CPF 300.099.449-15	19 Data de Nascimento 25/09/1945	20 Nome da Mãe MARIA FLORISBELA DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/11/1999	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2014	26 Data de Afastamento 20/02/2014	27 Código Afastamento 05	29 Pensão Alimentícia (%) (Saúde) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

0417-Partido Progressista - PP, CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

EDISON JUARES CRUZ
EDISON JUARES CRUZ - 300.099.449-15

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

20/11/2014 08:54 Page 1/01

Empresa 0417-Partido Progressista - PP CNPJ 00931.839/0001-43		Endereço Rua Crispim Mira 442 Bairro: Centro 88.020-540 Florianópolis SC		
Contrato do Empregado 5 - EDISON JUARES CRUZ				
CTPS: 25770 00510 SC	Admissão: 01/11/1999	Demissão: 20/02/2014	Data Opção: 01/11/1999	Causa Demissão: 21 Aposent.P/idade Sem Cont
Nº PIS: 104.15156.37.5	Nascimento: 25/09/1945	Data Aviso: 21/01/2014	Data Pgto: 28/11/2014	Complementar: 3

Evento	Descrição	Base	Referência	Proventos	Descontos
Não é demonstrado na rescisão					
	1900 FGTS	1.453,08	8,00 %	116,25	
	1904 FGTS S/13o Sal.Proporc.Resc.	10,00	8,00 %	0,80	
	1930 PIS	1.453,08	1,00 %	14,53	
	1931 PIS S/13o Salário	10,00	1,00 %	1,00	
Saldo de Salário					
	33 Saldo de Salário Diurno		146:40 hs	40,00	
13º Salário					
	510 13o Salário Proporcional		2 Avos	10,00	
Férias Proporcionais					
	658 Horas Férias Proporc.Diurnas		073:20 hs	20,00	
1/3 Salário s/ Férias					
	678 1/3 S/Férias Proporcionalis		33,33 %	6,67	
Previdência					
	1950 INSS	2.172,41	9,00 %		137,97
Previdência 13º Salário					
	1951 INSS S/13o Salário	189,83	8,00 %		0,80
				Totais:	1.489,75
Saldo FGTS:					137,97
Remuneração Mês Ant.:					
Salário Base:					
				Total Líquido Rescisão:	1.350,98

0,00
 0,00
 137,68
 PIS: 000261
 CPAD(SJD)

Informações dos Períodos de Férias				
Período Aquisitivo	Avos Férias	Dias Saldo	Faltas	Afast.
01/11/2013 à 20/02/2014	4	10,00	0	0



SL

Transferência entre contas diversas

Debitado

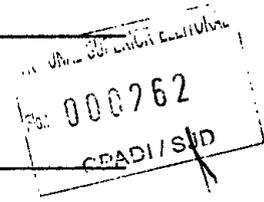
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	5201-9	
Conta corrente	1437294-0	ALBERTO CAMILO ADAMI
Valor	331,08	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	08/12/2014 13:45:56
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	08/12/2014 13:55:23

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2008 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 62 DE 25/04/08



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43		02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Crispim Mira 442					04 Bairro Centro
05 Município Florianópolis	06 UF SC	07 CEP 88.020-540	08 CNAE 9492-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.53069.24.6		11 Nome ALBERTO CAMILO ADAMI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EURICO LEOPOLDO RODRIGUES, 676,					13 Bairro CAMPECHE
14 Município Florianópolis	15 UF SC	16 CEP 88.000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9045664/00001-SC	18 CPF 252.289.519-20	
19 Data de Nascimento 18/07/1956	20 Nome da Mãe MARIA CORREA ADAMI				

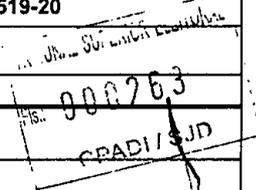
DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 912,00	24 Data de Admissão 02/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2014	26 Data de Afastamento 19/11/2014	27 Código Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.164.89314.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.673.387/0001-86 - SINDASPI SC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 07/faltas acrescidas do DSR)		51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais		66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	
69 Aviso-Prévio Indenizado - 45 dias	330,70	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas - Troco do Mês	0,38				
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	331,08

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Multa Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social		112.2 Previdência Social - S/13º Salário		114.1 IRRF	
114.2 IRRF - S/13º Salário					
				TOTAL DEDUÇÕES	
				VALOR LÍQUIDO	331,08





TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP			
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 120.53069.24.6	11 Nome ALBERTO CAMILO ADAMI			
17 Carteira de Trabalho (nº, 9045664/00001-SC	18 CPF 252.289.519-20	19 Data de Nascimento 18/07/1956	20 Nome da Mãe MARIA CORREA ADAMI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2014	26 Data de Afastamento 19/11/2014	27 Código Afastamento 01	29 Pensão Alimentícia (%) (Saque) 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				

CPAD/SA
000764

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____

0417-Partido Progressista - PP, CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ALBERTO CAMILO ADAMI - 252.289.519-20

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

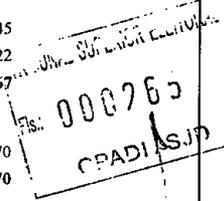
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

05/12/2014 16:27 Pág.0001

Empresa 0417-Partido Progressista - PP		Endereço Rua Crispim Mira 442		
CNPJ 00.931.839/0001-43		Bairro: Centro	SC	
		88.020-540	Florianópolis	
Contrato do Empregado 10 - ALBERTO CAMILO ADAMI				
CTPS: 9045664 00001 SC	Admissão: 02/05/2012	Demissão: 19/11/2014	Data Opção: 02/05/2012	Causa Demissão: 2 Demissão Sem Justa Causa
Nº PIS: 120.53069.24.6	Nascimento: 18/07/1956	Data Aviso: 19/11/2014	Data Pgto: 09/12/2014	Complementar: 2

Evento	Descrição	Base	Referência	Proventos	Descontos
Não é demonstrado na rescisão					
	1903 FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	330,70	8,00 %	26,45	
	1908 FGTS Multa - Depósito Saldo	26,46	50,00 %	13,22	
				39,67	
Aviso Prévio Indenizado					
	448 Aviso Prévio Indenizado Diurno		330,00 hs	330,70	
				330,70	
Outros Proventos, campo 42					
	167 Troco do Mês			0,38	
				0,38	
Saldo FGTS:		2.707,60			
Remuneração Mês Ant.:		912,00			
Salário Base:		1.102,32			
			Totais:	331,08	0,00
				Total Líquido Rescisão:	331,08



Informações dos Períodos de Férias				
Período Aquisitivo	Avos Férias	Dias Saldo	Faltas	Afast.
02/05/2014 à 25/12/2014	8	20,00	0	0

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



Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

05/12/2014 16:56 Pág:0001

Empresa 0417-Partido Progressista - PP CNPJ 00.931.839/0001-43	Endereço Rua Crispim Mira 442 Bairro: Centro 88.020-540 Florianópolis SC
Contrato do Empregado 10 - ALBERTO CAMILO ADAMI CTPS: 9045664 00001 SC Nº PIS: 120.53069.24.6	Admissão: 02/05/2012 Nascimento: 18/07/1956
Demissão: 19/11/2014 Data Aviso: 19/11/2014	Data Opção: 02/05/2012 Data Pgto: 28/11/2014
Causa Demissão: 2 Demissão Sem Justa Causa Complementar: 1	

Evento	Descrição	Base	Referência	Proventos	Descontos
Não é demonstrado na rescisão					
	1903 FGTS S/Aviso Prévio Indenizado	1.322,78	8,00 %	105,82	
	1908 FGTS Multa - Depósito Saldo	2.957,43	50,00 %	1.478,72	
	1916 FGTS GRFC	698,14	8,00 %	55,85	
	1917 FGTS 13o Salário GRFC	1.010,46	8,00 %	80,83	
	1930 PIS	698,14	1,00 %	6,98	
	1931 PIS S/13o Salário	1.010,46	1,00 %	10,10	
	1953 FGTS s/13o Salário Indenizado GRFC	91,86	8,00 %	7,34	
				1.745,64	
Aviso Prévio Indenizado					
	448 Aviso Prévio Indenizado Diurno		264:00 hs	1.322,78	
					1.322,78
Saldo de Salário					
	33 Saldo de Salário Diurno		139:20 hs	698,14	
					698,14
13º Salário					
	510 13o Salário Proporcional		11 Avos	1.010,46	
					1.010,46
13º Salário Indenizado					
	540 13o Salário Indenizado		1 Avo	91,86	
					91,86
Férias Proporcionalis					
	658 Horas Férias Proporc.Diurnas		146:40 hs	734,88	
					734,88
1/3 Salário s/ Férias					
	678 1/3 S/Férias Proporcionalis		33,33 %	244,96	
					244,96
Outros Proventos, campo 42					
	167 Troco do Mês			0,41	
					0,41
Previdência					
	1950 INSS	698,14	8,00 %		55,85
					55,85
Previdência 13º Salário					
	1951 INSS S/13o Salário	1.010,46	8,00 %		80,83
					80,83
IRRF					
	1920 IRRF	4.131,04	22,50 %		138,24
					138,24
Outros Descontos, campo 52					
	165 Troco do Mês Anterior				0,57
					0,57
				Totais:	4.103,49
				Total Líquido Rescisão:	3.828,00

000260
 CPAD/SJD

Informações dos Períodos de Férias					
Período Aquisitivo	Avos Férias	Dias Saldo	Faltas	Afast.	
02/05/2014 à 25/12/2014	8	20,00	0	0	



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43		02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Crispim Mira 442				04 Bairro Centro
05 Município Florianópolis	06 UF SC	07 CEP 88.020-540	08 CNAE 9492-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.53069.24.6		11 Nome ALBERTO CAMILO ADAMI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EURICO LEOPOLDO RODRIGUES, 676,				13 Bairro CAMPECHE
14 Município Florianópolis	15 UF SC	16 CEP 88.000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9045664/00001-SC	18 CPF 252.289.519-20
19 Data de Nascimento 18/07/1956	20 Nome da Mãe MARIA CORREA ADAMI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 912,00	24 Data de Admissão 02/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2014	26 Data de Afastamento 19/11/2014	27 Código Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.164.89314.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.673.387/0001-86 - SINDASPI SC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 07/altas acrescidas do DSR)	698,14	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.010,46	64 13º Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais - 8/12 avos	734,88	66 Férias Vencidas		68 Terço Constitucional de Férias	244,96
69 Aviso-Prévio Indenizado - 36 dias	1.322,78	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	91,86	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas - Troco do Mês	0,41				
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	4.103,49

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
08 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado		104 Multa Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social	55,85	112.2 Previdência Social - S/13º Salário	80,83	114.1 IRRF	138,24
114.2 IRRF - S/13º Salário		115 Outros Descontos - Troco do Mês Anterior	0,57		
				TOTAL DEDUÇÕES	275,49
				VALOR LÍQUIDO	3.828,00



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
00.931.839/0001-43

02 Razão Social/Nome
0417-Partido Progressista - PP

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
120.53069.24.6

11 Nome
ALBERTO CAMILO ADAMI

17 Carteira de Trabalho (nº,
9045664/00001-SC

18 CPF
252.289.519-20

19 Data de Nascimento
18/07/1956

20 Nome da Mãe
MARIA CORREA ADAMI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/05/2012

25 Data do Aviso Prévio
19/11/2014

26 Data de Afastamento
19/11/2014

27 Código Afastamento
01

29 Pensão Alimentícia (% do Salário)
0,00

30 Categoria Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, de _____ de _____

0417-Partido Progressista - PP, CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ALBERTO CAMILO ADAMI - 252.289.519-20

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

50/

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	5201-9	
Conta corrente	1437294-0	ALBERTO CAMILO ADAMI
Valor	220,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	18/12/2014 13:30:01
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	18/12/2014 13:52:47

000769
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43		02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Crispim Mira 442				04 Bairro Centro
05 Município Florianópolis	06 UF SC	07 CEP 88.020-540	08 CNAE 9492-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 120.53069.24.6		11 Nome ALBERTO CAMILO ADAMI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua EURICO LEOPOLDO RODRIGUES, 676,				13 Bairro CAMPECHE
14 Município Florianópolis	15 UF SC	16 CEP 88.000-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9045664/00001-SC	18 CPF 252.289.519-20
19 Data de Nascimento 18/07/1956	20 Nome da Mãe MARIA CORREA ADAMI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de Trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 912,00	24 Data de Admissão 02/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2014	26 Data de Afastamento 19/11/2014	27 Código Afastamento 01
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.164.89314.9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.673.387/0001-86 - SINDASPI SC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR)		51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adicional de Insalubridade		54 Adicional de Periculosidade		55 Adicional Noturno	
56 Horas-Extras		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional		64 13º Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais		66 Férias Vencidas		68 Tempo Constitucional de Férias	
69 Aviso-Prévio Indenizado - 51 dias	220,46	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	220,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
101 Aviso-Prévio Indenizado		104 Multa Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
112.1 Previdência Social		112.2 Previdência Social - S/13º Salário		114.1 IRRF	
114.2 IRRF - S/13º Salário					
				TOTAL DEDUÇÕES	
				VALOR LÍQUIDO	220,46



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43		02 Razão Social/Nome 0417-Partido Progressista - PP		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 120.53069.24.6		11 Nome ALBERTO CAMILO ADAMI		
17 Carteira de Trabalho (nº, 9045664/00001-SC		18 CPF 252.289.519-20	19 Data de Nascimento 18/07/1956	20 Nome da Mãe MARIA CORREA ADAMI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2014	26 Data de Afastamento 19/11/2014	27 Código Afastamento 01	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque 0,00
30 Categoria Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.164.89314.9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 80.673.387/0001-86 - SINDASPI SC		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 220,46, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear juridicamente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de _____ de _____

0417-Partido Progressista - PP, CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ALBERTO CAMILO ADAMI - 252.289.519-20

151 Assinatura do trabalhador

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do Órgão Homologador

Ressalvas



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Resumo Analítico dos Eventos da Rescisão

10/12/2014 15:01 Pág:0001

Empresa 0417-Partido Progressista - PP	Endereço Rua Crispim Mira 442
CNPJ 00.931.839/0001-43	Bairro: Centro SC 88.020-540 Florianópolis

Contrato do Empregado
10 - ALBERTO CAMILO ADAMI

CTPS: 9045664 00001 SC	Admissão: 02/05/2012	Demissão: 19/11/2014	Data Opção: 02/05/2012	Causa Demissão: 2 Demissão Sem Justa Causa
Nº PIS: 120.53069.24.6	Nascimento: 18/07/1956	Data Aviso: 19/11/2014	Data Pgto: 31/12/2014	Complementar: 3

Evento	Descrição	Base	Referência	Proventos	Descontos
Não é demonstrado na rescisão					
	1903 FGTS S/Aviso Prévio Indenizade	220,46	8,00 %	17,63	
	1908 FGTS Multa - Depósito Saldo	17,63	50,00 %	8,82	
				26,45	
Aviso Prévio Indenizado					
	448 Aviso Prévio Indenizado Diurno		374:00 hs		
				220,46	
				220,46	
	Saldo FGTS:	2.707,60			
	Remuneração Mês Ant.:	912,00			
	Salário Base:	1.102,32			
			Totais:		
				Total Líquido Rescisão:	220,46

220,46
220,46
220,46
000272
PADI/SJD 0,00

Informações dos Períodos de Férias

Período Aquisitivo	Avos Férias	Dias Saldo	Faltas	Afast.
02/05/2014 à 25/12/2014	8	20,00	0	0





18/12/2014 11:17:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 5 CONGRESSO

Conta corrente (com DV) 7080050
CPF 814.458.651-49
Nome favorecido KLEBER JOSE DE SOUZA

Finalidade CREDITO EM CONTA POUPANCA

Número documento 121.803
Valor 15.628,40
Data transferência 18/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

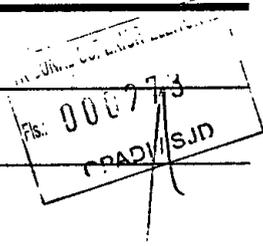
Autenticação SISBB 5E2B0D4CC4E3E505

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

18/12/2014 10:12:59
18/12/2014 11:17:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05		02 Razão Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL			04 Bairro PLANO PILOTO	
05 Município BRASILIA	06 UF DF	07 CEP 70165-900	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.83399.27/1		11 Nome KLEBER JOSE DE SOUZA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QUADRA 02 CONJ B CS 04			13 Bairro SOBRADINHO	
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 73015-221	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 84662 / 00014 / DF	18 CPF 814.458.651-49
19 Data de Nascimento 02/06/1979	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DO NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior 3,136.72	24 Data de Admissão 01/01/2000	25 Data do Aviso Prévio 19/12/2014	26 Data de Afastamento 19/12/2014	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alimentícia (%) 0.00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA - SIND EMP EM ENT CUL REC A SOC			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 19 dias (líquido de Offaltas e DSR)	1,475.03	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 30 horas a 50%	476.39	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	91.61
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0.00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0.00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/01/2014 a 31/12/2014 12/12 avos	3,136.72	68 Terço Constitucional de Férias	1,219.84
69 Aviso-Prévio Indenizado 75 dias	7,841.80	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 2/12 avos	522.79	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	522.79
77 Adicional por Tempo de Serviço	146.87	95.1 Outras Verbas - PAGTO VALE ALIMENTACAO	497.04	95.2 Outras Verbas - PAGTO VALE TRANSPORTE	285.00
95.3 Outras Verbas - 13 SALARIO	3,136.72	99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00		
				TOTAL BRUTO	19,352.60
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0 dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	482.93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	41.82	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00	115.1 Outros Descontos - TAXA ASSISTENCIAL 2%	62.73	115.2 Outros Descontos - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3,136.72
				TOTAL DEDUÇÕES	3,724.20
				VALOR LÍQUIDO	15,628.40



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05	02 Razão Social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.83399.27/1	11 Nome KLEBER JOSE DE SOUZA			
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 84662 / 00014 / DF	18 CPF 814.458.651-49	19 Data de Nascimento 02/06/1979	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DO NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/01/2000	25 Data do Aviso Prévio 19/12/2014	26 Data de Afastamento 19/12/2014	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA - SIND EMP EM ENT CUL REC A SOC			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 15,628.40 (quinze mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Aldo da Rosa
Secretário - Geral

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

SENALBA-DF 3321 - 1662
SCS C. 06 BLOCO 01 Ed. Campos Brasília-DF
CNPJ nº 00.627.679/0001-43
Cód. Sindical: 010.000.01411-4
Maria Dulcilene Santana
Agente Homologador

2015

Sindicato dos Empregados em Entidades recreativas
de Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional de Brasília - SENALBA/DF

Assistência
Ficando assegurado ao empregado pleitear em juízo
ou Administrativamente quaisquer direitos, parcelas
ou diferenças que porventura faça jus, inclusive a
complementação de que ora recebe

HOMOLOGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 477 DA CLT
Brasília, 19 de Dezembro de 2015
Diretoria de Assunção Trabalhadoras
CFNAL/DF

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Aviso Prévio do Empregador (Indenizado)

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ :00.887.169/0001-05

Empregado : 0007 KLEBER JOSE DE SOUZA
CTPS : 84662 Série : 00014/DF
Local :

BRASILIA-DF, 19 de Dezembro de 2014

Por não mais convir a esta empresa mantê-lo em nosso quadro de funcionários, vimos comunicar-lhe que decidimos rescindir a partir desta data, seu Contrato de Trabalho em vigor desde 01/01/2000.

Solicitamos seu comparecimento, de posse da Carteira do Trabalho e Previdência Social, a(o) departamento pessoal situado a SENALBA - SCS QUADRA 06 ED CARIOCA 3 ANDAR, às : h, em 24/12/2014 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Observações : AVISO INDENIZADO

Aldo da Rosa
Secretário - Geral

Empregador

Partido Progressista

Ciente do Empregado e seu Responsável legal (quando menor).

Local e Data

Responsável legal (quando menor)

Testemunha

Testemunha

Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.



AM

Transferência entre contas diversas

Debitado

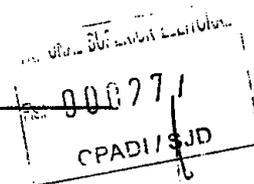
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	1862-7	
Conta corrente	45946-1	NELCICLEIA DANTAS SOBREIR
Valor	900,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

23/12/2014 14:42:04
23/12/2014 14:52:38



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

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



Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a 13 Salario/2014 2

Fonte Pagadora: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 06.151.879/0001-59 Tel: 3219-602
 Endereço: RUA NOVA PRATA Bairro: N SRA GRACAS Cidade: MANAUS Estado: AM

Nome: NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao: ADMINISTRACAO Tel: 3236-7667 Adm: 01/12/2009
 Chave: 0010007 CI: 17499950/AM Cargo: AUX. ESCRITORIO CIC: 833.465.542-87 CP: 098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
02 AT	Decimo Terceiro Salario 2014 12M Arredondamento	1.757,30 0,86	17	Primeira Parcela em Novembro INSS: 13 Salario	700,00 158,16

... 0002778
 CPAD / SJD

DI: DS: Total da Remuneracao 1.758,16 Total do Desconto 858,16
 Sal.Base= 1,400.00***** [Bases=INSS: 1.757,30 IRF: 1.600,00 FGTS: 1.057,30] FGTS 13.= 84.58***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 900,00
 NOVECENTOS REAIS*****

----- [Data] ----- [Assinatura] *Nelcicleia Dantas Sobrinha de Souza.*

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



1511

AM

23/12/2014 14:52:38



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1549	AMAZONAS SHOPPING
Conta corrente (com DV)	659860	
CPF	053.314.122-20	
Nome favorecido	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.309	
Valor	420,00	
Data transferência	23/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2B4689A8598B4D61	
Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	23/12/2014 14:38:15
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	23/12/2014 14:52:38

000279
 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

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



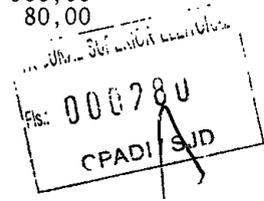
Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a 13 Salario/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX. ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
02	Decimo Terceiro Salario 2014 12M	1.000,00	17	Primeira Parcela em Novembro INSS 13 salario	500,00 80,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					


 Fis: 00078U
 CPADI/SJD

DI: DS: Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 580,00
 Sal.Base= 1.000,00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 500,00]FGTS 13.= 40,00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 420,00
 QUATROCENTOS E VINTE REAIS*****

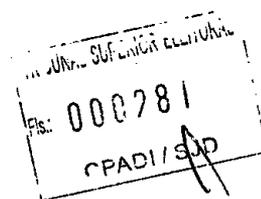
*****[Data]-----[Assinatura]-----

Raimundo Nonato da Silva



D S Matr Nome do Funcionario				Sal.Mensal	Med.Horas	O Credits	Arredond.	Parcelado	Pensao	IRF	Liquido
Admissao		Meses	Jornada	Sal.Hora	Med.Valor	T.Medias	13o SAL.	1a.Parcela	INSS		
0 0 1 0002	MARIA DAS GRACAS DA C BARROS	0	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00*
UF:01/08	02/01/2006			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0 0 1 0007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	12	220	1.400,00	305,28	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	900,00
UF:11/14	01/12/2009			6,3600	52,02	357,30	1.757,30	700,00	158,16	0,00	
0 0 1 0009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	12	220	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	01/01/2013			4,5500	0,00	0,00	1.000,00	500,00	80,00	0,00	
0 0 1 0005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	12	220	1.400,00	18,79	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	582,00
UF:01/14	01/11/2009			6,3600	2,79	21,58	1.421,58	712,00	127,94	0,00	
<< T O T A I S >>											
-> ADMINISTRACAO			4 Func.				1,22	0,00	0,00		
							4.178,88	1.912,00	366,10	0,00	1.902,00
--> TOTAIS DO DEPARTAMENTO			4 Func.				1,22	0,00	0,00		
							4.178,88	1.912,00	366,10	0,00	1.902,00
---> TOTAIS DA FILIAL			4 Func.				1,22	0,00	0,00		
							4.178,88	1.912,00	366,10	0,00	1.902,00
---> TOTAIS GERAL			4 Func.				1,22	0,00	0,00		
							4.178,88	1.912,00	366,10	0,00	1.902,00

Observacao:No valor total do 13o.Salario, estao somados os valores fixos.



Demonstrativo da Guia do Inss da ADMINISTRACAO

Base INSS 4.178,88 Codigo FPAS 515 Seguro 1 % FAP 1.00
 Valor Segurados 366,10 Empresa 20.00% Terceiros 5.80%

Segurados	366,10
Empresa	877,56
Sub-Total	1.243,66
Terceiros	242,38
Total	1.486,04



AM

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	10051387	
CPF	314.253.642-68	
Nome favorecido	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	

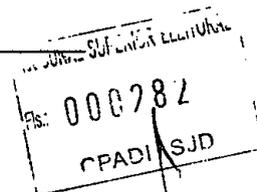
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.310	
Valor	582,00	
Data transferência	23/12/2014	
C - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	CB58787E4B38A7AA	
--------------------	------------------	--

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	23/12/2014 14:40:07
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	23/12/2014 14:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 31/05/2011 RESO-
 LUÇÃO TST Nº 02 DE 20/04/06



Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a 13 salario/2014 4

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
02	Decimo Terceiro Salario 2014 12M	1.421,58		Primeira Parcela em Novembro	712,00
AT	Arredondamento	0,36	17	INSS 13 salario	127,94

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

DI: DS: Total da Remuneracao 1.421,94 Total do Desconto 839,94
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.421,58 IRF: 1.294,00 FGTS: 709,58]FGTS 13.= 56.77***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 582,00
 QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS*****

[Data]-----[Assinatura]----- *fermoquio*



RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
 Nº: 000784
 CPADI/SJD

3.822,00

(TRES MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)*****

SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 227835
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO SANTANDER (033)

BRASILIA-DF 24/06/2014

AG: 3433
 C/P: 010051387
 CPF: 314.253.642-68

VALOR: 3.822,00
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM.

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

227835

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SOCORRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES. / TES.





07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:08,54
451116813 0125
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 26
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SOCORRO MARIA ROCHA DE L1
CPF 314.253.642 68
BANCO: 33 AGENC: 3433 CONTA: 00010051387
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.822,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 3.836,00

NR AUTENTICACAO 9.721.270.A3D.1AC.614
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22289 DE 8/08/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

835-07

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Junho/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602

Endereco:RUA NOVA PRATA

Bairro:N SRA GRACAS

Cidade:MANAUS

Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA

Locacao:ADMINISTRACAO

Tel: -

Adm:01/11/2009

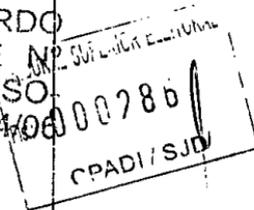
Chave:0010005 CI:10218939/AM

Cargo:AUX.ESCRITORIO

CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,25	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,25

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



DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,25

Total do Desconto 126,25

Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00

● MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

[Data]

[Assinatura]

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Abril/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602

Endereco:RUA NOVA PRATA

Bairro:N SRA GRACAS

Cidade:MANAUS

Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA

Locacao:ADMINISTRACAO

Tel: -

Adm:01/11/2009

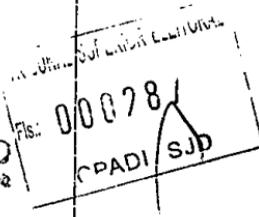
Chave:0010005 CI:10218939/AM

Cargo:AUX.ESCRITORIO

CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,25	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,25

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



-----[Feliz Aniversario em 18/05]-----

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,25 Total do Desconto 126,25
Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***
Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

[Data]

[Assinatura]

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Maio/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,25	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,25

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,25 | Total do Desconto 126,25
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

03/05/14

[Data]-----[Assinatura]

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR SF	Salario	Demissao	Cod	
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00			
								1/ 1	
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao			Ref.	Valor	
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS			9.00%	126,00(-)	
	13 ARREDONDAMENTO		0,21+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,21(-)	
PROV:	1.400,21	DESC:	126,21	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	1.400,00	IRF:	1.274,00
							CTPS:098421 /019/AM	PIS:190.17135.75-4	R\$*14,00
							FGTS: 1.400,00	8% FGTS:	112,00
									CBO:4110-05
0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	TRABALHA	0 0	1.000,00			
								2/ 2	
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao			Ref.	Valor	
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.000,00+	10 INSS			8.00%	80,00(-)	
PROV:	1.000,00	DESC:	80,00	LIQ:	920,00	BASES=INSS:	1.000,00	IRF:	920,00
							CTPS:038200 /011/AM	>>> Sem P i s	<R\$*10,00
							FGTS: 1.000,00	8% FGTS:	80,00
									CBO:4110-05
0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00			
								3/ 3	
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao			Ref.	Valor	
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS			9.00%	126,00(-)	
	13 ARREDONDAMENTO		0,25+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,25(-)	
PROV:	1.400,25	DESC:	126,25	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	1.400,00	IRF:	1.274,00
							CTPS:77528 /005/AM	PIS:123.05209.16-0	R\$*14,00
							FGTS: 1.400,00	8% FGTS:	112,00

000789
CPADI/SJA

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648.00		3.800,00 648.00
10 INSS	332,00(-)			332,00(-)
13 ARREDONDAMENTO	0,46			0,46
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,46(-)			0,46(-)
Total de Proventos:	3.800,46		0,00	3.800,46
Total de Descontos:	332,46		0,00	332,46
Liquido SECAO:	3.468,00		0,00	3.468,00
Liquido de Ferias:	0,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
Base INSS:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base IRPF:	3.468,00		0,00	3.468,00
Base FGTS 8%:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	0,00			0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00			0,00
FGTS do Mes 8%:	304,00		0,00	304,00
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	0,00			0,00
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00			0,00
PIS:****38,00	304,00			
Funcionarios:	3			
Homens: 1 Mulheres: 2	Deficientes: 3	Aprendizes: 0		

304,00
 0,00
 0,00
 0,00
 304,00
 304,00
 3
 CPAD/SJD

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:	Funcionarios Demitidos
Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:	T o t a l
Base INSS 3.800,00	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saleduc S	
Valor Segurados 332,00	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%	
Sal.Educacao 2.50 % = 95,00	Incra 0.20 % = 7,60	Senac 1.00 % = 38,00
		Sesc 1.50 % = 57,00
		Sebrae 0.60 % = 22,80
Segurados	332,00	332,00
Empresa	798,00	+ Autonomos= 0,00
Deduccoes	0,00	(20.00 % de 0,00)
Sub-Total	1.130,00	
Terceiros	220,40	
Total	1.350,40	Total + Autonomos = 1.350,40



1.274.000,00
1.274.000,00
1.274.000,00
1.274.000,00
1.274.000,00

000792
CPADI/SJD

3.822,00

(TRES MIL E OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS)*****

NELCICLEIA DANTAS S. DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 227836 BRASILIA-DF 24/06/2014
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1862-7
C/P: 45.946-1
CPF: 833.465.542-87
VALOR:3.822,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-

cópia de cheque nº

227836

DUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
 Visado Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL	
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM, REFERENTE	
SALARIO DA FUNC. NELCICLEIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO			
DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



... JUNHO 2014 ...
Fis: 000793
CPADI/SUD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22289 DE 2/06/2009 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:46:30
481115313 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NELCICLETA DANTAS SOBREIRA
AGENCIA: 1362-7 CONTA: 45 946-1

DATA 07/07/2014
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.085
VALOR DINHEIRO 3.822,00
VALOR TOTAL 3.822,00

NR AUTENTICACAO 0.536.048.710.E59.972
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

830 - 07

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Junho/2014

1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602

Endereco:RUA NOVA PRATA

Bairro:N SRA GRACAS

Cidade:MANAUS

Estado:AM

Nome:NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA

Locacao:ADMINISTRACAO

Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009

Chave:0010007 CI:17499950/AM

Cargo:AUX.ESCRITORIO

CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,21	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,21

CPAD / SJD
 000294
 0,21

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

[Feliz Aniversario em 22/07]

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,21 Total do Desconto 126,21
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00**

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

*****[Data]-----[Assinatura]-----

Nelcicleia
 Dantas S. de Souza

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Abril/2014

1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602

Endereco:RUA NOVA PRATA

Bairro:N SRA GRACAS

Cidade:MANAUS

Estado:AM

Nome:NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA

Locacao:ADMINISTRACAO

Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009

Chave:0010007 CI:17499950/AM

Cargo:AUX. ESCRITORIO

CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,21	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,21

Fls: 000795
CPADI/SJD

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

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,21 Total do Desconto 126,21
Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00

MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

03/07/14

[Data] [Assinatura] *Nelcicleia Dantas S. de Souza*

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Maio/2014

1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao:ADMINISTRACAO Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009
 Chave:0010007 CI:17499950/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,21	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,21

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

000790
 CPADI/SJT

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,21 Total do Desconto 126,21
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

03/05/14

[Data]

[Assinatura] *Nelcicleia Dantas S de Souza*

PARTIDO PROGRESSISTA
ADMINISTRACAO

>>> Folha de Pagamento de Maio/2014 (R\$1,00)
CNPJ:06.151.879/0001-59

Folha: 1
Emissao:10/06/2014
[12:12:06]

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR	SF	Salario	Demissao	Cod
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	TRABALHA	0	0	1.400,00		

Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor				
01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS						
13 ARREDONDAMENTO		0,21+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			9.00%	126,00(-)	0,21(-)	1/ 1

PROV:	1.400,21	DESC:	126,21	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	CTPS:098421 /019/AM	PIS:190.17135.75-4 R\$*14,00	CBO:4110-05
							IRF: 1.274,00	FGTS: 1.400,00	8% FGTS: 112,00
0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	TRABALHA	0	0	1.000,00		

Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor				
01 SALARIO BASE	30.00D	1.000,00+	10 INSS			8.00%	80,00(-)		2/ 2

PROV:	1.000,00	DESC:	80,00	LIQ:	920,00	BASES=INSS:	CTPS:038200 /011/AM	>>> Sem P i s <R\$*10,00	CBO:4110-05
							IRF: 920,00	FGTS: 1.000,00	8% FGTS: 80,00
0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	TRABALHA	0	0	1.400,00		

Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor				
01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS			9.00%	126,00(-)		3/ 3
13 ARREDONDAMENTO		0,25+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,25(-)		

PROV:	1.400,25	DESC:	126,25	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	CTPS:77528 /005/AM	PIS:123.05209.16-0 R\$*14,00	CBO:4110-05
							IRF: 1.274,00	FGTS: 1.400,00	8% FGTS: 112,00

000797
CPADI/SJD

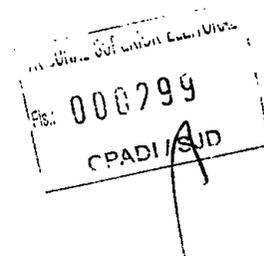
RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648.00		3.800,00 648.00
10 INSS	332,00(-)			332,00(-)
13 ARREDONDAMENTO	0,46			0,46
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,46(-)			0,46(-)
Total de Proventos:	3.800,46			3.800,46
Total de Descontos:	332,46		0,00	332,46
Liquido SECAO:	3.468,00		0,00	3.468,00
Liquido de Ferias:	0,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
Base INSS:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base IRPF:	3.468,00		0,00	3.468,00
Base FGTS 8%:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS do Mes 8%:	304,00		0,00	304,00
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	0,00			0,00
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00			0,00
PIS:****38,00	304,00			304,00
Funcionarios:	3			3
Homens: 1 Mulheres: 2	Deficientes: 3	Aprendizes: 0		

000790
CPAD/STN

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS			
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:		Funcionarios Demitidos		T o t a l
Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:				
Base INSS	3.800,00		Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saeduc S		
Valor Segurados	332,00		Empresa 21.00% Terceiros 5.80%		
Sal.Educacao 2.50 % =	95,00	Incra 0.20 % =	7,60	Senac 1.00 % =	38,00
				Sesc 1.50 % =	57,00
				Sebrae 0.60 % =	22,80
Segurados	332,00	332,00			
Empresa	798,00	+ Autonomos=	0,00		
Deducoes	0,00	(20.00 % de	0,00)		
Sub-Total	1.130,00				
Terceiros	220,40				
Total	1.350,40	Total + Autonomos =	1.350,40		



0.00
0.00
0.00
90.00
90.00
90.00
2.760.00
0.00

2.760,00

CPAD/SJD
000300

DEZETE E SETECENTOS E SESENTA REAIS)*****

RAIMUNDO NONATO DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 227837

BRASILIA-DF 24/06/2014

Este cheque destina-se a:

TEO BANCO CEF (104)

AG: 1549

C/P: 65.986-0

CPF: 053.314.122-20

VALOR: 2.760,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM.

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

227837

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AM, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. RAIMUNDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



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

RECEBIMOS
R\$ 000301
CPADII/SJD

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:22
481115313 0105
COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO 66
DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2014
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO RAIMUNDO NONATO DA SILVA
CPF 053.314.122 20
BANCO: 104 AGENC: 1549 CONTA: 00000659860
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.760,00
VALOR DA TARIFA 14,00
VALOR TOTAL 2.774,00

NR AUTENTICACAO 9.F7B.752.1A8.ED9.741
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

837 - 01

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Junho/2014

2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA
Endereco:RUA NOVA PRATA

Bairro:N SRA GRACAS

CNPJ:06.151.879/0001-59

Tel:3219-602

Cidade:MANAUS

Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Chave:0010009 CI:11606074/AM

Locacao:ADMINISTRACAO
Cargo:AUX.ESCRITORIO

Tel: -

Adm:01/01/2013

CIC:063.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

000302
 PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 80,00
 Sal.Base= 1,000.00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80.00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00
 VECENTOS E VINTE REAIS*****

 [Data] [Assinatura]

CPF 053.314.122-20

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Abril/2014

2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602

Endereco:RUA NOVA PRATA

Bairro:N SRA GRACAS

Cidade:MANAUS

Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA

Locacao:ADMINISTRACAO

Tel: -

Adm:01/01/2013

Chave:0010009 CI:11606074/AM

Cargo:AUX.ESCRITORIO

CIC:063.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

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

000303
CPADI/SB

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.000,00

Total do Desconto 80,00

Sal.Base= 1,000.00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF:

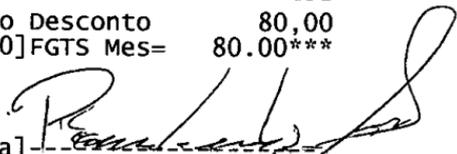
920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00

VECENTOS E VINTE REAIS*****

[Data]

[Assinatura]



Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Maio/2014

2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:063.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

INSS: 000304
 CPADI/SJD

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

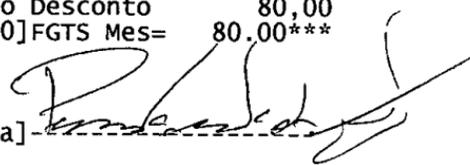
DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 80,00
 Sal.Base= 1.000,00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80,00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00
 NOVECENTOS E VINTE REAIS*****

03/05/14

[Data]

[Assinatura]



RESUMO FILIAL --> 0 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS											
Funcionarios Ativos		0 Mensalistas:											
Demonstrativo da Guia do Inss		0 Horistas:											
Base INSS	3.800,00	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00	Saleduc S										
Valor Autonomos	0,00												
Valor Segurados	332,00	Empresa 21.00%	Terceiros 5.80%										
Sal.Educacao 2.50 % =	95,00	Incra 0.20 % =	7,60	Senac 1.00 % =	38,00	Sesc 1.50 % =	57,00	Sebrae 0.60 % =	22,80				
Ret Autonomos	0,00												
Segurados	332,00	332,00											
Empresa	798,00	+ Autonomos=	0,00										
Deducoes	0,00	(20.00 % de	0,00)										
Sub-Total	1.130,00												
Terceiros	220,40												
Total	1.350,40	Total + Autonomos =	1.350,40										
Retencao INSS dos Tomadores:	0,00												



Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR SF	Salario	Demissao	Cod			
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00					
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao			Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS			9.00%	126,00(-)			
	13 ARREDONDAMENTO		0,21+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,21(-)			
PROV:	1.400,21	DESC:	126,21	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	1.400,00	IRF:	1.274,00		
							CTPS:098421 /019/AM	PIS:190.17135.75-4	R\$*14,00	CBO:4110-05	
								FGTS:	1.400,00	8% FGTS:	112,00
0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	TRABALHA	0 0	1.000,00					
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao			Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.000,00+	10 INSS			8.00%	80,00(-)			
PROV:	1.000,00	DESC:	80,00	LIQ:	920,00	BASES=INSS:	1.000,00	IRF:	920,00	FGTS:	1.000,00
							CTPS:038200 /011/AM	>>> Sem P i s	<R\$*10,00	CBO:4110-05	
								8% FGTS:	80,00		
0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00					
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao			Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS			9.00%	126,00(-)			
	13 ARREDONDAMENTO		0,25+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0,25(-)			
PROV:	1.400,25	DESC:	126,25	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	1.400,00	IRF:	1.274,00	FGTS:	1.400,00
							CTPS:77528 /005/AM	PIS:123.05209.16-0	R\$*14,00	CBO:4110-05	
								8% FGTS:	112,00		

000300
CPADI/SJD

RESUMO FILIAL --> 0 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648.00		3.800,00 648.00
10 INSS	332,00(-)			332,00(-)
13 ARREDONDAMENTO	0,46			0,46
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,46(-)			0,46(-)
<hr/>				
Total de Proventos:	3.800,46		0,00	3.800,46
Total de Descontos:	332,46		0,00	332,46
Liquido FILIAL:	3.468,00		0,00	3.468,00
Liquido de Ferias:	0,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
<hr/>				
Base INSS:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base IRPF:	3.468,00		0,00	3.468,00
Base FGTS 8%:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS do Mes 8%:	304,00		0,00	304,00
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	0,00			
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00			
PIS:****38,00	304,00			304,00
<hr/>				
Funcionarios:	3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2	Deficientes:	Aprendizes:		

304,00 30/

0,00

0,00

0,00

0,00

ADISJD

Assunto: correção de CPF PP AM

De: "Franciane Cunha" <franciane.cunha@gbrcomponentes.com.br>

Data: 09/07/2014 11:21

Para: <pp@pp.org.br>

Bom dia !

Sr. Adelson;

Venho por meio desta, enviar a correção do CPF do funcionários RAIMUNDO NONARTO DA SILVA conforme via telefone.



Grata .

SOCORRO LIRA.

Att;

Franciane cunha

Assistente de RH

GBR Componentes da Amazônia Ltda.

Fone: +55 92 3878-2227

franciane.cunha@gbrcomponentes.com.br

P *Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso*

— Anexos: —

doc20140709103902.pdf	341KB
doc20140709103834.pdf	351KB

CARTEIRA DE IDENTIDADE



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO
BRASIL
POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DO AMAZONAS
SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO
SIP/MAM
Nº DE REGISTRO E DATA

2038

25 ABRIL 1972

VÁLIDA ATÉ INDETERMINADO

NOME

RAIMUNDO NONATO DA SILVA

3º SARGENTO PM R/R

ASSINATURA DO IDENTIFICADO

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

000309
CPADIS/D

CARTEIRA DE IDENTIDADE

FILIAÇÃO APOLINÁRIO MARCELINO DA SILVA
VERONICA MARCELINO DA SILVA

TP
PRM "POS" A

NATURALIDADE MANAUS-AMAZONAS-BRASIL

DATA NASC. 15 JULHO 1952

CPF 053.314.122-20

FO E-4333
1-2222

REBOSTRADO DE

CAS. Nº 1.083, FLS. 31-V, LV. 04, CART. 4º
OF. DE MANAUS-AM.

PASER:

MANAUS (AM), 06. JANEIRO 2014

POLEGAR



LOCALIDADE DE NASCIMENTO
2º TEN (O) [Signature]
RG 12 [Signature]

Lei Nº 7.116, DE 29 AGO 63

000310
CPADI/SJD

Aplicação em poupança**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X

Creditado

Agência 1862-7
Conta corrente 510045946-4 NELCICLEIA DANTAS SOBREIR
Valor 2.854,00
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 11:38:24
05/08/2014 13:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

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

000312
CPADI/S.A.

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Julho/2014 1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM
 Nome:NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao:ADMINISTRACAO Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009
 Chave:0010007 CI:17499950/AM Cargo:AUX. ESCRITORIO CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	11.00 % INSS	
07	160.00 H HORA EXTRA COM 50%	1.528,00	11	IMPOSTO DE RENDA	366,27
08	12.00 H HORA EXTRA COM 100%	152,76	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	109,49
13	ARREDONDAMENTO	0,21			0,21
RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS	249,00			

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 3.329,97 Total do Desconto 475,97
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 3.329,76 IRF: 2.963,49 FGTS: 3.329,76]FGTS Mes= 266.38***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 2.854,00
 DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO
 REAIS*****

----- [Data]-----[Assinatura] *Nelcicleia Dantas Souza*

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1549	AMAZONAS SHOPPING
Conta corrente (com DV)	659860	
CPF	053.314.122-20	
Nome favorecido	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	80.535
Valor	920,00
Data transferência	05/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

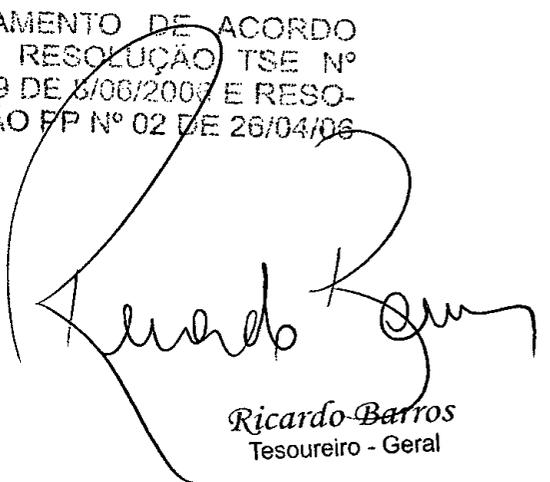
Autenticação SISBB	818516B1A31056C4
--------------------	------------------

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	05/08/2014 11:36:25
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	05/08/2014 13:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 6/06/2007 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

000313
RADI/SB

000314 /
CPAD/SJ

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Julho/2014

2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.000,00
 Sal.Base= 1,000.00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80.00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00
 NOVECENTOS E VINTE REAIS*****

[Data]-----[Assinatura] *Raimundo Nonato*

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	10051387	
CPF	314.253.642-68	
Nome favorecido	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	80.536
Valor	1.490,00
Data transferência	05/08/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

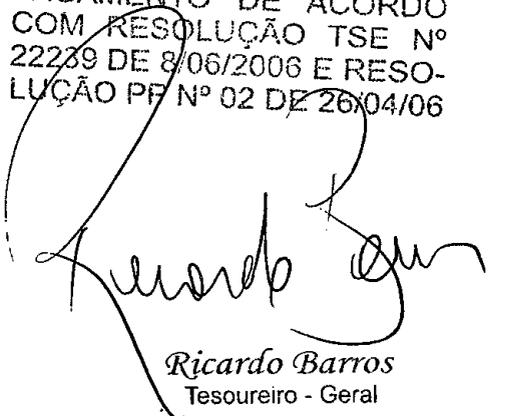
Autenticação SISBB 59D523DF86CDC7B4

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	05/08/2014 11:41:35
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	05/08/2014 13:30:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



Ricardo Barros
Tesoureiro - Geral

INSCRIÇÃO DE EMPREGADO
 Nº: 000310
 CPADI/SJP

 Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Julho/2014 3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereço:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	147,38
07	15.00 H HORA EXTRA COM 50%	143,25	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,25
08	5.00 H HORA EXTRA COM 100%	63,65			
13	ARREDONDAMENTO	0,08			
RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS	30,65			

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.637,63 Total do Desconto 147,63
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.637,55 IRF: 1.490,18 FGTS: 1.637,55]FGTS Mes= 131,00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.490,00
 UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS*****

[Data]-----[Assinatura] *Luciano Lira*

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

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR	SF	Salario	Demissao	Cod
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	TRABALHA	0	0	1.400,00		
CTPS:098421 /019/AM PIS:190.17135.75-4 R\$*33,30 CBO:4110-05 BASES=INSS: 3.329,76 IRF: 2.963,49 FGTS: 3.329,76 8% FGTS: 266,38									
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	07 HORA EXTRA COM 50%	160.00H	1.528,00+			
	08 HORA EXTRA COM 100%	12.00H	152,76+	10 INSS	11.00%	366,27(-)			
	11 IMPOSTO DE RENDA		109,49(-)	13 ARREDONDAMENTO		0,21+			
	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,21(-)	RS R.S.R. S/HORAS EXTRAS		249,00+			
PROV:	3.329,97	DESC:	475,97	LIQ:	2.854,00				
0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	TRABALHA	0	0	1.000,00		
CTPS:038200 /011/AM >>> S e m P i s R\$*10,00 CBO:4110-05 BASES=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00 8% FGTS: 80,00									
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.000,00+	10 INSS	8.00%	80,00(-)			
PROV:	1.000,00	DESC:	80,00	LIQ:	920,00				
0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	TRABALHA	0	0	1.400,00		
CTPS:77528 /005/AM PIS:123.05209.16-0 R\$*16,38 CBO:4110-05 BASES=INSS: 1.637,55 IRF: 1.490,18 FGTS: 1.637,55 8% FGTS: 131,00									
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	07 HORA EXTRA COM 50%	15.00H	143,25+			
	08 HORA EXTRA COM 100%	5.00H	63,65+	10 INSS	9.00%	147,38(-)			
	13 ARREDONDAMENTO		0,08+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,25(-)			
	RS R.S.R. S/HORAS EXTRAS		30,65+						
PROV:	1.637,63	DESC:	147,63	LIQ:	1.490,00				

Fls: 00031 /
CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUCAO TSE N°
22200 DE 8/08/2008 E RESO-
LUCAO PP N° 02 DE 26/04/06

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
	Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
		0 Horistas:			
*01	SALARIO BASE	3.800,00	648,00		3.800,00 648,00
*07	HORA EXTRA COM 50%	1.671,25	175,00		1.671,25 175,00
*08	HORA EXTRA COM 100%	216,41	17,00		216,41 17,00
10	INSS	593,65(-)			593,65(-)
11	IMPOSTO DE RENDA	109,49(-)			109,49(-)
13	ARREDONDAMENTO	0,29			0,29
52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,46(-)			0,46(-)
*RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS	279,65			279,65
Total de Proventos:		5.967,60		0,00	5.967,60
Total de Descontos:		703,60		0,00	703,60
Liquido SECAO: dif.: 0,00		5.264,00		0,00	5.264,00
Liquido de Ferias:		0,00			0,00
Multa Rescisoria:		0,00			0,00
Base INSS:		5.967,31		0,00	5.967,31
Base IRPF:		5.373,67		0,00	5.373,67
Base FGTS 8%:		5.967,31		0,00	5.967,31
Base FGTS 2%:		0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:		0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:		0,00		0,00	0,00
FGTS do Mes 8%:		477,38		0,00	477,38
FGTS do Mes 2%:		0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:		0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 2%:		0,00		0,00	0,00
PIS:****59,67		477,38			477,38
Funcionarios:		3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2		Deficientes:	Aprendizes:		

5.967,31
 5.373,67
 5.967,31
 0,00
 0,00
 477,38
 0,00
 0,00
 0,00
 477,38

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/03/2000 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Ativos	0 Mensalistas: 0 Horistas:	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Demonstrativo da Guia do Inss						
Base INSS	5.967,31					
Valor Segurados	593,65					
Sal.Educacao	2.50 % = 149,18					
Incra	0.20 % = 11,93					
Senac	1.00 % = 59,67					
Sesc	1.50 % = 89,51					
Sebrae	0.60 % = 35,80					

Segurados	593,65	593,65		
Empresa	1.253,14	+ Autonomos=	0,00	
Deducoes	0,00	(20.00 % de	0,00)	
Sub-Total	1.846,79			
Terceiros	346,10			
Total	2.192,89	Total + Autonomos =	2.192,89	

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000319
 CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 20230 DE 01/03/2003 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

Admitidos no mes: 0 Secao:001 - ADMINISTRACAO

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

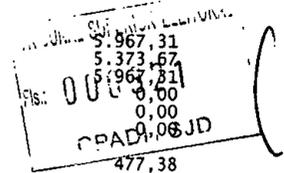
Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Nº: 000324
CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/03/2003 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

RESUMO DEPARTAMENTO --> 00 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	Total
	Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
		0 Horistas:			
*01	SALARIO BASE	3.800,00	648,00		3.800,00 648,00
*07	HORA EXTRA COM 50%	1.671,25	175,00		1.671,25 175,00
*08	HORA EXTRA COM 100%	216,41	17,00		216,41 17,00
10	INSS	593,65 (-)			593,65 (-)
11	IMPOSTO DE RENDA	109,49 (-)			109,49 (-)
13	ARREDONDAMENTO	0,29			0,29
52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,46 (-)			0,46 (-)
*RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS	279,65			279,65
Total de Proventos:		5.967,60		0,00	5.967,60
Total de Descontos:		703,60		0,00	703,60
Liquido DEPARTAMENTO:dif.:		0,00	5.264,00	0,00	5.264,00
Liquido de Ferias:			0,00		0,00
Multa Rescisoria:			0,00		0,00
Base INSS:		5.967,31		0,00	5.967,31
Base IRPF:		5.373,67		0,00	5.373,67
Base FGTS 8%:		5.967,31		0,00	5.967,31
Base FGTS 2%:		0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:		0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:		0,00		0,00	0,00
FGTS do Mes 8%:		477,38		0,00	477,38
FGTS do Mes 2%:		0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:		0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 2%:		0,00		0,00	0,00
PIS:****59,67		477,38			477,38
Funcionarios:		3			3
Homens: 1 Mulheres: 2		3			3
Deficientes:				0	
Aprendizes:				0	



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22230 DE 10/02/06 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

RESUMO DEPARTAMENTO --> 00 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS
Funcionarios Ativos		0 Mensalistas:	Funcionarios Demitidos
Demonstrativo da Guia do Inss		0 Horistas:	T o t a l
Base INSS	5.967,31	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00	Saleduc s
Valor Segurados	593,65	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%	
Sal.Educacao 2.50 % =	149,18	Incra 0.20 % = 11,93	Senac 1.00 % = 59,67
		Sesc 1.50 % = 89,51	Sebrae 0.60 % = 35,80

Segurados	593,65	593,65	
Empresa	1.253,14	+ Autonomos=	0,00
Deducoes	0,00	(20.00 % de	0,00)
Sub-Total	1.846,79		
Terceiros	346,10		
Total	2.192,89	Total + Autonomos =	2.192,89

000322
CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM O TSE Nº
2007-00000000-00
LUIZ CARLOS DE SOUZA

Admitidos no mes: 0

Departamento:00 - PARTIDO PROGRESSISTA

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00

UNIVERSIDADE ESTADUAL
 Nº: 000323
 CPADI/SJD

PACAMENTO DE ACORDO
 COM O TSE 1
 22230 100 1000 E RESC
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/14

RESUMO FILIAL --> 0 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	Total
	Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
		0 Horistas:			
*01	SALARIO BASE	3.800,00	648,00		3.800,00 648,00
*07	HORA EXTRA COM 50%	1.671,25	175,00		1.671,25 175,00
*08	HORA EXTRA COM 100%	216,41	17,00		216,41 17,00
10	INSS	593,65 (-)			593,65 (-)
11	IMPOSTO DE RENDA	109,49 (-)			109,49 (-)
13	ARREDONDAMENTO	0,29			0,29
52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,46 (-)			0,46 (-)
*RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS	279,65			279,65
Total de Proventos:		5.967,60		0,00	5.967,60
Total de Descontos:		703,60		0,00	703,60
Liquido FILIAL: dif.: 0,00		5.264,00		0,00	5.264,00
Liquido de Ferias:		0,00			0,00
Multa Rescisoria:		0,00			0,00
Base INSS:		5.967,31		0,00	5.967,31
Base IRPF:		5.373,67		0,00	5.373,67
Base FGTS 8%:		5.967,31		0,00	5.967,31
Base FGTS 2%:		0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:		0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:		0,00		0,00	0,00
FGTS do Mes 8%:		477,38		0,00	477,38
FGTS do Mes 2%:		0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:		0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 2%:		0,00		0,00	0,00
PIS:****59,67		477,38			477,38
Funcionarios:		3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2		3		0	3
Deficientes:				0	
Aprendizes:				0	

05/967,31
05/373,67
05/967,31
CPAC 0,00 JD
0,00

PACAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22250 DE 2009 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

RESUMO FILIAL --> 0 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS		
	Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:		Funcionarios Demitidos	T o t a l
	Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:			
Base INSS	5.967,31	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00	Saleduc s		
Valor Autonomos	0,00				
Valor Segurados	593,65	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%			
Sal.Educacao 2.50 % =	149,18	Incra 0.20 % =	11,93	Senac 1.00 % =	59,67
		Sesc 1.50 % =	89,51	Sebrae 0.60 % =	35,80
Ret Autonomos	0,00				
Segurados	593,65	593,65			
Empresa	1.253,14	+ Autonomos=	0,00		
Deducoes	0,00	(20.00 % de	0,00)		
Sub-Total	1.846,79				
Terceiros	346,10				
Total	2.192,89	Total + Autonomos =	2.192,89		
Retencao INSS dos Tomadores:	0,00				

000325
CPADI/SJD

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

Chave	Chapa	Nome	Admissao	Demissao	Cargo	Carteira	PIS	Obs
0010002		MARIA DAS GRACAS DA C BARROS	02/01/2006	97:01/07/11	19-SERVICOS GERAIS	84374	-006-AM	12159280323

Admitidos= 0 Demitidos= 0 Afastados= 1

RECEBIM. SUP. LÍQUID. EMISSÃO:
 Fls.: 000326
 CPADI/SJD

PAC 0010002 07/000144
 COM. N.º 0010002 N.º
 22200 DE 07/07/11 E 1730-
 LUÇÃO FP N.º 02 DE 28/04/06

Admitidos no mes: 0

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Mais de 7	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Por Faixa

Faixas Salariais	Qtde
Ate 400,00	0
Ate 600,00	0
Ate 900,00	0
Ate 1.100,00	1
Acima de 1.100,00	2

00032 /
CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO ISE Nº
22258 DE 20/03/05 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



01/09/2014 15:56:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

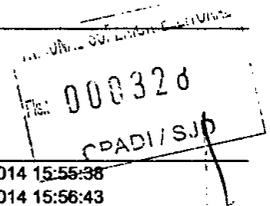
Agência	1862-7	
Conta corrente	45946-1	NELCICLEIA DANTAS SOBREIR
Valor	1.274,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	01/09/2014 15:55:38
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	01/09/2014 15:56:43

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/03/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



000329
CPAD/SJD

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Agosto/2014 1

Fonte Pagadora: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 06.151.879/0001-59 Tel: 3219-602
 Endereco: RUA NOVA PRATA Bairro: N SRA GRACAS Cidade: MANAUS Estado: AM

Nome: NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao: ADMINISTRACAO Tel: 3236-7667 Adm: 01/12/2009
 Chave: 0010007 CI: 17499950/AM Cargo: AUX. ESCRITORIO CIC: 833.465.542-87 CP: 098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,21	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,21

FACILITADO DE ACORDO
 COM A RESOLUCAO TSE Nº
 22239 DE 8 DE MARÇO DE RESO-
 LUCAO PP Nº 02 DE 26/04/06

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,21 Total do Desconto 126,21
 Sal.Base= 1.400,00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112,00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

 [Data] 27/08/14 [Assinatura] Nelcicleia Dantas
 Souza de Souza

1564

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR SF	Salario	Demissao	Cod
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00		1/ 1
CTPS:098421 /019/AM PIS:190.17135.75-4 R\$*14,00 CBO:4110-05 BASES=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00 8% FGTS: 112,00								
Ref.-----Valor-----Cod Descricao-----Ref.-----Valor----- 01 SALARIO BASE 30.00D 1.400,00+ 10 INSS 9.00% 126,00(-) 13 ARREDONDAMENTO 0,21+ 52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,21(-)								
PROV:	1.400,21	DESC:	126,21	LIQ:	1.274,00			
0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	TRABALHA	0 0	1.000,00		2/ 2
CTPS:038200 /011/AM >>> S e m d i s <R\$*10,00 CBO:4110-05 BASES=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00 8% FGTS: 80,00								
Ref.-----Valor-----Cod Descricao-----Ref.-----Valor----- 01 SALARIO BASE 30.00D 1.000,00+ 10 INSS 8.00% 80,00(-)								
PROV:	1.000,00	DESC:	80,00	LIQ:	920,00			
0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00		3/ 3
CTPS:77528 /005/AM PIS:123.05209.16-0 R\$*14,00 CBO:4110-05 BASES=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00 8% FGTS: 112,00								
Ref.-----Valor-----Cod Descricao-----Ref.-----Valor----- 01 SALARIO BASE 30.00D 1.400,00+ 10 INSS 9.00% 126,00(-) 13 ARREDONDAMENTO 0,08+ 52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,08(-)								
PROV:	1.400,08	DESC:	126,08	LIQ:	1.274,00			

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUCAO TSE N°
22239 DE 03/10/06 E RESO-
LUCÃO PP N° 02 DE 26/04/06

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

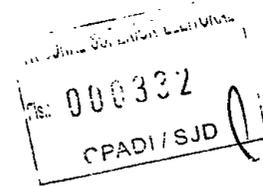
COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	Total
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648.00		3.800,00 648.00
10 INSS	332,00(-)			332,00(-)
13 ARREDONDAMENTO	0,29			0,29
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,29(-)			0,29(-)
Total de Proventos:	3.800,29		0,00	3.800,29
Total de Descontos:	332,29		0,00	332,29
Liquido SECAO:	3.468,00		0,00	3.468,00
Liquido de Ferias:	0,00			0,00
Multa Rescisoria :	0,00			0,00
Base INSS:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base IRPF:	3.468,00		0,00	3.468,00
Base FGTS 8%:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS do Mes 8%:	304,00		0,00	304,00
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00		0,00	0,00
PIS:****38,00	304,00			304,00
Funcionarios:	3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2	Deficientes:	Aprendizes:		

UNIAO BRASILEIRA
 Nº: 000331
 CPADI/SSO

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	Total
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:			
	0 Horistas:			
Demonstrativo da Guia do Inss				
Base INSS	3.800,00	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saeduc S		
Valor Segurados	332,00	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%		
Sal.Educacao 2.50 % =	95,00	Incra 0.20 % = 7,60 Senac 1.00 % = 38,00 Sesc 1.50 % = 57,00 Sebrae 0.60 % = 22,80		

Segurados	332,00	332,00	
Empresa	798,00	+ Autonomos= 0,00	
Deducoes	0,00	(20.00 % de 0,00)	
Sub-Total	1.130,00		
Terceiros	220,40		
Total	1.350,40	Total + Autonomos = 1.350,40	



01/09/2014 15:30:01

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 452-9
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 3433 MANAUS-BOULEVARD
 Conta corrente (com DV) 10051387
 CPF 314.253.642-68
 Nome favorecido SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 90.110

Valor 1.274,00

Data transferência 01/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6A7374A9AE1DFF6B

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

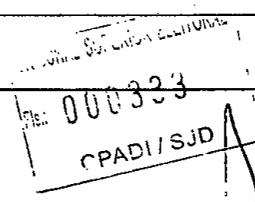
01/09/2014 13:50:23

01/09/2014 15:30:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/03/2010 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



000334
CPADI/SJD

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Agosto/2014 3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,08	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,08

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2009 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

DI:00 DS:00 Total da Remuneracao 1.400,08 Total do Desconto 126,08
Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

27/08/14.

Moira Rocha
de Lima.

1564

[Data]-----[Assinatura]



01/09/2014 15:53:00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
 Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 1549 AMAZONAS SHOPPING
 Conta corrente (com DV) 659860
 CPF 053.314.122-20
 Nome favorecido RAIMUNDO NONATO DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 90.111

Valor 920,00

Data transferência 01/09/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3CE98F1500296AC4

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/09/2014 13:54:01

01/09/2014 15:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/30/2003 E RESO-
 LUÇÃO FP Nº 02 DE 26/04/06

Ministério da Saúde
 000330
 CPAD/SOP

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Agosto/2014

2

Fonte Pagadora: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 06.151.879/0001-59 Tel: 3219-602
 Endereço: RUA NOVA PRATA Bairro: N SRA GRACAS Cidade: MANAUS Estado: AM
 Nome: RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locação: ADMINISTRACAO Tel: - Adm: 01/01/2013
 Chave: 0010009 CI: 11606074/AM Cargo: AUX. ESCRITORIO CIC: 053.314.122-20 CP: 038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUCAO TSE N°
 22239 DE 8/08/14 E RESO-
 LUCAO PP N° 02 DE 20/04/09

DI: 00 DS: 00 Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 80,00
 Sal. Base= 1.000,00 [Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00] FGTS Mes= 80,00**
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00

NOVECIENTOS E VINTE REAIS

27/08/14

Raimundo
 Nonato da Silva

[Data] [Assinatura]



07/10/2014 14:20:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	1862-7	
Conta corrente	45946-1	NELCICLEIA DANTAS SOBREIR
Valor	1.274,00	
Data	Nesta data	

07/10/2014 14:20:46
 000337
 CRADI / S/D

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	07/10/2014 14:18:10
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	07/10/2014 14:20:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Setembro/2014

1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao:ADMINISTRACAO Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009
 Chave:0010007 CI:17499950/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,21	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,21

000338
 CPADI/SJD

DI: DS: Total da Remuneracao 1.400,21 Total do Desconto 126,21
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

-----[Data]-----[Assinatura] *Nelcicleia Dantas*
Scheila de Souza

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Setembro/2014

1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao:ADMINISTRACAO Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009
 Chave:0010007 CI:17499950/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,21	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,21

DI: DS: Total da Remuneracao 1.400,21 Total do Desconto 126,21
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

-----[Data]-----[Assinatura] *Nelcicleia Dantas*
Scheila de Souza

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR SF	Salario	Demissao	Cod	
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00			1/ 1

	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS	9.00%	126,00(-)			
	13 ARREDONDAMENTO		0,21+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,21(-)			

PROV:	1.400,21	DESC:	126,21	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	1.400,00	IRF:	1.274,00
							FGTS:	1.400,00	8% FGTS: 112,00

0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	TRABALHA	0 0	1.000,00			2/ 2

	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.000,00+	10 INSS	8.00%	80,00(-)			

PROV:	1.000,00	DESC:	80,00	LIQ:	920,00	BASES=INSS:	1.000,00	IRF:	920,00
							FGTS:	1.000,00	8% FGTS: 80,00

0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	TRABALHA	0 0	1.400,00			3/ 3

	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor			
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10 INSS	9.00%	126,00(-)			
	13 ARREDONDAMENTO		0,08+	52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,08(-)			

PROV:	1.400,08	DESC:	126,08	LIQ:	1.274,00	BASES=INSS:	1.400,00	IRF:	1.274,00
							FGTS:	1.400,00	8% FGTS: 112,00

000399
Sem PIS
R\$10,00

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648.00		3.800,00 648.00
10 INSS	332,00(-)			332,00(-)
13 ARREDONDAMENTO	0,29			0,29
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,29(-)			0,29(-)
<hr/>				
Total de Proventos:	3.800,29		0,00	3.800,29
Total de Descontos:	332,29		0,00	332,29
Liquido SECAO:	3.468,00		0,00	3.468,00
Liquido de Ferias:	0,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
<hr/>				
Base INSS:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base IRPF:	3.468,00		0,00	3.468,00
Base FGTS 8%:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00		0,00	0,00
<hr/>				
FGTS do Mes 8%:	304,00		0,00	304,00
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	0,00			0,00
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00			0,00
<hr/>				
PIS:****38,00	304,00			304,00
<hr/>				
Funcionarios:	3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2	Deficientes:	Aprendizes:		

PRECATORIO
 Nº 000340
 CPADI/S.J.03

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS		
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:		Funcionarios Demitidos	T o t a l
Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:			
Base INSS	3.800,00	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saleduc S		
Valor Segurados	332,00	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%		
Sal.Educacao 2.50 % =	95,00	Incra 0.20 % = 7,60 Senac 1.00 % = 38,00 Sesc 1.50 % = 57,00 Sebrae 0.60 % = 22,80		
Segurados	332,00	332,00		
Empresa	798,00	+ Autonomos= 0,00		
Deducoes	0,00	(20.00 % de 0,00)		
Sub-Total	1.130,00			
Terceiros	220,40			
Total	1.350,40	Total + Autonomos = 1.350,40		



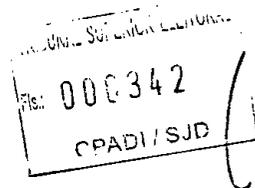
Admitidos no mes: 0 Secao:001 - ADMINISTRACAO

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00



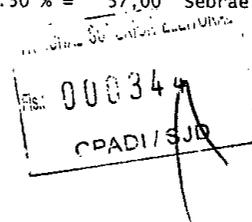
RESUMO DEPARTAMENTO --> 00 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648.00		3.800,00 648.00
10 INSS	332,00(-)			332,00(-)
13 ARREDONDAMENTO	0,29			0,29
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,29(-)			0,29(-)
<hr/>				
Total de Proventos:	3.800,29		0,00	3.800,29
Total de Descontos:	332,29		0,00	332,29
Liquido DEPARTAMENTO:	3.468,00		0,00	3.468,00
Liquido de Ferias:	0,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
<hr/>				
Base INSS:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base IRPF:	3.468,00		0,00	3.468,00
Base FGTS 8%:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00			0,00
<hr/>				
FGTS do Mes 8%:	304,00		0,00	304,00
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	0,00			0,00
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00			0,00
<hr/>				
PIS:****38,00	304,00			304,00
<hr/>				
Funcionarios:	3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2	Deficientes:		Aprendizes:	

CPAD/SJD
000348

RESUMO DEPARTAMENTO --> 00 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS		
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:		Funcionarios Demitidos	T o t a l
Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:			
Base INSS	3.800,00	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saleduc S		
Valor Segurados	332,00	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%		
Sal.Educacao 2.50 % =	95,00	Incra 0.20 % = 7,60 Senac 1.00 % = 38,00 Sesc 1.50 % = 57,00 Sebrae 0.60 % = 22,80		
Segurados	332,00	332,00		
Empresa	798,00	+ Autonomos= 0,00		
Deduccoes	0,00	(20.00 % de 0,00)		
Sub-Total	1.130,00			
Terceiros	220,40			
Total	1.350,40	Total + Autonomos = 1.350,40		



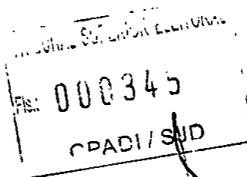
Admitidos no mes: 0 Departamento:00 - PARTIDO PROGRESSISTA

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00



RESUMO FILIAL --> 0 : PARTIDO PROGRESSISTA

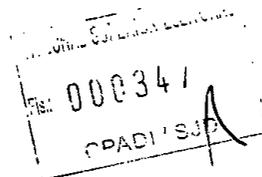
COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	Total
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648.00		3.800,00 648.00
10 INSS	332,00(-)			332,00(-)
13 ARREDONDAMENTO	0,29			0,29
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,29(-)			0,29(-)
<hr/>				
Total de Proventos:	3.800,29		0,00	3.800,29
Total de Descontos:	332,29		0,00	332,29
Liquido FILIAL:	3.468,00		0,00	3.468,00
Liquido de Ferias:	0,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
<hr/>				
Base INSS:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base IRPF:	3.468,00		0,00	3.468,00
Base FGTS 8%:	3.800,00		0,00	3.800,00
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00		0,00	0,00
<hr/>				
FGTS do Mes 8%:	304,00		0,00	304,00
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	0,00			0,00
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00			0,00
<hr/>				
PIS:****38,00	304,00			304,00
<hr/>				
Funcionarios:	3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2		Deficientes:		
		Aprendizes:		

CPADI/SJD

000340

RESUMO FILIAL --> 0 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:			
Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:			
Base INSS	3.800,00	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saleduc S		
Valor Autonomos	0,00			
Valor Segurados	332,00	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%		
Sal.Educacao 2.50 % =	95,00	Incra 0.20 % = 7,60	Senac 1.00 % = 38,00	Sesc 1.50 % = 57,00
				Sebrae 0.60 % = 22,80
Ret Autonomos	0,00			
Segurados	332,00	332,00		
Empresa	798,00	+ Autonomos= 0,00		
Deducoes	0,00	(20.00 % de 0,00)		
Sub-Total	1.130,00			
Terceiros	220,40			
Total	1.350,40	Total + Autonomos =	1.350,40	
Retencao INSS dos Tomadores:	0,00			



Chave	Chapa	Nome	Admissao	Demissao	Cargo	Carteira	PIS	Obs
0010002		MARIA DAS GRACAS DA C BARROS	02/01/2006	97:01/07/11	19-SERVICOS GERAIS	84374	-006-AM 12159280323	

Admitidos= 0 Demitidos= 0 Afastados= 1

00034d
CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

*** Parametros Para Calculos Da Folha Em Setembro/2014

Emissao:30/09/2014

SALARIO FAMILIA: MENOR 24,66 UFIR DO MES: 1,0641
 MAIOR 35,00
 LIMITE 1.025,81

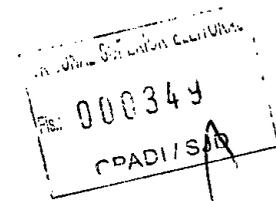
INSS: QTE %INSS %IRF
 1.317,07 8,00 8,00
 2.195,12 9,00 9,00
 2.195,12 9,00 9,00
 4.390,24 11,00 11,00

D.Uteis:25 Feriados: 5

SALARIO REFERENCIA: 439,02
 TETO MAXIMO : 4.390,24
 SALARIO MINIMO : 724,00

IMPOSTO DE RENDA	DE	ATE	%	DEDUCAO
	0,00	1.787,77	0,00	0,00
	1.787,78	2.679,29	7,50	134,08
	2.679,30	3.572,43	15,00	335,03
	3.572,44	4.463,81	22,50	602,96

DEDUCAO POR DEPENDENTE: 179,71 Livre: 9,99



Admitidos no mes: 0

Estadísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estadísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Mais de 7	0	0,00
	3	3.800,00

Estadísticas Por Faixa

Faixas Salariais	Qtde
Ate 400,00	0
Ate 600,00	0
Ate 900,00	0
Ate 1.100,00	1
Acima de 1.100,00	2

PROGRESSISTA SUCRELON EXECUTIVO
FIS: 00035U
CPADI/SJ



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 3433 MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV) 10051387
CPF 314.253.642-68
Nome favorecido SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA

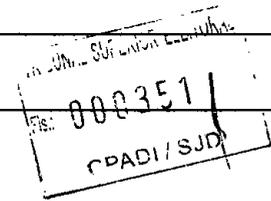
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 100.702
Valor 1.274,00
Data transferência 07/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 852C0EDEC2B8978C

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 07/10/2014 14:23:30
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 07/10/2014 14:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Setembro/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,08	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,08

DI: DS: Total da Remuneracao 1.400,08 | Total do Desconto 126,08
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

30/09/2014 [Data] ----- [Assinatura] *José Carlos*

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Setembro/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,08	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,08

DI: DS: Total da Remuneracao 1.400,08 | Total do Desconto 126,08
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

30/09/2014 [Data] ----- [Assinatura] *José Carlos*

AM

07/10/2014 14:27:45



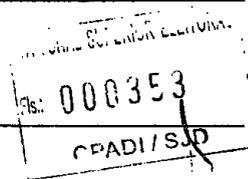
DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1549	AMAZONAS SHOPPING
Conta corrente (com DV)	659860	
CPF	053.314.122-20	
Nome favorecido	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	100.703	
Valor	920,00	
Data transferência	07/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 09C5EA71AF15D80F

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	07/10/2014 14:26:02
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	07/10/2014 14:27:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Setembro/2014

2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00



[Feliz Aniversario em 10/10]

DI: DS: Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 80,00
 Sal.Base= 1.000,00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80,00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00
 NOVECENTOS E VINTE REAIS*****

-----[Data]-----[Assinatura] *Raimundo*

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Setembro/2014

2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

[Feliz Aniversario em 10/10]

DI: DS: Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 80,00
 Sal.Base= 1.000,00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80,00***
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00
 NOVECENTOS E VINTE REAIS*****

-----[Data]-----[Assinatura] *Raimundo*

AM



29/10/2014 15:48:50

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	452-9
Conta corrente	41610-X

Creditado

Agência	1862-7	
Conta corrente	510045946-4	NELCICLEIA DANTAS SOBREIR
Valor	2.910,00	
Data	Nesta data	

000355
 PADI/SJD

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 15:41:45
 29/10/2014 15:48:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Outubro/2014

1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao:ADMINISTRACAO Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009
 Chave:0010007 CI:17499950/AM Cargo:AUX. ESCRITORIO CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	11.00 % INSS	374,44
07	160.00 H HORA EXTRA COM 50%	1.528,00	11	IMPOSTO DE RENDA	119,40
08	12.00 H HORA EXTRA COM 100%	152,76	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,21
13	ARREDONDAMENTO	0,07			
RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS	323,22			

DI: DS: Total da Remuneracao 3.404,05 | Total do Desconto 494,05
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 3.403,98 IRF: 3.029,55 FGTS: 3.403,98]FGTS Mes= 272.32***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 2.910,00
 DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS*****

27/10/14.

[Assinatura] *Nelcicleia Dantas S de Souza*

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR SF	Salario	Demissao	Cod
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	Trabalha	0 0	1.400,00		
CTPS:098421 /019/AM PIS:190.17135.75-4 R\$*34,04 CBO:4110-05 BASES=INSS: 3.403,98 IRF: 3.029,55 FGTS: 3.403,98 8% FGTS: 272,31								
Cod Descricao Ref. Valor Cod Descricao Ref. Valor 01 SALARIO BASE 30.00D 1.400,00+ 07 HORA EXTRA COM 50% 160.00H 1.528,00+ 08 HORA EXTRA COM 100% 12.00H 152,76+ 10 INSS 11.00% 374,44(-) 11 IMPOSTO DE RENDA 119,40(-) 13 ARREDONDAMENTO 0,07+ 52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,21(-) RS R.S.R. S/HORAS EXTRAS 323,22+								
PROV:	3.404,05	DESC:	494,05	LIQ:	2.910,00			
0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	Trabalha	0 0	1.000,00		
CTPS:038200 /011/AM >>> Sem P i s <R\$*10,00 CBO:4110-05 BASES=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00 8% FGTS: 80,00								
Cod Descricao Ref. Valor Cod Descricao Ref. Valor 01 SALARIO BASE 30.00D 1.000,00+ 10 INSS 8.00% 80,00(-)								
PROV:	1.000,00	DESC:	80,00	LIQ:	920,00			
0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	Trabalha	0 0	1.400,00		
CTPS:77528 /005/AM PIS:123.05209.16-0 R\$*20,00 CBO:4110-05 BASES=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00 8% FGTS: 112,00								
Cod Descricao Ref. Valor Cod Descricao Ref. Valor 01 SALARIO BASE 30.00D 1.400,00+ 10 INSS 9.00% 126,00(-) 13 ARREDONDAMENTO 0,08+ 52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0,08(-)								
PROV:	1.400,08	DESC:	126,08	LIQ:	1.274,00			

000354

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS						
	Funcionarios Ativos			0 Mensalistas:		Funcionarios Demitidos		T o t a l	
	Demonstrativo da Guia do Inss			0 Horistas:					
	Base INSS	5.803,98		Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00		Saleduc S			
	Valor Segurados	580,44		Empresa 21.00% Terceiros 5.80%					
	Sal.Educacao 2.50 % =	145,10		Incra 0.20 % = 11,61		Senac 1.00 % = 58,04		Sesc 1.50 % = 87,06	Sebrae 0.60 % = 34,82
	Segurados	580,44		580,44					
	Empresa	1.218,84		+ Autonomos= 0,00					
	Deducoes	0,00		(20.00 % de 0,00)					
	Sub-Total	1.799,28							
	Terceiros	336,63							
	Total	2.135,91		Total + Autonomos = 2.135,91					



Admitidos no mes: 0 Secao:001 - ADMINISTRACAO

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00



AM

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41810-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	10051387	
CPF	314.253.642-68	
Nome favorecido	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.937	
Valor	1.274,00	
Data transferência	29/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	163FF3A68AC095DC	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/10/2014 15:28:33
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/10/2014 15:45:58

000361
 RADI/S...

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Outubro/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX. ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,08	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,08

DI: DS: Total da Remuneracao 1.400,08 | Total do Desconto 126,08
 Sal.Base= 1,400.00***** [Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00] FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

29/10/2014

[Data]

[Assinatura]

Socorro Rocha de Lira

AM

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1549	AMAZONAS SHOPPING
Conta corrente (com DV)	659860	
CPF	053.314.122-20	
Nome favorecido	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 102.938

Valor 920,00

Data transferência 29/10/2014

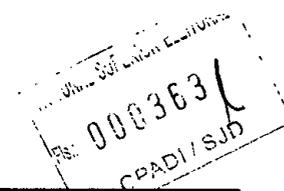
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9B09C1E6628B2261

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/10/2014 15:37:23
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/10/2014 15:45:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



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

OUTUBRO/2014

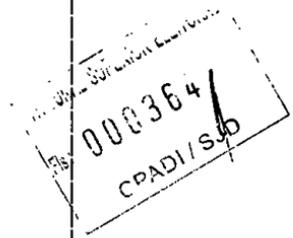
Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Setembro/2014 2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX. ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

VAI TROCAR
POR
OUT/2014



[Feliz Aniversario em 10/10]

DI: DS: Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 80,00
Sal.Base= 1.000,00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00
NOVECIENTOS E VINTE REAIS*****

[Data] [Assinatura]

PII

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	5605-7	
Conta corrente	312751-6	MARIA DE LOURDES DOS SANT
Valor	14,86	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	20/11/2014, 11:31:43
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	20/11/2014, 11:40:47

20/11/2014, 11:31:43
20/11/2014, 11:40:47

Transação efetuada com sucesso.

CPADI/SJO
000365

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____ <i>Maria de Lourdes dos Santos Costa</i>			
Empregador DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - F		CNPJ/CEI 06.844.237/0001-35	Admissão 02/07/2012	Competência Agosto de 2014	
Empregado 000003 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA		Cargo SERVICOS GERAIS		Lotação GERAL	
PIS 19035384582	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	1 dia(s)	24,13		
135	Gratificação		8,06		
310	INSS	9%		15,88	
320	Vale-Transporte	6%		1,45	
			Total de Proventos 32,19	Total de Descontos 17,33	
				Líquido a Receber 14,86	
Salário Contratual 724,00	Base de Cálculo do INSS 32,19	Base de Cálculo do FGTS 32,19	FGTS 2,57	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

000366
 CPADI SJD

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

000367
GRADUADO

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		10/2014		Folha Complementar		
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro II	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
	MARIANA BALBI ABREU	241005	417	1	01.01	01
ADVOGADO		Data Admissão: 01/10/2013				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
102	Diferença de Convenção Coletiva		890,95			
165	Troco do Mês Anterior			0,66		
167	Troco do Mês		0,22			
1920	IRRF	15,00 %		85,51		
1950	INSS	11,00 %		98,00		
		Total	891,17	184,17		
			Total Líquido	707,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.509,66	3.400,61	890,95	71,27	3.026,55	15,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: <i>Mariana Balbi Abreu</i>				

102

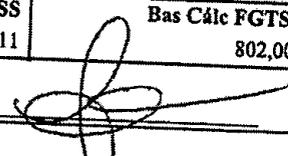
000380
 07/10/2014

0417 Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		10/2014		Folha Complementar		
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	SAMARA RIBEIRO	411005	417	1	01.01	01
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão:		02/07/2001		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
102	Diferença de Convenção Coletiva		3.680,31			
165	Troco do Mês Anterior				0,45	
167	Troco do Mês		0,04			
1920	IRRF	27,50 %			429,24	
1950	INSS	11,00 %			343,66	
		Total	3.680,35		773,35	
			Total Líquido	2.907,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	4.390,24	3.680,31	294,42	4.744,78	27,50	01
Recebi em: 1/1		Assinatura: <i>Samara Ribeiro</i>				

000369
 CRAB

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		10/2014		Folha Complementar		
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	MARIA VERGÍNIA FLORIANO DE OLIVEIRA	514320	417	1	01.01	01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 02/05/1997				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
102	Diferença de Convenção Coletiva		2.443,72			
165	Troco do Mês Anterior			0,04		
7	Troco do Mês		0,83			
1920	IRRF	15,00 %		81,34		
1950	INSS	11,00 %		301,17		
		Total	2.444,55	382,55		
			Total Líquido	2.062,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
912,00	3.522,72	2.443,72	195,49	3.135,23	15,00	02
Recebi em: ___/___/___		Assinatura: <i>Maria Verginia</i>				

000370
CRADISS

0417/Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		10/2014		Folha Complementar	
CNPJ 00.931.839/0001-43					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento
9	CARLOS AUGUSTO DA SILVA GAETANO	514320	417	1	01.01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 02/04/2012			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
102	Diferença de Convenção Coletiva		802,00		
165	Troco do Mês Anterior			0,94	
167	Troco do Mês				
1950	INSS	9,00 %	0,59	82,65	
		Total	802,59	83,59	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Total Líquido
912,00		1.849,11	802,00	64,16	719,00
			Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
			1.682,70	0,00	00
Recebido em: / /		Assinatura: 			

000371
CNPJ: 06.151.879/0001-59

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Novembro/2014 1

Fonte Pagadora: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 06.151.879/0001-59 Tel: 3219-602
Endereco: RUA NOVA PRATA Bairro: N SRA GRACAS Cidade: MANAUS Estado: AM

Nome: NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao: ADMINISTRACAO Tel: 3236-7667 Adm: 01/12/2009
Chave: 0010007 CI: 17499950/AM Cargo: AUX. ESCRITORIO CIC: 833.465.542-87 CP: 098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	700,00	10	11.00 % INSS	282,33
13	ARREDONDAMENTO	114,73	45	FERIAS RECEBIDAS	1.866,67
16	FERIAS	1.400,00	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,07
16	1/3 DE FERIAS	466,67	AR	ARREDONDAMENTO FERIAS	0,33
19	DEVOLUCAO DE ENCARGOS	168,00	DT	ADIATO. 13. SALARIO	700,00

DI: DS: Total da Remuneracao 2.849,40 Total do Desconto 2.849,40
Sal. Base= 1.400,00***** [Bases=INSS: 2.566,67 IRF: 417,67 FGTS: 2.566,67] FGTS Mes= 205,33***
Declaro ter recebido o liquido de R\$ 0,00

[Data] [Assinatura]
Nelcicleia Dantas
Sofia de Souza

(AMAZONAS)

NOV/2014

Gse: 07104/2015

3AM

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	10051387	
CPF	314.253.642-68	
Nome favorecido	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	112.821	
Valor	1.986,00	
Data transferência	28/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

000372
CREDITO

Autenticação SISBB 35976ABE5ABCE0BD

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	28/11/2014 13:02:54
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	28/11/2014 13:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Nº: 000373
 CPAD: 10

 Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Novembro/2014 3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	9.00 % INSS	126,00
13	ARREDONDAMENTO	0,08	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,08

DI: DS: Total da Remuneracao 1.400,08 | Total do Desconto 126,08
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 1.400,00]FGTS Mes= 112.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.274,00
 UM MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS

[Data] 01/11/2014 [Assinatura] *Jaqueline*

INSCRIÇÃO DE IMÓVEL
 Nº: 000374
 GRADUADO

Recibo de Adiantamento em Novembro/2014

3

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereço:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM
 Nome:SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locação:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/11/2009
 Chave:0010005 CI:10218939/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:314.253.642-68 CP:77528/005

Cod	Ref e Descriçao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descriçao Desconto	Valor
02	1a Parcela 130 Salario	712,00			

Total da Remuneracao 712,00 | Total do Desconto 0,00
 Sal.Base= 1,400.00*****
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 712,00
 SETECENTOS E DOZE REAIS*****

***** 28/11/2014 [Data] [Assinatura] *Socorro Rocha de Lira*

16

Codigos:05 07 08	RS RC	Fixos(%)	Adto.13o
[DH=10 DV=10]			
		Horas	Valor
0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA		712,00
MT=12	Admissao:01/11/2009 Salario: 1.400,00	6,36/h	
	07-HORA EXTRA COM 50%	22,50	
	08-HORA EXTRA COM 100%	10,00	
	RS-R.S.R. S/HORAS EXTRAS	30,65	
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	Recebeu em NOV:	700,00
0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA		500,00
MT=12	Admissao:01/01/2013 Salario: 1.000,00	4,55/h	
Totais:	2 funcionarios Mais	1 que ja receberam	1.212,00
		700,00	


 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 Fis. 000375
 CPADI/EJG

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR SF	Salario	Demissao	Cod
0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	FERIAS	0 0	1.400,00	01/11/2014 a 30/11/2014	1/ 1
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	
	02 DECIMO TERCEIRO SALARIO		700,00+	10	INSS		11.00%	282,33(-)
	13 ARREDONDAMENTO		114,73+	15	FERIAS			1.400,00+
	16 1/3 DE FERIAS		466,67+	19	DEVOLUCAO DE ENCARGOS			168,00+
	45 FERIAS RECEBIDAS		1.866,67(-)	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,07(-)
	AR ARREDONDAMENTO FERIAS		0,33(-)	DT	ADIATO. 13. SALARIO			700,00(-)

--> Liquido de Férias: 2.399,00 CTPS:098421 /019/AM PIS:190.17135.75-4 R\$*25,67 CBO:4110-05
 PROV: 2.849,40 DESC: 2.849,40 LIQ: 0,00 BASES=INSS: 2.566,67 IRF: 417,67 FGTS: 3.266,67 8% FGTS: 261,33
 [1a.parc= 700,00]

0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	Trabalha	0 0	1.000,00		2/ 2
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.000,00+	10	INSS		8.00%	80,00(-)

CTPS:038200 /011/AM >>> Sem P i s <R\$*10,00 CBO:4110-05
 PROV: 1.000,00 DESC: 80,00 LIQ: 920,00 BASES=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.500,00 8% FGTS: 120,00
 [1a.parc= 500,00]

0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	Trabalha	0 0	1.400,00		3/ 3
	Cod Descricao	Ref.	Valor	Cod	Descricao	Ref.	Valor	
	01 SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10	INSS		9.00%	126,00(-)
	13 ARREDONDAMENTO		0,08+	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,08(-)

CTPS:77528 /005/AM PIS:123.05209.16-0 R\$*14,00 CBO:4110-05
 PROV: 1.400,08 DESC: 126,08 LIQ: 1.274,00 BASES=INSS: 1.400,00 IRF: 1.274,00 FGTS: 2.112,00 8% FGTS: 168,96
 [1a.parc= 712,00]

Fls: 000376
 CPADI/SJD

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

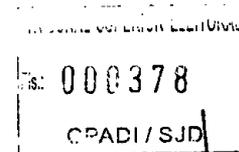
COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS		
Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	440,00	Funcionarios Demitidos	T o t a l
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	2.400,00	432,00	2.400,00	432,00
*02 DECIMO TERCEIRO SALARIO	700,00		700,00	
10 INSS	488,33(-)		488,33(-)	
13 ARREDONDAMENTO	114,81		114,81	
*15 FERIAS	1.400,00		1.400,00	
*16 1/3 DE FERIAS	466,67		466,67	
19 DEVOLUCAO DE ENCARGOS	168,00		168,00	
45 FERIAS RECEBIDAS	1.866,67(-)		1.866,67(-)	
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,15(-)		0,15(-)	
AR ARREDONDAMENTO FERIAS	0,33(-)		0,33(-)	
DT ADIATO. 13. SALARIO	700,00(-)		700,00(-)	
<hr/>				
Total de Proventos:	5.249,48		5.249,48	
Total de Descontos:	3.055,48	0,00	3.055,48	
Liquido SECAO: dif.: 0,00	2.194,00	0,00	2.194,00	
Liquido de Ferias:	2.399,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
<hr/>				
Base INSS:	4.966,67	0,00	4.966,67	
Base IRPF:	2.611,67	0,00	2.611,67	
Base FGTS 8%:	4.966,67	0,00	4.966,67	
Base FGTS 2%:	0,00	0,00	0,00	
Base FGTS 13o Sal 8%:	1.912,00		1.912,00	
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00		0,00	
<hr/>				
FGTS do Mes 8%:	397,33	0,00	397,33	
FGTS do Mes 2%:	0,00	0,00	0,00	
FGTS 13o.Sal 8%:	152,96		152,96	
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00		0,00	
<hr/>				
PIS:***49,67	550,29		550,29	
<hr/>				
Funcionarios:	3		3	
Homens: 1 Mulheres: 2				
Deficientes: 0				
Aprendizes: 0				
Media R\$	1.000,00	3.966,67		
Media R\$	1.000,00	1.983,34		

000377
CPAD/SJB

RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Demonstrativo da Guia do Inss				0 Horistas:		
Base INSS	4.966,67		Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saleduc S			
Valor Segurados	488,33		Empresa 21.00% Terceiros 5.80%			
Sal.Educacao 2.50 % =	124,17	Incra 0.20 % =	9,93	Senac 1.00 % =	49,67	Sesc 1.50 % = 74,50 Sebrae 0.60 % = 29,80

Segurados	488,33	488,33	
Empresa	1.043,00	+ Autonomos=	0,00
Deducoes	0,00	(20.00 % de	0,00)
Sub-Total	1.531,33		
Terceiros	288,07		
Total	1.819,40	Total + Autonomos =	1.819,40



Admitidos no mes: 0

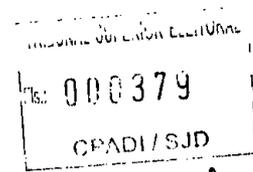
Secao:001 - ADMINISTRACAO

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00



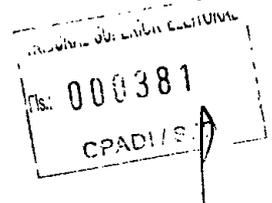
RESUMO DEPARTAMENTO --> 00 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS			
	Funcionarios Ativos	3 Mensalistas:	440,00	Funcionarios Demitidos		T o t a l
		0 Horistas:				
*01	SALARIO BASE	2.400,00	432,00			2.400,00 432,00
*02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	700,00				700,00
10	INSS	488,33(-)				488,33(-)
13	ARREDONDAMENTO	114,81				114,81
*15	FERIAS	1.400,00				1.400,00
*16	1/3 DE FERIAS	466,67				466,67
19	DEVOLUCAO DE ENCARGOS	168,00				168,00
45	FERIAS RECEBIDAS	1.866,67(-)				1.866,67(-)
52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,15(-)				0,15(-)
AR	ARREDONDAMENTO FERIAS	0,33(-)				0,33(-)
DT	ADIATO. 13. SALARIO	700,00(-)				700,00(-)
Total de Proventos:		5.249,48		0,00		5.249,48
Total de Descontos:		3.055,48		0,00		3.055,48
Liquido DEPARTAMENTO:dif.:		0,00		0,00		2.194,00
Liquido de Ferias:		2.399,00				2.399,00
Multa Rescisoria :		0,00				0,00
Base INSS:		4.966,67		0,00		4.966,67
Base IRPF:		2.611,67		0,00		2.611,67
Base FGTS 8%:		4.966,67		0,00		4.966,67
Base FGTS 2%:		0,00		0,00		0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:		1.912,00				1.912,00
Base FGTS 13o Sal 2%:		0,00				0,00
FGTS do Mes 8%:		397,33		0,00		397,33
FGTS do Mes 2%:		0,00		0,00		0,00
FGTS 13o.Sal 8%:		152,96				152,96
FGTS 13o.Sal 2%:		0,00				0,00
PIS:***49,67		550,29				550,29
Funcionarios:		3		0		3
Homens: 1 Mulheres: 2						
Media R\$ 1.000,00 1.983,34						
Deficientes:				Aprendizes:		

000380
CPADMSJD

RESUMO DEPARTAMENTO --> 00 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS		
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:		Funcionarios Demitidos	T o t a l
Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:			
Base INSS	4.966,67	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00 Saeduc s		
Valor Segurados	488,33	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%		
Sal.Educacao 2.50 % =	124,17	Incra 0.20 % = 9,93 Senac 1.00 % = 49,67 Sesc 1.50 % = 74,50 Sebrae 0.60 % = 29,80		
Segurados	488,33	488,33		
Empresa	1.043,00	+ Autonomos= 0,00		
Deducoes	0,00	(20.00 % de 0,00)		
Sub-Total	1.531,33			
Terceiros	288,07			
Total	1.819,40	Total + Autonomos = 1.819,40		



Admitidos no mes: 0

Departamento:00 - PARTIDO PROGRESSISTA

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	RS1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	RS1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00



RESUMO FILIAL --> 0 : PARTIDO PROGRESSISTA

COD	NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	T o t a l
Funcionarios Ativos		3 Mensalistas:	440,00		
		0 Horistas:			
*01	SALARIO BASE	2.400,00	432,00		2.400,00 432,00
*02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	700,00			700,00
10	INSS	488,33(-)			488,33(-)
13	ARREDONDAMENTO	114,81			114,81
*15	FERIAS	1.400,00			1.400,00
*16	1/3 DE FERIAS	466,67			466,67
19	DEVOLUCAO DE ENCARGOS	168,00			168,00
45	FERIAS RECEBIDAS	1.866,67(-)			1.866,67(-)
52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,15(-)			0,15(-)
AR	ARREDONDAMENTO FERIAS	0,33(-)			0,33(-)
DT	ADIATO. 13. SALARIO	700,00(-)			700,00(-)
Total de Proventos:		5.249,48		0,00	5.249,48
Total de Descontos:		3.055,48		0,00	3.055,48
Liquido FILIAL: dif.: 0,00		2.194,00		0,00	2.194,00
Liquido de Ferias:		2.399,00			2.399,00
Multa Rescisoria :		0,00			0,00
Base INSS:		4.966,67		0,00	4.966,67
Base IRPF:		2.611,67		0,00	2.611,67
Base FGTS 8%:		4.966,67		0,00	4.966,67
Base FGTS 2%:		0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:		1.912,00			1.912,00
Base FGTS 13o Sal 2%:		0,00			0,00
FGTS do Mes 8%:		397,33		0,00	397,33
FGTS do Mes 2%:		0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:		152,96			152,96
FGTS 13o.Sal 2%:		0,00			0,00
PIS:****49,67		550,29			550,29
Funcionarios:		3		0	3
Homens: 1 Mulheres: 2					
Media R\$ 1.000,00 3.966,67					
Media R\$ 1.000,00 1.983,34					
Deficientes:				0	
Aprendizes:				0	

CPADI/SAD

Chave	Chapa	Nome	Admissao	Demissao	Cargo	Carteira	PIS	Obs
0010002		MARIA DAS GRACAS DA C BARROS	02/01/2006	97:01/07/11	19-SERVICOS GERAIS	84374	-006-AM	12159280323

Admitidos= 0 Demitidos= 0 Afastados= 1

Ins: 000385
CPADI/SJD

Admitidos no mes: 0

Estatísticas Para a Suframa

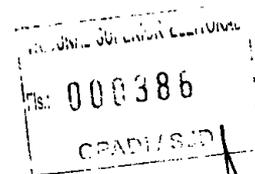
Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	RS\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	RS\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Mais de 7	0	0,00
	3	3.800,00

Estatísticas Por Faixa

Faixas Salariais	Qtde
Ate 400,00	0
Ate 600,00	0
Ate 900,00	0
Ate 1.100,00	1
Acima de 1.100,00	2



AM

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1549 AMAZONAS SHOPPING

Conta corrente (com DV) 659860
CPF 053.314.122-20
Nome favorecido RAIMUNDO NONATO DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 112.620

Valor 1.420,00

Data transferência 28/11/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

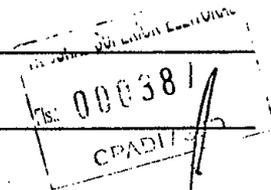
Autenticação SISBB BB154DD94942EF7B

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/11/2014 13:01:23
28/11/2014 13:07:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



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

920.00 [H]
500.00 [H]
1 420.00 [H+]

RAIMUNDO NONATO DA SILVA
 Tls: 000388
 CPAD/SJD

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Novembro/2014 2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	80,00

DI: DS: Total da Remuneracao 1.000,00 Total do Desconto 80,00
 Sal.Base= 1,000.00*****[Bases=INSS: 1.000,00 IRF: 920,00 FGTS: 1.000,00]FGTS Mes= 80.00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 920,00
 NOVECENTOS E VINTE REAIS*****

-----[Data]-----[Assinatura]-----

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Ins: 000389
 CDP: 000

 Recibo de Adiantamento em Novembro/2014

2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM
 Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
02	1a Parcela 13o salario	500,00			

 Total da Remuneracao 500,00 Total do Desconto 0,00

Sal.Base= 1,000.00
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 500,00
 QUINHENTOS REAIS

28 11/2014 [Assinatura]

[Data] [Assinatura]

AM

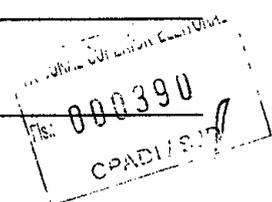
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	1862-7	
Conta corrente	45946-1	NELCICLEIA DANTAS SOBREIR
Valor	2.848,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	23/12/2014 14:44:03
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	23/12/2014 14:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

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

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Dezembro/2014

1

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:NÉLCICLEIA DANTAS S DE SOUZA Locacao:ADMINISTRACAO Tel:3236-7667 Adm:01/12/2009
 Chave:0010007 CI:17499950/AM Cargo:AUX. ESCRITORIO CIC:833.465.542-87 CP:098421/019

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	11.00 % INSS	382,10
07	40.00 H HORA EXTRA COM 50%	382,00	11	IMPOSTO DE RENDA	128,70
13	ARREDONDAMENTO	0,78	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	114,73
36	GRATIFICACAO	1.600,00	AT	ARREDONDAMENTO DO 13 SALARIO	0,86
RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS	91,61			

TR. JORNAL COLETA ESCRITURAS
 N.º: 000391
 CPADI/S/D

DI: DS: Total da Remuneracao 3.474,39 | Total do Desconto 626,39
 Sal.Base= 1,400.00*****[Bases=INSS: 3.473,61 IRF: 3.091,52 FGTS: 3.473,61]FGTS Mes= 277.89***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 2.848,00
 DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO***
 REAIS*****

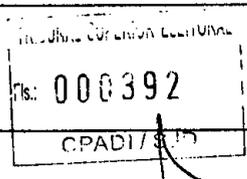
~~PAGAMENTO DE ASO...~~
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

*Nelcicleia Dantas
 Scheuer de Souza.*

AM

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1549	AMAZONAS SHOPPING
Conta corrente (com DV)	659860	
CPF	053.314.122-20	
Nome favorecido	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.311	
Valor	1.196,00	
Data transferência	23/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6242C8055E6322EB	
Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	23/12/2014 14:45:54
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	23/12/2014 14:52:38



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

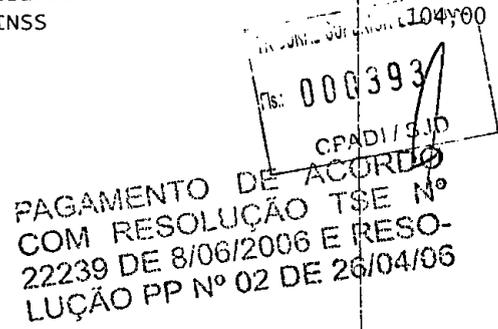
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Dezembro/2014 2

Fonte Pagadora:PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ:06.151.879/0001-59 Tel:3219-602
 Endereco:RUA NOVA PRATA Bairro:N SRA GRACAS Cidade:MANAUS Estado:AM

Nome:RAIMUNDO NONATO DA SILVA Locacao:ADMINISTRACAO Tel: - Adm:01/01/2013
 Chave:0010009 CI:11606074/AM Cargo:AUX.ESCRITORIO CIC:053.314.122-20 CP:038200/011

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.000,00	10	8.00 % INSS	104,00
36	GRATIFICACAO	300,00			



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

DI: DS: Total da Remuneracao 1.300,00 | Total do Desconto 104,00
 Sal.Base= 1,000.00*****[Bases=INSS: 1.300,00 IRF: 1.196,00 FGTS: 1.300,00]FGTS Mes= 104,00**
 Declaro ter recebido o liquido de R\$ 1.196,00
 UM MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS*****

 [Data] [Assinatura]

AM

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3433	MANAUS-BOULEVARD
Conta corrente (com DV)	10051387	
CPF	314.253.642-68	
Nome favorecido	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	

Fls: 000394

CPADI/S

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 122.312

Valor 2.110,00

Data transferência 23/12/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2479AA93A655A97

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	23/12/2014 14:47:42
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	23/12/2014 14:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

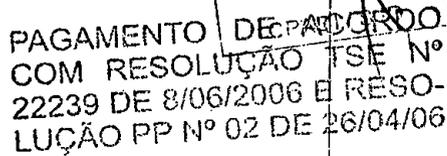
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Demonstrativo e Recibo de Pagamento Referente a Dezembro/2014 3

Fonte Pagadora: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ: 06.151.879/0001-59 Tel: 3219-602
 Endereco: RUA NOVA PRATA Bairro: N SRA GRACAS Cidade: MANAUS Estado: AM

Nome: SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA Locacao: ADMINISTRACAO Tel: - Adm: 01/11/2009
 Chave: 0010005 CI: 10218939/AM Cargo: AUX. ESCRITORIO CIC: 314.253.642-68 CP: 77528/005

Cod	Ref e Descricao Remuneracao	Valor	Cod	Ref e Descricao Desconto	Valor
01	30 Dias SALARIO BASE	1.400,00	10	11.00 % INSS	264,00
13	ARREDONDAMENTO	0,56	11	IMPOSTO DE RENDA	26,12
36	GRATIFICACAO	1.000,00	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,08
			AT	ARREDONDAMENTO DO 13 SALARIO	0,36


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

DI: DS: Total da Remuneracao 2.400,56 Total do Desconto 290,56
 Sal.Base= 1.400,00*****[Bases=INSS: 2.400,00 IRF: 2.136,00 FGTS: 2.400,00]FGTS Mes= 192,00***

Declaro ter recebido o liquido de R\$ 2.110,00
 DOIS MIL, CENTO E DEZ REAIS*****

[Data] - / - / [Assinatura] *José...*

1564

Chave	Nome Funcionario	Cargo	Admissao	Situacao	IR SF	Salario	Demissao	Cod
0010002	MARIA DAS GRACAS DA C BARROS	SERVICOS GERAIS	02/01/2006	Trabalha	0 0	0,00		
-----Cod Descricao-----			Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor	

PROV: 0,00 DESC: 0,00 LIQ: 0,00 BASES=INSS: CTPS:84374 /006/AM PIS:121.59280.32-3 R\$**0,00 CBO:5142-10
0,00 IRF: 0,00 FGTS: 0,00 8% FGTS: 0,00

0010007	NELCICLEIA DANTAS S DE SOUZA	AUX.ESCRITORIO	01/12/2009	Trabalha	0 0	1.400,00		
-----Cod Descricao-----			Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor	
01	SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	07	HORA EXTRA COM 50%		382,00+	
10	INSS	11.00%	382,10(-)	11	IMPOSTO DE RENDA		128,70(-)	
13	ARREDONDAMENTO		0,78+	36	GRATIFICACAO		1.600,00+	
52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		114,73(-)	AT	ARREDONDAMENTO DO 13 SALARIO		0,86(-)	
RS	R.S.R. S/HORAS EXTRAS		91,61+					

PROV: 3.474,39 DESC: 626,39 LIQ: 2.848,00 BASES=INSS: CTPS:098421 /019/AM PIS:190.17135.75-4 R\$*34,74 CBO:4110-05
3.473,61 IRF: 3.091,52 FGTS: 4.530,91 8% FGTS: 362,47
[13.Sal.= 1.057,30]

0010009	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	AUX.ESCRITORIO	01/01/2013	Trabalha	0 0	1.000,00		
-----Cod Descricao-----			Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor	
01	SALARIO BASE	30.00D	1.000,00+	10	INSS	8.00%	104,00(-)	
36	GRATIFICACAO		300,00+					

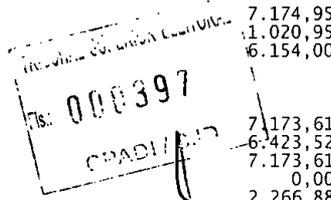
PROV: 1.300,00 DESC: 104,00 LIQ: 1.196,00 BASES=INSS: CTPS:038200 /011/AM >>> Sem P i s <R\$*13,00 CBO:4110-05
1.300,00 IRF: 1.196,00 FGTS: 1.800,00 8% FGTS: 144,00
[13.Sal.= 500,00]

0010005	SOCORRO MARIA ROCHA DE LIRA	AUX.ESCRITORIO	01/11/2009	Trabalha	0 0	1.400,00		
-----Cod Descricao-----			Ref.	Valor	Cod Descricao	Ref.	Valor	
01	SALARIO BASE	30.00D	1.400,00+	10	INSS	11.00%	264,00(-)	
11	IMPOSTO DE RENDA		26,12(-)	13	ARREDONDAMENTO		0,56+	
36	GRATIFICACAO		1.000,00+	52	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,08(-)	
AT	ARREDONDAMENTO DO 13 SALARIO		0,36(-)					

PROV: 2.400,56 DESC: 290,56 LIQ: 2.110,00 BASES=INSS: CTPS:77528 /005/AM PIS:123.05209.16-0 R\$*24,00 CBO:4110-05
2.400,00 IRF: 2.136,00 FGTS: 3.109,58 8% FGTS: 248,76
[13.Sal.= 709,58]

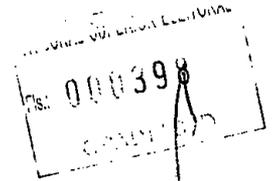
RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS	Funcionarios Demitidos	Total
Funcionarios Ativos	4 Mensalistas:	660,00		
	0 Horistas:			
*01 SALARIO BASE	3.800,00	648,00		3.800,00 648,00
*07 HORA EXTRA COM 50%	382,00	40,00		382,00 40,00
10 INSS	750,10(-)			750,10(-)
11 IMPOSTO DE RENDA	154,82(-)			154,82(-)
13 ARREDONDAMENTO	1,34			1,34
*36 GRATIFICACAO	2.900,00			2.900,00
52 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	114,81(-)			114,81(-)
AT ARREDONDAMENTO DO 13 SALARIO	1,22(-)			1,22(-)
*RS R.S.R. S/HORAS EXTRAS	91,61			91,61
Total de Proventos:	7.174,95		0,00	7.174,95
Total de Descontos:	1.020,95		0,00	1.020,95
Liquido SECAO:	6.154,00		0,00	6.154,00
Liquido de Ferias:	0,00			
Multa Rescisoria :	0,00			
Base INSS:	7.173,61		0,00	7.173,61
Base IRPF:	6.423,52		0,00	6.423,52
Base FGTS 8%:	7.173,61		0,00	7.173,61
Base FGTS 2%:	0,00		0,00	0,00
Base FGTS 13o Sal 8%:	2.266,88			2.266,88
Base FGTS 13o Sal 2%:	0,00			0,00
FGTS do Mes 8%:	573,89		0,00	573,89
FGTS do Mes 2%:	0,00		0,00	0,00
FGTS 13o.Sal 8%:	181,35			181,35
FGTS 13o.Sal 2%:	0,00			0,00
PIS:****71,74	755,24			755,24
Funcionarios:	4		0	4
Homens:	1			
Mulheres:	3			
Base R\$	1.300,00	5.873,61		
Media R\$	1.300,00	1.957,87		
Deficientes:				
Aprendizes:				



RESUMO SECAO --> 001 : ADMINISTRACAO

COD NOME DO PROVENTO/DESCONTO	VALOR	HORAS		
Funcionarios Ativos	0 Mensalistas:		Funcionarios Demitidos	T o t a l
Demonstrativo da Guia do Inss	0 Horistas:			
Base INSS	7.173,61	Codigo FPAS 515 Seguro 1% FAP 1.00	Saleduc S	
Valor Segurados	750,10	Empresa 21.00% Terceiros 5.80%		
Sal.Educacao 2.50 % =	179,34	Incra 0.20 % = 14,35	Senac 1.00 % = 71,74	Sesc 1.50 % = 107,60
			Sebrae 0.60 % =	43,04
Segurados	750,10	750,10		
Empresa	1.506,46	+ Autonomos= 0,00		
Deducoes	0,00	(20.00 % de 0,00)		
Sub-Total	2.256,56			
Terceiros	416,07			
Total	2.672,63	Total + Autonomos =	2.672,63	



Admitidos no mes: 0

Secao:001 - ADMINISTRACAO

Estatísticas Para a Suframa

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 1,5	1	1.000,00
De 1,5 Ate 2,0	2	2.800,00
De 2,0 ate 4,0	0	0,00
De 4,0 ate 6,0	0	0,00
De 6,0 ate 10,0	0	0,00
De 10,0 ate 15,0	0	0,00
Acima de 15,0	0	0,00
	3	3.800,00

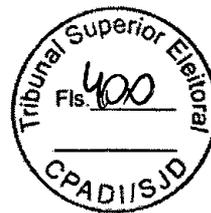
Estatísticas Para o PAT

Faixas Salariais(S.M.):	Qtde	R\$1,00
Ate 2	3	3.800,00
De 2 ate 3	0	0,00
De 3 ate 5	0	0,00
De 5 ate 7	0	0,00
Acima de 7	0	0,00
	3	3.800,00

In. 001 - Sec. 001 - Administrac.
 No: 000399
 CPADI/BJD



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo 45 , à fl. 400 .

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD