



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

TRE-DF



00137262

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 85-94.2014.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.688/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PP/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

Requerente: PARTIDO PROGRESSISTA - PP/DF

Distribuição automática ao Desembargador CRUZ MACEDO, aos
dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



Exmo. Sr.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal TRE
Brasília Distrito Federal.

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
15.688/2014
30/04/2014-16:53
[Barcode]

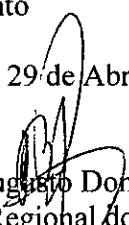
PARTIDO PROGRESSISTA PP/DF, Diretório Regional do Distrito Federal, CNPJ 06.254.282/0001-30, sede no SRTV/Sul Quadra 701 Conjunto L Bloco 01 Salas 324 e 326, Brasília – Distrito Federal, em cumprimento ao que determina a Lei nº 9.096/95, Resolução TSE Nº 21.841/2004, vem mui respeitosamente a presença de V.Exa.; a apresentar:

1. Livro contendo o Livro Diário, Razão e os respectivos Demonstrativos do exercício 2013.
2. 01 CD contendo o Balanço Patrimonial do exercício 2013.
3. Extratos Bancários
4. Documentação para comprovação de gastos com o Fundo Partidário

Diante do exposto, espera-se ter cumprido as normas contidas na Legislação específica.

N.Termos
P.Deferimento

Brasília DF, 29 de Abril de 2014.


Benedito Augusto Domingos
Presidente Regional do PP.
CPF 000.625.961-87

Exmo. Sr.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal TRE
Brasília Distrito Federal.

REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FISCAL DE 2013

PARTIDO PROGRESSISTA PP/DF, Diretório Regional do Distrito Federal, CNPJ 06.254.282/0001-30, sede no SRTV/Sul Quadra 701 Conjunto L Bloco 01 Salas 324 e 326, Brasília – Distrito Federal, em cumprimento ao que determina a Lei nº 9.096/95, Resolução TSE nº 21.841/2004 e Normas Brasileira de Contabilidade, encaminha a V.Exa.; PARECER DO CONSELHO FISCAL, a prestação de contas do Partido, referente ao exercício 2013 constando:

1. Os valores recebidos do Diretório Nacional a título de Fundo Partidário, somaram durante o exercício de 2013, a importância de R\$ 201.500,00 (duzentos e um mil e quinhentos reais) e foram gastos em materiais de consumo (impressos), pessoal, aluguéis de bens móveis e imóveis, propaganda e publicidade, comunicação, materiais de expediente e outras despesas conforme demonstrativo tiveram saldo final à importância de:

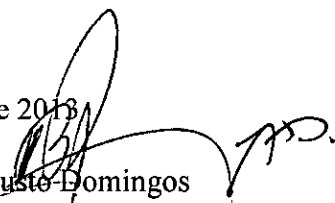
- a) Caixa-----R\$ 906,66
b) Banco de Brasília S/A Agência 059 Conta: 009395-9 -----R\$ 2.053,78

2. Relação de contas bancárias no exercício 2013:

- a) Banco de Brasília S/A: Agência 059 Conta 009395-9
b) Banco de Brasília S/A: Agência 059 Conta 014589-4

3. Agentes responsáveis – exercício financeiro de 2013

Presidente


Benedito Augusto Domingos
Residência – QSB 04 Casa 06 Taguatinga-DF
CPF: 000.625.961-87

Tesoureiro Geral:

Alisson Gonçalves Domingos
Residência – CSA 01 Lotes 14/15 APTO 307
Taguatinga – DF
CPF: 619.173.461-15

Contabilista:

Alberto Milhomem Barbosa
Residência – QNF 23 Casa 35 Taguatinga-DF
CPF: 121.399.391-15
CRC nº 6581/DF

Diante do exposto, espera-se ter cumprido todas as formalidades contidas na legislação, em especial as NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE.

N.Termos
P.Deferimento
Brasília DF, 30 de Abril de 2014.

Presidente:

Benedito Augusto Domingos
Residência – QSB 04 Casa 06 Taguatinga - DF
CPF: 000.625.961-87

Tesoureiro Geral:

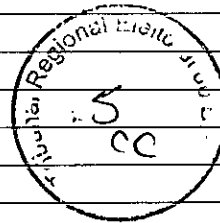
Alisson Gonçalves Domingos
Residência – CSA 01 Lotes 14/15 APTO 307
Taguatinga - DF
CPF: 619.173.461-15

Contabilista:

Alberto Milhomem Barbosa
Residência – QNF 23 Casa 35 Taguatinga - DF
CPF: 121.399.391-15
CRC nº 6581/DF

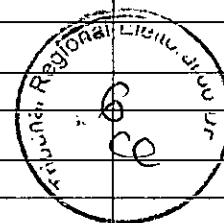
Demonstrativo de Receitas e Despesas

Partido: Partido Progressista						
Órgão do Partido: Estadual			UF/Município: DF/BRASÍLIA			Ano: 2013
						Total
4 RECEITAS						218.000,00
4.1 Receitas Operacionais – Fundo Partidário						201.500,00
4.1.1.01.01 Cotas Recebidas						201.500,00
4.1.1.01.01.01 Cotas Recebidas em Recursos Financeiros						201.500,00
4.1.2 Receitas Operacionais – Outros Recursos						16.500,00
4.1.2.01.01 Receitas de Doações						16.500,00
4.1.2.01.01.01 Doações de Pessoas Físicas						16.500,00
4.1.2.01.01.01.01 Em Recursos Financeiros						16.500,00
	S.Campanha	F.Partidário	O.Recursos	Obrigações	Est.Dinheiro	Total
3 DESPESAS		210.475,46	12.226,86	14.933,91		237.636,23
3.1.1.1 Despesas Operacionais		210.475,46	12.226,86	14.933,91		237.636,23
3.1.1.1 Despesas Administrativas		208.151,24		14.933,91		223.085,15
3.1.1.01.01 Despesas com pessoal		120.833,72		14.933,91		135.767,63
3.1.1.01.01.01.01 Salários e ordenados		70.704,26				70.704,26
3.1.1.01.01.01.02 Férias		10.196,26				10.196,26
3.1.1.01.01.01.03 13º Salário		6.802,29				6.802,29
3.1.1.01.01.01.04 Previdência Social		23.523,87		11.292,11		34.815,98
3.1.1.01.01.01.05 FGTS		2.114,26		3.157,47		5.271,73
3.1.1.01.01.01.06 PIS s/ Folha de Pagamento		332,14		484,33		816,47
3.1.1.01.01.01.08 Alimentação do Trabalhador		3.960,00				3.960,00
3.1.1.01.01.01.09 Auxílio-Transporte		3.036,00				3.036,00
3.1.1.01.01.01.16 Contribuição Sindical		164,64				164,64
3.1.1.01.02 Aluguéis e condomínios		63.088,47				63.088,47
3.1.1.01.02.01.01 Locação de Bens Móveis		24.000,00				24.000,00
3.1.1.01.02.01.02 Locação de Bens Imóveis		30.023,49				30.023,49
3.1.1.01.02.01.03 Taxas de Condomínios		9.064,98				9.064,98
3.1.1.01.03 Despesas com transportes e viagens		1.323,77				1.323,77
3.1.1.01.03.01.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes		1.323,77				1.323,77
3.1.1.01.04 Serviços Técnicos Profissionais		4.735,00				4.735,00
3.1.1.01.04.01.01 Serviços Contábeis		3.420,00				3.420,00
3.1.1.01.04.01.02 Serviços de Informática		1.125,00				1.125,00
3.1.1.01.04.01.05 Serviços Prestados por Terceiros		190,00				190,00
3.1.1.01.05 Material de Consumo		3.809,07				3.809,07
3.1.1.01.05.01.01 Material de Expediente		1.434,35				1.434,35
3.1.1.01.05.01.03 Materiais de Informática		199,00				199,00
3.1.1.01.05.01.04 Material de Copa e Cozinha		1.949,96				1.949,96
3.1.1.01.05.01.05 Materiais de Limpeza e Higiene		225,76				225,76
3.1.1.01.07 Serviços e Utilidades		7.483,66				7.483,66
3.1.1.01.07.01.01 Energia Elétrica		549,30				549,30
3.1.1.01.07.01.03 Telecomunicações		6.524,56				6.524,56
3.1.1.01.07.01.06 Serviços de Limpeza		55,00				55,00
3.1.1.01.07.01.07 Cópias, Encadernações e Serviços Similar		3,20				3,20
3.1.1.01.07.01.08 Serviços Cartorários		351,60				351,60
3.1.01.01.08.01 Tributos		2.301,11				2.301,11
3.1.1.01.08.01.01 IPTU		2.301,11				2.301,11



[Handwritten signatures and initials]

3.1.1.01.09.01 Despesas Gerais		1.890,76			1.890,76
3.1.1.01.09.01.01 Assinatura e Aquisições Periódicos		565,59			565,59
3.1.1.01.09.01.04 Manutenção, Conservação e Reparos		411,00			411,00
3.1.1.01.09.01.08 Confraternização e Refeições		449,97			449,97
3.1.1.01.09.01.13 Despesa com Eventos Promocionais		464,20			464,20
3.1.01.01.11 Despesas com Depreciação					2.685,68
3.1.1.1.11.01.01 Depreciação					2.685,68
3.11.03. Despesas com Fins Eleitorais		646,28			646,28
3.1.1.03.10 Despesas Diversas		646,28			646,28
3.1.1.03.10.01.06 Propaganda e Publicidade		646,28			646,28
3.1.1.04 Encargos Financeiros		1.677,94			1.677,94
3.1.1.04.01 Despesas Financeiras		1.677,94			1.677,94
3.1.1.04.01.01.01 Comissões e Taxas Bancárias		378,50			378,50
3.1.1.04.01.01.05 Multas		1.183,17			1.183,17
3.1.1.04.01.01.06 Juros		116,27			116,27
3.1.2. Despesas Operacionais (Outros Recursos)			12.226,86		12.226,86
3.1.2.01 Despesas Administrativas			11.562,54		11.562,54
3.1.2.01.01 Despesas com pessoal			3.359,36		3.359,36
3.1.2.01.01.01.01 Salários e Ordenados			1.194,83		1.194,83
3.1.2.01.01.01.05 FGTS			1.840,05		1.840,05
3.1.2.01.01.01.06 PIS S/ Folha de Pagamento			72,48		72,48
3.1.2.01.01.01.08 Alimentação do Trabalhador			120,00		120,00
3.1.2.01.01.01.09 Auxílio-Transporte			132,00		132,00
3.1.2.01.02 Aluguéis e Condomínios			5.381,16		5.381,16
3.1.2.01.02.01.02 Locação de Bens Imóveis			5.381,16		5.381,16
3.1.2.01.04 Serviços Técnico-Profissionais			240,00		240,00
3.1.2.04.01.02 Serviços de Informática			240,00		240,00
3.1.2.01.05 Material de Consumo			773,79		773,79
3.1.2.01.05.01.01 Material de Expediente			29,00		29,00
3.1.2.01.05.01.03 Materiais de Informática			481,00		481,00
3.1.2.01.05.01.04 Materiais de Copa e Cozinha			263,49		263,49
3.1.2.01.07 Serviços e Utilidades			1.016,29		1.016,29
3.1.2.01.07.01.01 Energia Elétrica			136,92		136,92
3.1.2.01.07.01.03 Telecomunicações			879,37		879,37
3.1.2.01.08 Tributos			792,24		792,24
3.1.2.01.08.01.01 IPTU			792,24		792,24
3.1.2.04 Encargos Financeiros			664,32		664,32
3.1.2.04.01 Despesas Financeiras			664,32		664,32
3.1.2.04.01.01.01 Juros			197,03		197,03
3.1.2.04.01.01.02 Multas			94,79		94,79
3.1.2.04.01.01.03 Comissões e Taxas Bancárias			372,50		372,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO					- 19.636,23

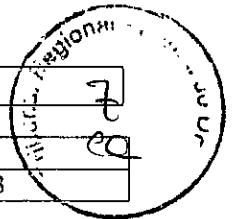


BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC nº 6581/DF

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: PARTIDO PROGRESSISTA

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/ MUNICÍPIO: DF/ BRASILIA ANO: 2013

	Total R\$
1. ATIVO	11.010,43
1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.478,47
1.1.1 ATIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO	3.760,44
1.1.1.01DISPONÍVEL	2.960,44
1.1.1.01.01 CAIXA	906,66
1.1.1.01.01.01.01 Fundo de Caixa	906,66
1.1.1.01.02.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.053,78
1.1.1.01.02.01.01(FP) Banco do Brasília S/A / Agência: 059 / N° Conta: 009395-9	2.053,78
1.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS	800,00
1.1.1.03.01.01.01 Adiantamentos de Salários e Ordenados	800,00
1.1.2 ATIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS	2.718,03
1.1.2.01 DISPONÍVEL	2.718,03
1.1.2.01.01CAIXA	357,85
1.1.2.01.01.01.01 Fundo de Caixa	357,85
1.1.2.01.02.01 BANCO CONTA MOVIMENTO	2.360,13
1.1.2.01.02.01.02 (OR) Banco de Brasília S/A / N° Agência: 059 / N° Conta: 014589-4	2.360,13
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.531,96
1.2.1 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.531,96
1.2.1.04 IMOBILIZADO	3.930,46
1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS	6.407,14
1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,13
1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática	16.288,31
1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais	701,00
1.2.1.04.01.01.05 Equipamentos de Sonorização	109,00
1.2.1.04.01.01.11 Aparelhagem Telefônica	5.020,00
1.2.1.04.01.01.15 Copiadora Canon	308,00
1.2.1.04.01.01.99 (-) Depreciação Acumulada	-22.036,18
1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.540,33
1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório	6.435,95
1.2.1.04.01.02.03 Utensílios em Geral	259,89
1.2.1.04.01.02.07 Móveis e Utensílios	4.867,90
1.2.1.04.01.02.09 Refrigerador Consul	270,00
1.2.1.04.01.02.13 Purificador de Água	690,00
1.2.1.04.01.02.15 Forno Microondas Electrolux	421,11
1.2.1.04.01.02.17 Forno Microondas Brastemp	350,00
1.2.1.04.01.02.19 Aspirador de Pó Electrolux	199,90
1.2.1.04.01.02.21 Outros Bens Móveis	2.047,63
1.2.1.04.01.02.99 (-) Depreciação Acumulada	-12.002,05
1.2.1.05 INTANGÍVEL	601,50
1.2.01.05.01 BENS INCORPÓREOS	501,50
1.2.01.05.01.01.01 Direitos de Uso de Linhas Telefônicas	501,50
1.2.1.05.01.02 SISTEMAS APLICATIVOS	100,00
1.2.1.05.01.02.03 Software	100,00
2 PASSIVO	30.646,66
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	32.245,31
2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO	32.245,31
2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.596,90
2.1.1.01.02.01.99 Fornecedores	9.596,90
2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	22.648,41
2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.502,89
2.1.1.02.02.01.01 Previdência Social	16.515,61
2.1.1.02.02.01.02 FGTS a Recolher	3.157,47
2.1.1.02.02.01.03 PIS a Recolher	484,33
2.1.1.02.02.01.06 Contribuição Sindical a Recolher	345,48
2.1.1.02.03.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.145,52
2.1.1.02.03.01.01 IR Fonte	2.137,07

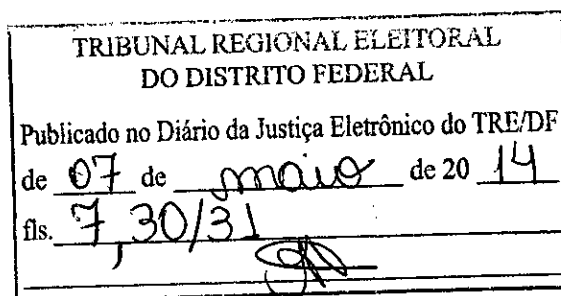
2.1.1.02.03.01.04 PIS Fonte	8,45
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	-21.234,88
2.3.01.02.01 RESULTADOS ACUMULADOS	-1.598,65
2.3.01.02.01.01.01 Resultado Acumulado	-1.598,65
2.3.01.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.874,05
2.3.01.03.02 DÉFICIT NO EXERCÍCIO	-19.636,23
2.3.01.03.02.01.01 Déficit	-19.636,23

BRASÍLIA – DF, 31 de dezembro de 2013.

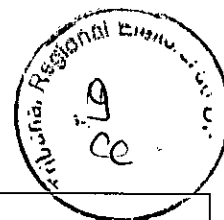

BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO



Partido: Partido Progressista

Órgão do Partido: Estadual

UF/Município: DF/BRASÍLIA ANO: 2013

	Total
RECEITA OPERACIONAL	218.000,00
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	218.000,00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	218.000,00
(-) Despesas Operacionais	237.636,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	-19.636,23
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	-19.636,23
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-19.636,23

BRASÍLIA – DF, 31 de dezembro de 2013.


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

Demonstrativo de Obrigações a Pagar

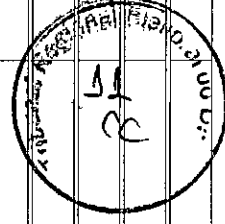
Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110				
Órgão do Partido : Estadual		Ano: 2013				
UF/Município : DF/BRASILIA						
Fornecedores/CPF/CNPJ	Natureza do Gasto	Identificação do Documento			Dt.Venc.	Valor R\$
		Dt. Emiss.	Espécie Docum.	Número		
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	162	31/12/2005	1.536,60
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	218	28/02/2006	768,30
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	244	31/03/2006	768,30
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	270	30/04/2006	788,00
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	297	31/05/2006	788,00
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	323	30/06/2006	788,00
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	349	31/07/2006	788,00
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	Fornecedores		Nota Fiscal	375	31/08/2006	788,00
DECORATTO LTDA /04.024.508/0001-80	Fornecedores		Nota Fiscal	1186	05/12/2007	500,00
A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS /06.311.Fornecedores			Nota Fiscal	024	20/12/2009	800,00
A&S ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS /06.311.Fornecedores			Nota Fiscal	1050	20/12/2011	940,00
MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME/07.266.260/0001-52	Fornecedores		Nota Fiscal	206	25/12/2005	258,70
MULTI REVESTIMENTOS LTDA/72.650.948/0001-01	Fornecedores		Nota Fiscal	1209	23/11/2007	85,00
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA/018.276.831-71	Previdência Social		RPA	000	20/06/2012	71,68
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA/018.276.831-71	Previdência Social		RPA	000	20/06/2012	74,16
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA/018.276.831-71	Previdência Social		RPA	000	20/07/2012	43,26
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA/018.276.831-71	Previdência Social		RPA	000	20/08/2012	12,36
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA/018.276.831-71	Previdência Social		RPA	000	20/08/2012	123,60
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social		PROVISÃO	000	20/05/2012	208,99
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social		PROVISÃO	000	20/06/2012	130,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social		PROVISÃO	000	20/06/2012	134,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social		PROVISÃO	000	20/07/2012	78,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social		PROVISÃO	000	20/08/2012	22,47
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social		PROVISÃO	000	20/08/2012	224,72



[Handwritten signature]

Demonstrativo de Obrigações a Pagar

Partido : Partido Progressista		UF/Município : DF/BRASILIA		Nº Controle: 99038-2110		
Órgão do Partido : Estadual				Ano: 2013		
Fornecedores/CPF/CNPJ	Natureza do Gasto	Identificação do Documento			Dt.Venc.	Valor R\$
		Dt. Emiss.	Espécie Docum.	Número		
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	PIS a Recolher		DARF	000	31/12/2005	8,45
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	024	10/08/2005	13,50
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	054	06/09/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	081	05/10/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	108	09/11/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	135	07/12/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	162	04/01/2006	23,40
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	3090	09/02/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	3118	09/03/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	3146	06/04/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	3174	04/05/2005	11,70
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	3205	08/06/2005	13,50
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		Nota Fiscal	3233	06/07/2005	13,50
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL COMETA LTDA/00.312.660/0001-08	IR Fonte		DARF	000	31/12/2005	189,60
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/37.115.367/0001-60	FGTS a Recolher	31/08/2013	PROVISÃO	000	07/09/2013	544,18
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/37.115.367/0001-60	FGTS a Recolher	30/09/2013	PROVISÃO	000	07/10/2013	544,18
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/37.115.367/0001-60	FGTS a Recolher	31/10/2013	PROVISÃO	000	07/11/2013	544,18
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/37.115.367/0001-60	FGTS a Recolher	30/11/2013	PROVISÃO	000	07/12/2013	649,84
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE/37.115.367/0001-60	FGTS a Recolher	31/12/2013	PROVISÃO	000	07/01/2014	875,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social	31/08/2013	PROVISÃO	000	20/09/2013	2.502,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social	30/09/2013	PROVISAO	000	18/10/2013	2.502,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social	31/10/2013	PROVISÃO	000	20/11/2013	2.502,49
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social	30/11/2013	PROVISÃO	000	20/12/2013	2.878,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social	20/12/2013	PROVISÃO	000	20/12/2013	2.502,49



[Handwritten signature]

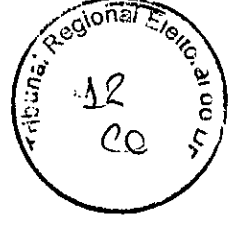
Demonstrativo de Obrigações a Pagar

Pág.: 3

Partido : Partido Progressista	Nº Controle: 99038-2110
Órgão do Partido : Estadual	Ano: 2013
UF/Município : DF/BRASILIA	

Fornecedores/CPF/CNPJ	Natureza do Gasto	Identificação do Documento			Dt. Venc.	Valor R\$
		Dt. Emiss.	Espécie Docum.	Número		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/29.979.036/0001-40	Previdência Social	31/12/2013	PROVISÃO	000	20/01/2014	2.502,49
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	PIS a Recolher	31/01/2013	PROVISÃO	000	25/02/2013	63,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	PIS a Recolher	31/08/2013	PROVISÃO	000	25/09/2013	68,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	PIS a Recolher	30/09/2013	PROVISÃO	000	25/10/2013	68,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	PIS a Recolher	30/11/2013	PROVISÃO	000	25/11/2013	81,23
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	PIS a Recolher	31/10/2013	PROVISÃO	000	25/11/2013	68,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	PIS a Recolher	31/12/2013	PROVISAO	000	24/01/2014	68,02
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	PIS a Recolher	31/12/2013	PROVISAO	000	24/01/2014	68,02
SENALBA /00.627.679/0001-43	Outras Obrigações Sociais (CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER)SAO			000	30/04/2013	210,00
SENALBA/00.627.679/0001-43	Outras Obrigações Sociais (CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER)SAO			000	10/07/2013	135,48
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	IR Fonte	31/01/2013	PROVISAO	000	20/02/2013	171,35
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	IR Fonte	31/08/2013	PROVISAO	000	20/09/2013	216,43
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	IR Fonte	30/09/2013	PROVISAO	000	18/10/2013	216,43
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	IR Fonte	30/11/2013	PROVISÃO	000	20/12/2013	536,47
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	IR Fonte	20/12/2013	PROVISAO	000	20/01/2014	216,43
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	IR Fonte	31/12/2013	PROVISAO	000	20/01/2014	216,43
MINISTÉRIO DA FAZENDA/00.394.460/0160-64	IR Fonte	31/10/2013	PROVISAO	000	20/11/2013	216,43
Total						32.245,31

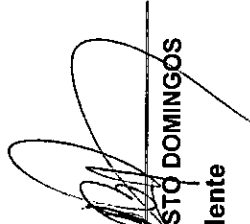
[Assinatura]

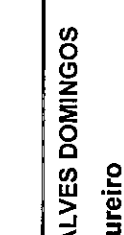


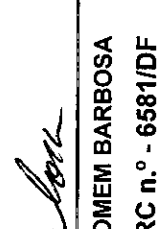
Demonstrativo de Obrigações a Pagar

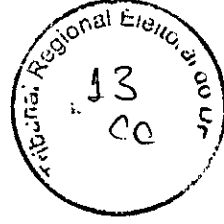
Partido : Partido Progressista	Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual	UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

BRASILIA-DF, 31 de dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF



N° Controlle: 99038-2110

Ano: 2013

UF/Município : DF/BRASILIA

[illegible]

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente

Tesoureiro
ALISSON GONÇALVES DOMINGOS

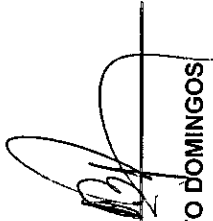
ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

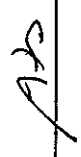


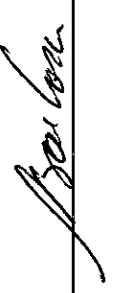
Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuído aos Órgãos Municipais/Zonais

Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual		Ano: 2013	
UF/Município : DF/BRASILIA			

Direção Municipal/Zonal	1ª Cota	2ª Cota	3ª Cota	4ª Cota	5ª Cota	6ª Cota	7ª Cota	8ª Cota	9ª Cota	10ª Cota	11ª Cota	12ª Cota	Total


 BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
 Presidente

BRASILIA-DF, 31 de dezembro de 2013

 ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
 Tesoureiro

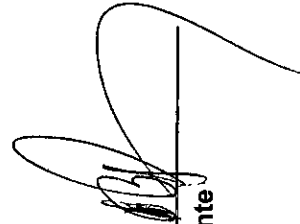

 ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
 Contabilista/CRC n.º - 6581/DF



Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos

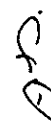
Partido : Partido Progressista	Nº Controle: 99038-2110
Órgão do Partido : Estadual	Ano: 2013
UF/Município : DF/BRASÍLIA	

SEM MOVIMENTO

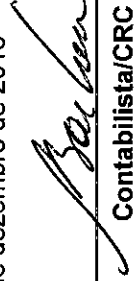


Presidente

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013



Tesoureiro



Contabilista/CRC n.º



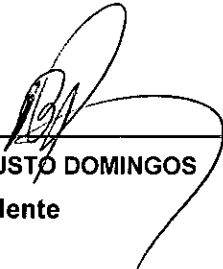
Demonstrativo de Doações Recebidas

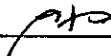
Pág.: 1

Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual		UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

Data	Espécie Recurso	Doador	CPF/CNPJ	Valor R\$
24/05/2013	Dinheiro	BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS	000.625.961-87	100,00
01/07/2013	Dinheiro	JOSE TENORIO DA SILVA NETO	553.719.904-10	1.000,00
09/07/2013	Dinheiro	JACKSON DI DOMENICO	928.509.369-87	1.000,00
23/07/2013	Dinheiro	ROBSON LEMOS RODOVALHO	117.703.681-91	2.500,00
16/08/2013	Dinheiro	WANDERLEY TAVARES DA SILVA	477.445.701-97	1.000,00
05/09/2013	Dinheiro	ROBSON LEMOS RODOVALHO	117.703.681-91	2.500,00
06/09/2013	Dinheiro	BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS	000.625.961-87	900,00
11/10/2013	Dinheiro	ROBSON LEMOS RODOVALHO	117.703.681-91	2.500,00
07/11/2013	Dinheiro	ROBSON LEMOS RODOVALHO	117.703.681-91	2.500,00
17/12/2013	Dinheiro	ROBSON LEMOS RODOVALHO	117.703.681-91	2.500,00
Total				R\$ 16.500,00

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

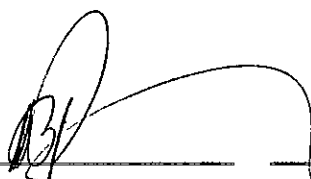
Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual		UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

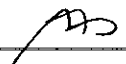
SEM MOVIMENTO



BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013



Presidente



Tesoureiro



Contabilista/CRC n.º

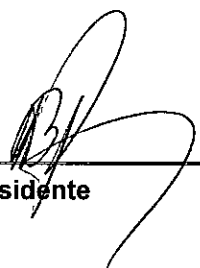
Demonstrativo de Sobras de Campanha

Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual		UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

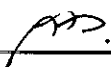
SEM MOVIMENTO



BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013



Presidente



Tesoureiro

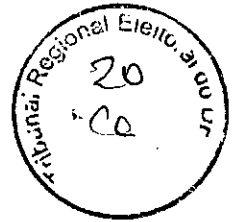


Contabilista/CRC n.º

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas

Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual		UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

SEM MOVIMENTO



BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013

Presidente

Tesoureiro

Contabilista/CRC n.º

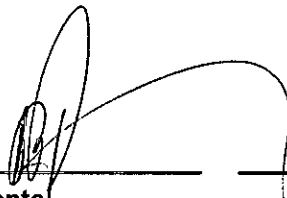
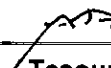
Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas

Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual		UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

SEM MOVIMENTO



BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013

 _____ Presidente	 _____ Tesoureiro	 _____ Contabilista/CRC n.º
--	--	--

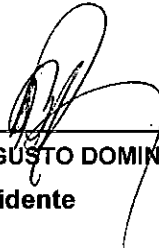
Demonstrativo dos Direitos a Receber

Pág.: 1

Partido : Partido Progressista		Nº Controle: 99038-2110	
Órgão do Partido : Estadual		UF/Município : DF/BRASÍLIA	Ano: 2013

Devedores - CPF/CNPJ	Natureza do Recebimento	Dt.Emiss.	Dt.Venc.	Valor R\$
018.276.831-71/LUISA FREITAS DE ALMEIDA	Adiantamento de Salários e Ordenados	30/12/2013	30/12/2013	800,00
Total				800,00

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013

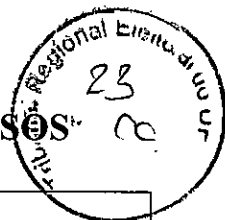

BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF



DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS



Partido: Partido Progressista

Órgão do Partido: Estadual

UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2013

	Total
1. Origens de Recursos	
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	- 19.636,23
1.1.2 Despesas de depreciação	2.685,68
1.1.3 Despesas e Amortização	
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	-16.950,55
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	209,00
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	0,00
3. Variação do Capital Circulante Líquido	-17.159,55

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	Ano Anterior	Ano Atual	Variação
ATIVO CIRCULANTE	4.140,11	6.478,47	2.338,36
(-) Passivo Circulante	12.747,40	32.245,31	19.497,91
(=) CCL	-8.607,29	-25.766,84	-17.159,55

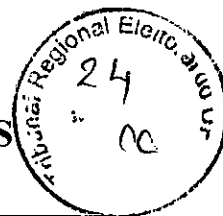
BRASÍLIA – DF, 31 de dezembro de 2013

BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente

ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro

ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Partido: Partido Progressista	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2013

	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012	-1.598,65
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	-19.636,23
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferência para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	-21.234,88

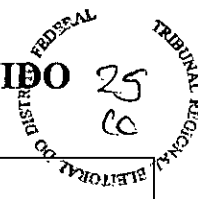
BRASÍLIA – DF, 31 de dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Partido: Partido Progressista

Órgão do Partido: Estadual

UF/Município: DF/BRASÍLIA Ano: 2013

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2012		-1.598,65	-1.598,65
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício		-19.636,23	-19.636,23
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual		-21.234,88	-21.234,88

BRASÍLIA – DF, 31 de dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS
Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS
Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA
Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

Relação das Contas Bancárias

Partido : Partido Progressista

Nº Controle: 99038-2110

Órgão do Partido : Estadual

UF/Município : DF/BRASÍLIA

Ano: 2013

Fundo Partidário

Nº Banco : 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Nº Agência : 059

Nº Conta Corrente : 009395-9

Endereço : SRTV/SUL LOTE 1 CEAC LOJA 46 A 82 - ASA SUL BRASILIA - DF

Bairro: ASA SUL

Telefone: 61 3322-1515

CEP: 70340-000

Outros Recursos

Nº Banco : 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Nº Agência : 059

Nº Conta Corrente : 014589-4

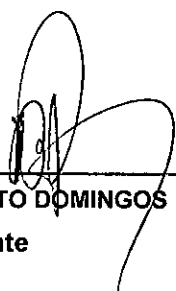
Endereço : SRTV/SUL LOTE 1 CEAC LOJA 46 A 82 - ASA SUL BRASILIA - DF

Bairro: ASA SUL

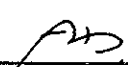
Telefone: 61 3322-1515

CEP: 70340-000

BRASÍLIA-DF, 31 de dezembro de 2013


BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

Presidente


ALISSON GONÇALVES DOMINGOS

Tesoureiro


ALBERTO MILHOMEM BARBOSA

Contabilista/CRC n.º - 6581/DF

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA / PROVISÓRIA OU DO CONSELHO FISCAL

Partido : Partido Progressista

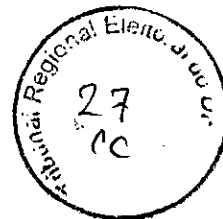
Nº Controle: 99038-2110

Órgão do Partido : Estadual

UF/Município : DF/BRASÍLIA

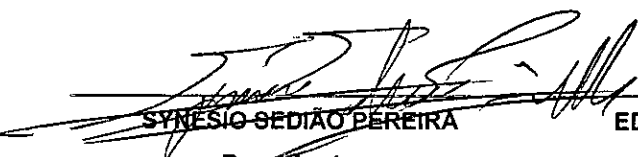
ANO: 2013

Parecer do Conselho Fiscal
Exercício Fiscal de 2013

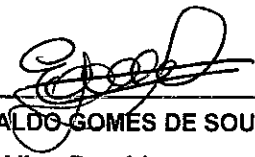


Em Reunião do Conselho Fiscal do Partido Progressista, PP, Diretório Regional do Distrito Federal, com sede SRTV/Sul Quadra 701 Conjunto L Bloco 01 Salas 325 e 326, Brasília - Distrito Federal verificou as Demonstrações Financeiras, elaboradas com Fulcro na Lei 9.096/95 e Resolução TSE nº 21.841/2004 e Normas Brasileira de Contabilidade, APROVA sem restrições o BALANÇO PATRIMONIAL E FINANCEIRO, realizado no exercício financeiro de 2013.

BRASÍLIA-DF, 30 de abril de 2014


SYNÉSIO SEDIÃO PEREIRA

Presidente


EDVALDO GOMES DE SOUZA

Vice-Presidente

EDIMAR OLIVEIRA DO CARMO

Secretario

28

cc

Contem
uma média

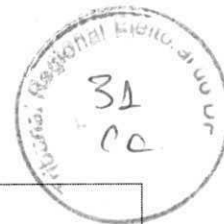


EXTRATOS BANCÁRIOS



BANCO DE BRASÍLIA S/A

CONTA 059009395-9

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059009395-9

Data de Emissão: 12/03/2013

Hora: 15:36:13

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.004,25+
03/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001575	53,45-	2.950,80+
07/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001601	2.000,00-	950,80+
10/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001602	500,00-	450,80+
11/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001562	216,00-	234,80+
17/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	071965	15.000,00+	15.234,80+
25/01/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	316841	56,39-	15.178,41+
29/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001604	3.228,30-	11.950,11+
29/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001608	2.131,52-	9.818,59+
29/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001606	1.130,65-	8.687,94+
29/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001607	1.366,10-	7.321,84+
29/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001609	840,00-	6.481,84+
29/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001610	623,30-	5.858,54+
29/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001605	1.264,00-	4.594,54+
30/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001611	1.080,91-	3.513,63+
30/01/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	069399	16,50-	3.497,13+
30/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001580	44,00-	3.453,13+
31/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001603	275,27-	3.177,86+

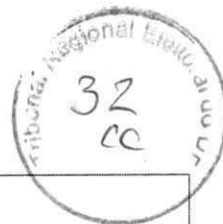
SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059009395-9

Data de Emissão: 12/03/2013

Hora: 15:38:30

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.177,86+
14/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001612	90,00-	3.087,86+
15/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001613	2.000,00-	1.087,86+
21/02/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	081832	15.000,00+	16.087,86+
22/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001618	1.630,65-	14.457,21+
22/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001617	3.228,30-	11.228,91+
22/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001616	1.264,00-	9.964,91+
25/02/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	356070	56,39-	9.908,52+
26/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001614	285,00-	9.623,52+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente



Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059009395-9

Data de Emissão: 10/04/2013

Hora: 13:59:44

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.623,52+
01/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001620	622,68-	9.000,84+
01/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001615	2.131,52-	6.869,32+
01/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001622	1.054,24-	5.815,08+
01/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001621	334,12-	5.480,96+
01/03/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	068422	16,50-	5.464,46+
05/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001625	2.616,67-	2.847,79+
05/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001624	1.091,96-	1.755,83+
06/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	127,60+	1.883,43+
06/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001628	342,00-	1.541,43+
06/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001627	525,71-	1.015,72+
08/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001626	900,00-	115,72+
08/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001623	189,08-	73,36-
08/03/13	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	001623	189,08+	115,72+
12/03/13	TAR CHEQUE DEVOLVIDO	001623	30,00-	85,72+
12/03/13	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	001623	0,35-	85,37+
14/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001623	189,08-	103,71-
14/03/13	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	001623	189,08+	85,37+
18/03/13	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	001623	0,35-	85,02+
18/03/13	TAR CHEQUE DEVOLVIDO	001623	30,00-	55,02+
20/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	085722	10.000,00+	10.055,02+
21/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	039162	15.000,00+	25.055,02+
21/03/13	ESTORNO SAQUE COM CHEQUE BRB	001632	680,15+	25.735,17+
21/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001631	1.227,33-	24.507,84+
21/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001635	1.091,96-	23.415,88+
21/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001633	2.000,00-	21.415,88+
21/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001634	2.131,52-	19.284,36+
21/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001630	3.105,47-	16.178,89+
21/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001636	621,48-	15.557,41+
21/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001632	1.580,15-	13.977,26+
21/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001632	680,15-	13.297,11+
25/03/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	395740	56,39-	13.240,72+
25/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001629	189,08-	13.051,64+
26/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001637	6.964,50-	6.087,14+
27/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001640	500,00-	5.587,14+
27/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001638	2.280,00-	3.307,14+
27/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001639	360,00-	2.947,14+



SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Conta: 059009395-9
Data de Emissão: 08/05/2013
Hora: 14:47:50

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.947,14+
01/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	068703	16,50-	2.930,64+
11/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001643	350,00-	2.580,64+
16/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001645	1.000,00-	1.580,64+
16/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001641	143,22-	1.437,42+
19/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001644	70,00-	1.367,42+
25/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	058039	15.000,00+	16.367,42+
25/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001646	1.264,00-	15.103,42+
25/04/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	434220	56,39-	15.047,03+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001652	630,65-	14.416,38+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001651	3.228,30-	11.188,08+
26/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001653	2.000,00-	9.188,08+
26/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001655	2.137,82-	7.050,26+
26/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001658	1.469,81-	5.580,45+
26/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001657	1.097,53-	4.482,92+
29/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001656	2.131,52-	2.351,40+
30/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001660	900,00-	1.451,40+
30/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001661	211,23-	1.240,17+
30/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	067127	16,50-	1.223,67+
30/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001654	182,51-	1.041,16+



SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059009395-9

Data de Emissão: 05/06/2013

Hora: 17:04:57

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.041,16+
03/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001659	250,00- X	791,16+
09/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001662	750,00- X	41,16+
23/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	036319	15.000,00+	15.041,16+
23/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001666	3.228,30- X	11.812,86+
23/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001667	758,87- X	11.053,99+
23/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001665	2.000,00- X	9.053,99+
23/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001663	1.630,65- X	7.423,34+
24/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001664	514,00- X	6.909,34+
27/05/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	472165	56,39-	6.852,95+
28/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001669	102,70- X	6.750,25+
29/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	103667	11.500,00+	18.250,25+
29/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001674	854,39- /	17.395,86+
29/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001675	614,05- X	16.781,81+
29/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001670	1.023,07- X	15.758,74+
29/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001676	723,32- X	15.035,42+
29/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001672	1.103,71- X	13.931,71+
29/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001673	5.185,91- X	8.745,80+
29/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001671	2.508,36- X	6.237,44+
29/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001668	277,76- X	5.959,68+
31/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	067012	16,50-	5.943,18+



SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



Cliente:

PARTIDO PROGRESSISTA

Ag. 0059 - 059009395,9 CCOR 2. /2013 Extrato 0628-01 Saldo anterior 13,18

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0752068	059	04/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1677	900,00-	
0752205	059	04/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1682	350,00-	
0752251	059	04/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1678	590,51-	4.102,67
1414597	237	05/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	1680	1.140,00-	2.962,67
0217516	001	06/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	1679	270,00-	2.692,67
0210236	104	07/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	1681	298,60-	2.394,07
0789435	059	10/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1685	1.500,00-	
0219152	237	10/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	1683	132,40-	761,67
0433524	059	11/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1686	218,75-	542,92
8888888	001	20/06/13	CREDITO DE TET STR C. CORRENTE	132936	15.000,00	15.542,92
0135724	059	21/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1687	1.805,79-	13.737,13
0686857	059	24/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1689	2.030,00-	
0686734	059	24/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1684	3.153,29-	
0453485	059	24/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1688	1.380,40-	7.203,44
0133496	059	25/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1632	672,09-	
0133803	059	25/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1630	1.500,84-	
0018160	027	25/06/13	DEB ASSIN CORRETO BRASILENSE	508955	56,39-	4.974,12
0188029	059	26/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1691	492,92-	4.481,20
0468546	059	27/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1642	1.109,78-	
0470448	059	27/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1647	1.225,27-	
0016043	059	27/06/13	FOLHACHEQUE		28,00-	
0016044	059	27/06/13	FOLHACHEQUE		14,00-	2.104,15
0021743	059	28/06/13	TAR MANUTENCO DE CONTA PJ	65223	16,50-	2.087,65

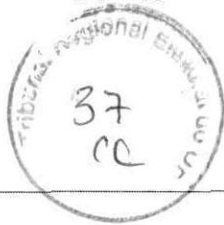
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUQUICA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 2.087,65
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 2.087,65
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
-Saldo Disponível: 2.087,65
ANUAL



JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
123 %
1,50 %



BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Conta: 059009395-9
Data de Emissão: 20/08/2013
Hora: 15:27:58

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			7.203,44+
25/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001692	672,09-	6.531,35+
25/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001690	1.500,84-	5.030,51+
25/06/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	508955	56,39-	4.974,12+
26/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001691	492,92-	4.481,20+
27/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001642	1.109,78-	3.371,42+
27/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001647	1.225,27-	2.146,15+
27/06/13	FOLHACHEQUE	000000	28,00-	2.118,15+
27/06/13	FOLHACHEQUE	000000	14,00-	2.104,15+
28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	066223	16,50-	2.087,65+
09/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001553	1.507,78-	579,87+
11/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001650	250,00-	329,87+
12/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001649	86,78-	243,09+
15/07/13	FOLHACHEQUE	000000	70,00-	173,09+
18/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	879575	15.000,00+	15.173,09+
18/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001693	150,00-	15.023,09+
19/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001695	2.670,95-	12.352,14+
19/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001694	2.777,58-	9.574,56+
19/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001696	2.000,00-	7.574,56+
22/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001698	1.201,24-	6.373,32+
22/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001699	1.734,51-	4.638,81+
22/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001697	2.929,93-	1.708,88+
25/07/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	546695	56,39-	1.652,49+
30/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001591	1.115,96-	536,53+
31/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	073027	16,50-	520,03+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



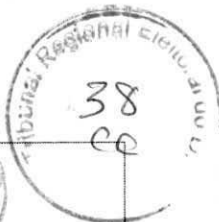
BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059009395-9

Data de Emissão: 10/09/2013

Hora: 12:28:08

**Lançamentos**

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.652,49+
30/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001591	1.115,96*	536,53+
31/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	073027	16,50*	520,03+
07/08/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001700	373,45- OK	146,58+
20/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	074886	15.000,00+	15.146,58+
20/08/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001593	2.781,01- OK	12.365,57+
20/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001594	1.351,24- OK	11.014,33+
20/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001595	1.749,19- OK	9.265,14+
22/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001596	3.429,93- OK	5.835,21+
22/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001597	2.000,00- OK	3.835,21+
26/08/13	DEB ASSIN CORREIO BRAZILIENSE	583367	56,39*	3.778,82+
27/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001598	975,58- OK	2.803,24+
30/08/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	072805	16,50-	2.786,74+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Conta: 059009395-9
Data de Emissão: 22/10/2013
Hora: 15:29:58

Selembro

Handwritten notes and stamps: 3403, 9304, 9942, 7170, 7170, 39, 20, Tribunal Regional Eleitoral do RJ

Table with 5 columns: Data, Histórico, Doc, Valor, Saldo. It lists transactions from 30/08/13 to 01/10/13, including SALDO ANTERIOR, TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ, and various cheque compensations and payments.



SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



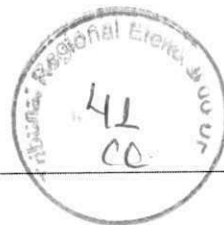
BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Conta: 059009395-9
Data de Emissão: 03/12/2013
Hora: 17:58:38

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			3.887,33+	
01/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001584	102,00-	3.785,33+	
01/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001585	2.618,77-	1.166,56+	
04/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001600	96,00-	1.070,56+	
11/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001706	159,32-	911,24+	
15/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001708	88,00-	823,24+	
21/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001587	551,13-	272,11+	
21/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001704	120,00-	152,11+	
22/10/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	662191	15.000,00+	15.152,11+	
22/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001709	1.749,19-	13.402,92+	
23/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001712	2.929,93-	10.472,99+	
23/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001713	1.320,73-	9.152,26+	
23/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001711	2.000,00-	7.152,26+	
30/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001714	2.618,77-	4.533,49+	
30/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001715	723,60-	3.809,89+	
30/10/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	072072	16,50-	3.793,39+	



SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
 Conta: 059009395-9
 Data de Emissão: 03/12/2013
 Hora: 15:21:56

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.793,39+
01/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001717	1.749,19-X	2.044,20+
04/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001716	2.000,00-4	44,20+
21/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	912503	15.000,00+	15.044,20+
21/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001718	851,24-X	14.192,96+
22/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001720	2.000,00-X	12.192,96+
22/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	001719	2.968,45-X	9.224,51+
29/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001710	1.145,84-X	8.078,67+
02/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	071935	16,50-	8.062,17+

Dados do saldo

Saldo atual:	8.062,17+
Saldo Poupança/CDB Salário:	0,00+
Limite de cheque:	0,00+
Bloqueado 1 dia:	0,00-
Bloqueado 2 dias:	0,00-
Bloqueado + de 2 dias:	0,00-
Bloqueado no dia:	0,00-
Bloqueio Judicial:	0,00-
Saldo Provisionado:	0,00-
Saldo disponível:	8.062,17+

Outras informações

Juros:	0,00+
Taxa de juros:	0,00%
Valor do IOF:	0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:	0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:	0,00%



SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



TRF: RJ, BRANCO 3-22-1985 - SAC BRB 00300-64 61161
DUVIDORIA 0800-842-1105
PORT NECESSARIO/LS ESPECIAL 0800-842-1162

MAIS CONVENIENCIA-MAIS FACILIDADE PARA O
SEU DIA A DIA-PROCURE UMA FORTO DE VOCE



EXTRATO MENSAL DE CONTA CORRENTE

EXTRATO MENSAL DE CONTA CORRENTE

Saldo Anterior: 4.719,38

Saldo a DB (a) DB	001726	350,00
RELEVAMENTO COM CHEQUE BRB	001725	17,96
01 12		
ORIENTADO DE TDO PAG.C. CORRENTE	150853	10.000,00
20 12		
PAGUE COM CHEQUE DO BRB	001731	2.574,29
20 12		
PAGUE COM CHEQUE DO BRB	001732	1.607,15
20 12		
PAGUE COM CHEQUE DO BRB	001733	4.739,02
PAGUE COM CHEQUE DO BRB	001734	2.000,00
20 12		
PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	001732	4.134,30
RELEVAMENTO COM CHEQUE COMPENSADO	001733	997,80
20 12		
DEBITO DE CORRENTE BRAZILIENSE	719952	500,00
01 12		
PAGUE COM CHEQUE DO BRB	001734	500,00
TAXA MANUTENCAO DE CONTA PJ	071910	16,50
03 01		
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	001735	637,00

SALDO CONTA CORRENTE	1.416,73+
+ SALDO POUANCA CDB SALARIO	0,00+
= SALDO TOTAL	1.416,73+
= SALDO DISPONIVEL	1.416,73+

BRB - BANCO 8322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORTE NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

BRB CONVENIENCIA-MAI FACILIDADE PARA O
SEU DIA A DIA PROCURE UMA PERTO DE VOCE

BRB CONVENIENCIA-MAI



BANCO DE BRASÍLIA S/A

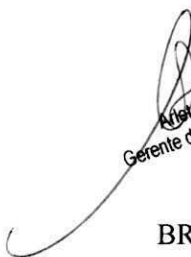
CONTA 059014589-4



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, junto ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que no período de 02/01/2013 à 31/01/2013, não houve movimentação financeira na conta corrente 059/014.589-4 – Partido Progressista DF, CNPJ: 06.254.282/0001-30.

Brasília, 14 de Março de 2014.


Afonso de Oliveira Sousa
Gerente de Negócios Master - 109012
Gerente Geral
em exercício

BRB-BANCO DE BRASILIA S./A
AG. SRTV SUL - 059


Leontina de Menezes Lemos
Gerente de Negócios Júnior - 4278 C



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, junto ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que no período de 01/02/2013 à 28/02/2013, não houve movimentação financeira na conta corrente 059/014.589-4 – Partido Progressista DF, CNPJ: 06.254.282/0001-30.

Brasília, 14 de Março de 2014.


Ariete de Oliveira Sousa
Gerente de Negócios Master - 19208
Gerente Geral
em Exercício

BRB-BANCO DE BRASILIA S.A.
AG. SRTV SUL - 059


Bonardo Medrado P. Lopes
Gerente de Negócios Júnior - 4278 C



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, junto ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que no período de 01/03/2013 à 28/03/2013, não houve movimentação financeira na conta corrente 059/014.589-4 – Partido Progressista DF, CNPJ: 06.254.282/0001-30.

Brasília, 14 de Março de 2014.


Artete de Oliveira Sousa
Gerente de Negócios Master - 19208
Gerente Geral
imoveliar

BRB-BANCO DE BRASILIA S./A
AG. SRTV SUL - 059


Leonardo Medrado P. Lopes
Gerente de Negócios Júnior - 4278 C



DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, junto ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que no período de 01/04/2013 à 30/04/2013, não houve movimentação financeira na conta corrente 059/014.589-4 – Partido Progressista DF, CNPJ: 06.254.282/0001-30.

Brasília, 14 de Março de 2014.


Adete de Oliveira Sousa
Gerente de Negócios Master - 1920E
Gerente Geral
em exercício

BRB-BANCO DE BRASILIA S.A.
AG. SRTV SUL - 059


Leonardo Medrado Lopes
Gerente de Negócios Júnior - 4278 C

Cliete:

PARTIDO PROGRESSISTA

Ag. Conta Emissao
0059 - 059014589.4 CCOR 31/05/2013

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0787624	059	24/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	59	100,00	
0342078	059	24/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	68341	16,50-	
0342079	059	24/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	69923	16,50-	
0342080	059	24/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	69661	16,50-	
0342081	059	24/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	70663	16,50-	
0342082	059	24/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	69026	16,50-	21,04
0022285	059	31/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	68228	16,50-	4,54
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				4,54		

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 4,54
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 4,54

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

ANUAL
287,51 %
1,50 %

MENSAL

11,95 %
,123 %

Arlete Oliveira Sousa
Gerente de Negocios Mestre Jorne
Gerente Geral
em exercicio

Leonardo Medeiros Lopes
Gerente de Negocios Junior - 4278 C





DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, junto ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, que no período de 03/06/2013 à 28/06/2013, não houve movimentação financeira na conta corrente 059/014.589-4 – Partido Progressista DF, CNPJ: 06.254.282/0001-30.

Brasília, 14 de Março de 2014.


Ariete de Oliveira Sousa
Gerente de Negócios Master - 1920E
Gerente Geral
em exercício
BRB-BANCO DE BRASILIA S./A
AG. SRTV SUL - 059


Leonardo Metraco P. Lopes
Gerente de Negócios Júnior - 4278 C



BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Conta: 059014589-4
Data de Emissão: 09/12/2013
Hora: 14:16:53

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				4,54+
01/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000820	1.000,00+	1.004,54+	
01/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	067371	16,50-	988,04+	
09/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	1.000,00+	1.988,04+	
09/07/13	FOLHACHEQUE	000000	28,00-	1.960,04+	
19/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000122	1.183,32-	776,72+	
22/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000123	721,70-	55,02+	
23/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000602	2.500,00+	2.555,02+	
30/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000125	1.115,96-	1.439,06+	
30/07/13	ESTORNO PAGTO COM CHEQUE BRB	000125	1.115,96+	2.555,02+	
30/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000124	2.508,36-	46,66+	
31/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	074148	16,50-	30,16+	



SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Conta: 059014589-4
Data de Emissão: 09/12/2013
Hora: 14:13:34

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			30,16+
16/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520201	1.000,00+	1.030,16+
16/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000126	993,60-	36,56+
30/08/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	073930	16,50-	20,06+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet

Extrato de conta corrente



Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059014589-4

Data de Emissão: 09/12/2013

Hora: 14:14:37

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
05/09/13	SALDO ANTERIOR			20,06+
05/09/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000602	2.500,00+	2.520,06+
06/09/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	900,00+	3.420,06+
06/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000128	3.367,66-	52,40+



SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente



Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059014589-4

Data de Emissão: 09/12/2013

Hora: 14:25:52

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			52,40+
11/10/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000602	2.500,00+	2.552,40+
11/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000129	900,00-	1.652,40+
15/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000130	1.351,24-	301,16+
23/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000127	127,72-	173,44+
24/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000131	171,30-	2,14+

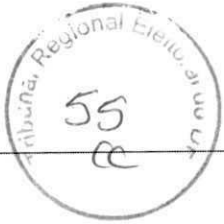


SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet
Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA
Conta: 059014589-4
Data de Emissão: 03/12/2013
Hora: 15:20:07

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR				2,14+
07/11/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000602	2.500,00+	2.502,14+	
07/11/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	073190	16,50-	2.485,64+	
12/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000132	500,00-	1.985,64+	
13/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000133	914,83-	1.070,81+	
20/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000134	391,00-	679,81+	
27/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000136	430,16-	249,65+	
29/11/13	FOLHACHEQUE	000000	70,00-	179,65+	
02/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	072954	16,50-	163,15+	

Dados do saldo		
Saldo atual:		163,15+
Saldo Poupança/CDB Salário:		0,00+
Limite de cheque:		0,00+
Bloqueado 1 dia:		0,00-
Bloqueado 2 dias:		0,00-
Bloqueado + de 2 dias:		0,00-
Bloqueado no dia:		0,00-
Bloqueio Judicial:		0,00-
Saldo Provisionado:		0,00-
Saldo disponível:		163,15+



Outras informações		
Juros:		0,00+
Taxa de juros:		0,00%
Valor do IOF:		0,00+
Custo Efetivo Total (CET) Anual:		0,00%
Custo Efetivo Total (CET) Mensal:		0,00%

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Conta: 059014589-4

Data de Emissão: 07/01/2014

Hora: 11:59:34

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			179,65+
02/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	072954	16,50-	163,15+
03/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000135	90,00- X	73,15+
03/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000137	135,77- X	62,62-
03/12/13	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	000137	135,77+ X	73,15+
05/12/13	TAR CHEQUE DEVOLVIDO	000137	30,00-	43,15+
05/12/13	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	000137	0,35-	42,80+
10/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000137	135,77 X	92,97-
10/12/13	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	000137	135,77 X	42,80+
12/12/13	TAR CHEQUE DEVOLVIDO	000137	30,00 X	12,80+
12/12/13	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	000137	0,35-	12,45+
17/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000709	2.500,00+	2.512,45+
26/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000138	135,77-	2.376,68+
30/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	072851	16,50-	2.360,18+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).





DOAÇÕES RECEBIDAS

RECIBO

Nº

01

VALOR

100,00

RECEBI (EMOS) DE

Benedito Augusto Domingos

ENDEREÇO

QSB 04 casa 06 - Toquatinga Sul.

A IMPORTÂNCIA DE

(cem reais).

REFERENTE A

doação à Regional-DF do Partido
Progressista
em dinheiro conta 059-014589-4

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

Benedito Augusto Domingos

ENDEREÇO

QSB 04 casa 06 - Toq Sul

CPF/CNPJ/RG

000625961-87

DATA

24/05/13

ASSINATURA



INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTV3 Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-806 15.144

BRASILIA - DF

tilibra

-BRB - Banco de Brasília - 070 24/05/2013 12:11
PR:059 1.3007 TRN:101000 NSU:07624

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0590145894

Favorecido: PARTIDO PROGRESSISTA

Forma do Depósito:

Dinheiro:*****.R\$100,00

Cheque BRB:0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia:0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:0000 / R\$ 0,00

Bloqueado até 2 Dias:0000 / R\$ 0,00

Total:*****.R\$100,00

-Documento emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz de sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 247D641F

RECIBO

Nº 03

VALOR # 1.000,00

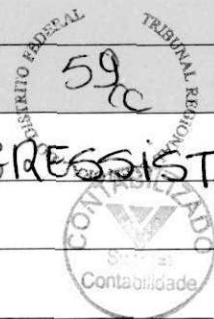
RECEBI (EMOS) DE JOSÉ TENÓRIO DA SILVA.

ENDEREÇO CNB 08 LOTE 03 Apto. 204-Ed. CARIBE - TAG. NORTE

A IMPORTÂNCIA DE (Um mil Reais).

REFERENTE A DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
DF.

obs: em dinheiro



RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059

NOME EMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA - DF

ENDEREÇO SRTVS Q. 701 BLOCO I SALA 326 W 301

CPF/CNPJ/RG 06.254.282/0001-30

DATA 01/07/13

ASSINATURA

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-908

BRASÍLIA - DF

Cód. 15.144



RECIBO

Nº

04

VALOR

1.000,00

RECEBI (EMOS) DE

JACKSON DE DOMÊNIO

ENDEREÇO

QRSWQ. 08 BL. A Apto 105 - SUDOESTE

A IMPORTÂNCIA DE

(UM MIL REAIS).



REFERENTE A

DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

DF.

obs: depósito em dinheiro



RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059

NOME EMITENTE

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

SRTVS Q. 701 BL. 1 SALA 326 W3

CPF/CNPJ/RG

06.254.282/0001-30

DATA

09/07/13

ASSINATURA

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco 1 Sala 326

Cód. 15144

Libbra

BRASILIA - DF

RECIBO

Nº 09

VALOR # 2.500,00

RECEBI (EMOS) DE ROBSON LEMOS RODOVALHO

ENDEREÇO QMSW 04 LOTE 7/8 SUDOESTE

A IMPORTÂNCIA DE (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).



REFERENTE A DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

DF.
depósito em dinheiro

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059

NOME EMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO SRTVS Q. 701 BL. 1 Sala 326 W3 Sul

CPF/CNPJ/RG 06.254.282/0001-30

DATA 23/07/13

ASSINATURA

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-906 Ed. 15.144

BRASILIA - DF

RECIBO

Nº 05

VALOR R\$ 1.000,00

Tribunal Regional Eleitoral
62
cc

RECEBI (EMOS) DE

Wanderley Tavares da Silva

ENDEREÇO

SHIN Condomínio Lakeside Apto 213 BLA. Lago Norte

A IMPORTÂNCIA DE

(Um mil Reais).

REFERENTE A

DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

DF.

obs: em dinheiro

CONTABILIZADO
S
Contabilidade

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059.014589.4

NOME EMITENTE

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

ENDEREÇO

SRTVS Q. 701 BL I SALA 326 - W3

CPF/CNPJ/RG

06.254.282/0001-30

DATA

16/08/13

ASSINATURA

R\$

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-906

BRASILIA - DF

Cod. 15.144

tilibra

RECIBO

Nº 06

VALOR R\$ 2.500,00

RECEBI (EMOS) DE ROBSON LEMOS RODRIGUES.

ENDEREÇO QMSW04 - Lote 7/8 SUDOESTE.

A IMPORTÂNCIA DE (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).



REFERENTE A DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DF.

Obs: em dinheiro



RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059-014589-41

NOME EMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA - DF

ENDEREÇO SRTVS. Q. 701 BLOCO I SALA 326 - W3

CPF/CNPJ/RG 06.254.282/0001-30

DATA 05/09/13

ASSINATURA

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-908

BRASÍLIA - DF

15.144

tilibra

RECIBO

Nº 08

VALOR # 900,00

RECEBI (EMOS) DE BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS

ENDEREÇO QSB 04 Quadra 06. Taguatinga Sul.

A IMPORTÂNCIA DE (NOVECENTOS REAIS).

REFERENTE A DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
DF.

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059.04589-4



NOME EMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA - DF

ENDEREÇO SRTVS. Q 701 Bloco I. Sala 326

CPF/CNPJ/RG 06.254.282/0001-30

DATA 06/09/13

ASSINATURA

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-906

Cód. 15.144

BRASILIA - DF

tilibra

RECIBO

Nº

07

VALOR

2.500,00

RECEBI (EMOS) DE

ROBSON LEMOS RODOVALHO.

ENDEREÇO

QMS W 04 LOTE 7/8 SUDOESTE.

A IMPORTÂNCIA DE

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)



REFERENTE A

DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
DF.

obs: em dinheiro



RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059.014589-4

NOME EMITENTE

PARTIDO PROGRESSISTA-DF

ENDEREÇO

SRTVS Q. 701 BLOCO I SALA 326

CPF/CNPJ/RG

06.254.282/0001-30

DATA

11/10/13

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

ASSINATURA

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-906

BRASILIA - DF

ód. 15.144

tilibra

RECIBO

Nº

09

VALOR

2.500,00

RECEBI (EMOS) DE

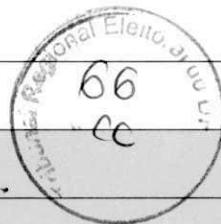
ROBSON LEMOS RODOVALHO

ENDEREÇO

QMSW 04. Lote 7/8 SUDOESTE

A IMPORTÂNCIA DE

(DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).



REFERENTE A

DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
DF.

obs: em dinheiro



RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059.14589-4

NOME EMITENTE

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

ENDEREÇO

SRTVS. Q 701. BL 1 SALA 326

CPF/CNPJ/RG

06.254.282/0001-30

DATA

07/11/13

ASSINATURA

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-608

BRASILIA - DF

Cod. 15.144

tilibra

RECIBO

Nº 10

VALOR R\$ 2.500,00

RECEBI (EMOS) DE ROBSON LEMOS RODOVALHO

ENDEREÇO QMSW 04. LOTE 7/8 SUDOESTE.

A IMPORTÂNCIA DE (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

REFERENTE A DOAÇÃO À REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA
DF.

obs: em dinheiro



RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

BRB

AGÊNCIA

059.014589-4

NOME EMITENTE

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

ENDEREÇO

SRTVS Q. 701 BL. 1 SALA 324/326

CPF/CNPJ/RG

06.254.282.0001-30

DATA

17/12/2013

ASSINATURA

INSCRIÇÃO NO CNPJ

06.254.282/0001-30

PARTIDO PROGRESSISTA - DF

SRTVS Quadra 701 Bloco I Sala 326

CEP 70.340-008

BRASILIA - DF

15.144

tilibra



IMOBILIZADO

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - MODELO 1
SÉRIE 1

Nº

extra

SAÍDA

ENTRADA

X

CNPJ 11 LOTE 06 S/N LOTA E MEZALMO

CNPJ

NATUREZA DA OPERAÇÃO

061 2104-2300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

47.500.411/1243-94

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
10/01/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Venda a consumidor

C.N.P.J./C.P.F.

07.304.787/040-69

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

PARTIDO PROGRESSISTA

BAIRRO / DISTRITO

006254202000130

CEP

MUNICÍPIO

SRTVS QD 701 BL 01 SALA 326

FONE / FAX

ACA SUL

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

60946304

HORA DA SAÍDA

31/01/13

DADOS DO PRODUTO

BRASILIA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

0061 - 33222333

SIT. TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA

ICMS

5100770 CEL. NOKIA ASHA 202 CINZA
4557999 CHIP CLARO ODA
7020229 CHIP CI FTE DF 61
Subtotal TO = 209,00

ATENÇÃO
O PRAZO DE TROCA
GARANTIMOS A TROCA DO PRODUTO,
COM EMBALAGEM E ACESSÓRIOS
ORIGINAIS EM ATÉ 72 HORAS APÓS
RECEBIMENTO NA MERCADORIA
Após este prazo, dirija-se a
assistência técnica autorizada

! Nota Fiscal é sua garantia
Guarde-a em local seguro
Não emitimos 2ª Via

CONTABILIZADO
S
Contas

CÁLCULO DO IMPOSTO desta nota foi recolhido através do Cupom 157716 do ECF 040 >>>

BASE F	JLDO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	209,00	VALOR DO SEGURO	35,53	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	209,00
ENDEREÇO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
O PROPRIO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

me1 355218053321286/
55218053321294

PROCON/DF

PROCON/DF - TEL 355218053321286/55218053321294 - END: RUA SALVADOR 2000 - BRASILIA/DF

FONE: 151 ou 5979-9406

RESERVADO AO FISCO

31. 01. 2013

Rauma

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

489604

PR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR PEDRO ZIMMERMANN - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.680.030 - CNPJ 02.004.355/018-04 - 7.500 X 03 - N.º DE 484.001 A 491.500 - NOTA FISCAL MOD 1 SÉRIE 1 - ADOPT. 1.345-0003/2013 - 100113 - IMPRESSA EM 01/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 10/01/2014

**BOLETO DE VENDA**Número:
41004902-5Data:
31/01/2013

Loja:	1372 EXTRA CEILANDIA	PREVENDA: 5975162-9	Vendedor:	004 NIVANIA TEIXEIRA DOS	
Nome do Cliente:	NNN				
Endereço:				Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:	Telefone (com):	Telefone (res):	

PLU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UNIT.
518897.0	CEL NOKIA ASHA 202 CINZA	001	198,00



31100000000045188970001000000198004

455799.9	CHIP CLARO ODA	001	1,00
----------	----------------	-----	------



32100000000044557999001000000001000

702822.9	CHIP OI PRE DF 61	001	10,00
----------	-------------------	-----	-------



33100000000047028229001000000010000

TOTAL GERAL = 209,00

Obs. Localização

**BOLETO DE VENDA**Número:
41004902-5Data:
31/01/2013

Loja:	1372 EXTRA CEILANDIA	PREVENDA: 5975162-9	Vendedor:	004 NIVANIA TEIXEIRA DOS	
Nome do Cliente:	NNN				
Endereço:				Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:	Telefone (com):	Telefone (res):	

PLU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UNIT.
518897.0	CEL NOKIA ASHA 202 CINZA	001	198,00
455799.9	CHIP CLARO ODA	001	1,00
702822.9	CHIP OI PRE DF 61	001	10,00

TOTAL GERAL = 209,00

Obs. Localização

**BOLETO DE VENDA**Número:
41004902-5Data:
31/01/2013

Loja:	1372 EXTRA CEILANDIA	Vendedor:	004 NIVANIA TEIXEIRA DOS
Nome do Cliente:	NNN		
PLU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD.	VALOR UNIT.
518897.0	CEL NOKIA ASHA 202 CINZA	001	198,00
455799.9	CHIP CLARO ODA	001	1,00
702822.9	CHIP OI PRE DF 61	001	10,00

TOTAL GERAL = 209,00



COM UM POUQUINHO A MAIS, VOCÊ PODE GARANTIR SEU
PRODUTO COM TODA A TRANQUILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO!



SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E CELULAR OU INSTALAÇÃO DE TV,
HOME THEATER E REDE SEM FIO? O EXTRA TEM A SOLUÇÃO!



PROCURE UM DE NOSSOS VENDEDORES!



COM UM POUQUINHO A MAIS, VOCÊ PODE GARANTIR SEU
PRODUTO COM TODA A TRANQUILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO!



SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E CELULAR OU INSTALAÇÃO DE TV,
HOME THEATER E REDE SEM FIO? O EXTRA TEM A SOLUÇÃO!



PROCURE UM DE NOSSOS VENDEDORES!



COM UM POUQUINHO A MAIS, VOCÊ PODE GARANTIR SEU
PRODUTO COM TODA A TRANQUILIDADE POR MUITO MAIS TEMPO!



SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA E CELULAR OU INSTALAÇÃO DE TV,
HOME THEATER E REDE SEM FIO? O EXTRA TEM A SOLUÇÃO!



PROCURE UM DE NOSSOS VENDEDORES!



IRMAOS RODRIGUES LTDA

QNM 03 CONJ P LOTE 12, 0

CEILANDIA SUL

CEILANDIA

CEP 72215-046

Fone (61) 3581-7110

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No: 000003943

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:

5313 0326 4225 0100 0150 5500 1000 0039 4310 0459 9725

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso

353130005626652
02/03/2013 10:01:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730777000101

INSC EST SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

26.422.501/0001-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO

SRTVS QR 701 BL I SL 326

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3322-2333

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

CEP

72000-000

SUFRAMA

DATA EMISSÃO

02/03/2013

DATA DA SAÍDA

02/03/2013

HORA DA SAÍDA

00:00:00



FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
VISTA	02/03/2013	40,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00			0,00		0,00	42,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		2,00	0,00	40,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

PRÓPRIO

MUNICÍPIO

CEILANDIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

0 VOLUME

MARCA

0

NÚMERO

0

PESO BRUTO

-

PESO LÍQUIDO

-



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5273	BALA MASTIGAR CHEWY CREME 600G SORTIDA - PECCIN	99	0101 5102	000001	1	3,9000	3,90	0,23	0,00	0,00	0,00	0%	0%
5662	BATATA PALHA MINAS FRITAS 800G	99	0101 5102	000001	1	8,8000	8,80	0,53	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2194	COLHER DESCARTAVEL ESPECIAL MASTER BRA C/50 PLAZAP	99	0101 5102	000001	2	2,2000	4,40	0,26	0,00	0,00	0,00	0%	0%
2	COPO PLASTICO 200ML TRANSP PCT C/100 - COPOCENTRO	99	0101 5102	000001	3	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3130	FUNIL PLASTIGEL	99	0101 5102	000001	1	1,0000	1,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0%	0%
336	GUARDANAPO 30X30 HO PCT C/50	99	0101 5102	000001	1	1,5000	1,50	0,09	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1722	POTE PLASTICO 0250ML COPOZAN PCT C/50	99	0101 5102	000001	3	2,7000	8,10	0,49	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1927	VASSOURA PIACAVA LUXO M	99	0101 5102	000001	1	5,6000	5,60	0,34	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

1895

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Complementares de interesse do Contribuinte

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco - -



DESPESAS COM PESSOAL



SALÁRIOS E ORDENADOS

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001606 001606	3 3	1.130.65 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e trinta reais e sessenta e cinco centavos e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira de Souza ou à sua ordem

058 de junho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000598 4520016065 905900939595



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001602 001402	0 0	R\$ 500,00

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos Reais

e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira de Souza

ou à sua ordem

BSB 10 de Janeiro

de 2013



AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO .: 09/2012

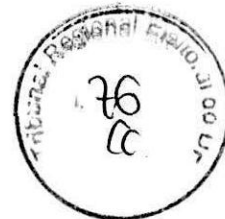
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000592 4520016025 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]
SRTV R 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P. DE SOUZA RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
57	ANUENIO		15.00	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			136.35
762	ADIANT SALARIAL			500.00

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/01/2013 a 31/01/2013

Total de Vencimentos
1.767.00

Total de Descostos
636.35

Valor Líquido

1.130.65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500.00	1.515.00	1.515.00	121.20	1.378.65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 01 2013

DATA

29/01

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001605 001605	5 5	1.264,00 R\$

Pague por este cheque à quantia de Hum mil idugentos e sessenta e quatro reais
e centavos acima

a Laurea Luites de Almeida
ou à sua ordem
de 2013



BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO .: 09/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000599 4520016055 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.100.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			88.00

Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/01/2013 a 31/01/2013

Total de Vencimentos
1.352.00

Total de Descontos
88.00

Valor Liquido



1.264.00

Salário Base
1.100.00

Sal. Contr. INSS
1.100.00

Base Cál. FGTS
1.100.00

FGTS do Mês
88.00

Base Cál. IRRF
1.012.00

Faixa IRRF



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 01 2013

Luisa Freitas de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/02

Comp 452	Banco 070	Agência 0059 0059	C1 0	Conta 0	C2 059.009395-9 059.009395-9	Série 2 010	Nº do cheque 001618 001618	C3 7	RS 1.630,65 #
-------------	--------------	-------------------------	---------	------------	------------------------------------	-------------------	----------------------------------	---------	------------------

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil seiscentos e trinta reais e sessenta

e cinco centavos

e centavos acima

a ordem de

ou a sua ordem

B5B 22 de Fevereiro

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

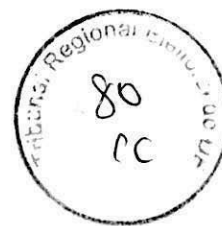
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000594 4520016185 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P. DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
57	ANUENIO		15.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			136.35

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/02/2013 a 28/02/2013

Total de Vencimentos

1.767.00

Total de Descontos

136.35

Valor Liquido

1.630.65

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

1.500.00

1.515.00

1.515.00

121.20

1.378.65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22 02 2013

22/02

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001617 001617	9 9	3.228,30 #

Pague por este
cheque a quantia de

Treze mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos acima

contados
a Helena Ferreira Soares

BSB 22 de Fevereiro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

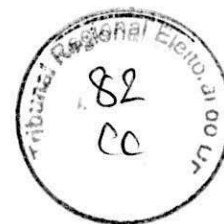
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

⑈07000595⑈ 4520016175⑈ 905900939595⑈

82
CO



PARTIDO PROGRESSISTA [567]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 06.254.282/0001-30

C	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	HELENA FERREIRA SOARES				SECRETARIA EXECUTIVA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.350.00	
57	ANUENIO		335.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			405.35
82	IRRF			171.35

Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/02/2013 a 28/02/2013

Total de Vencimentos
3.805.00

Total de Descontos
576.70

Valor Líquido

3.228.30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.350.00	3.685.00	3.685.00	294.80	3.279.65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

92/02/2013.

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001616 001616	0 0	1.264,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil duzentos e sessenta e quatro reais

e centavos acima

a caixa de depósitos de caderneta

ou à sua ordem

BSB 22 de Janeiro

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO . : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000596 4520016165 005900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.100.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			88.00

Data da Admissão : 02/07/2012
Período : 01/02/2013 a 28/02/2013

Total de Vencimentos

1.352.00

Total de Descontos

88.00

Valor Líquido

1.264.00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100.00	1.100.00	1.100.00	88.00	1.012.00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Luisa Freitas de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
22 02 2013
DATA



21/03

Co/tp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
532 482	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001631 001631	4 4	1.227,33

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil duzentos e vinte e sete reais e
trinta e três centavos.

e centavos acima

a favor de

ou a sua ordem

B50 21 de

março

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

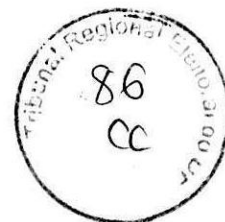
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254262/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000597 4520016315 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
-	SALARIO	30.00	1.100.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			88.00
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			36.67

Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos

1.352.00

Total de Descontos

124.67

Valor Liquido

1,227.33

Salário Base

1,100.00

Sal. Contr. INSS

1,100.00

Base Cál. FGTS

1,100.00

FGTS do Mês

88.00

Base Cál. IRRF

1,012.00

Faixa IRRF



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/03/2013
Luisa Freitas de Almeida

DATA

21/03

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001630	6	3.105,47
452		0059	0	059.009395-1	2	010	001630		

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e cinco reais e quarenta e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem Helena Ferreira Soares

05B 21 de março de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

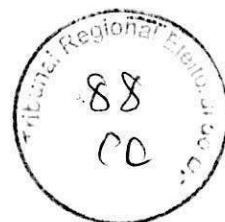
CNPJ 08254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



07000598 4520016305 005900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp Local Depto Setor Seção FI

0001 HELENA FERREIRA SOARES

SECRETARIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.350.00	
57	ANUENIO		335.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			405.35
82	IRRF			171.35
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			122.83

Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos

3.805.00

Total de Descontos

699.53

Valor Liquido

3.105.47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.350.00	3.685.00	3.685.00	294.80	3.279.65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

91 03 2013
DATA

21/03

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº de cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001632 001632	2 2	1.580,15

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e oitenta reais e quinze centavos. e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira ou a sua ordem

BSB 21 de março de 2013



BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 09/2012

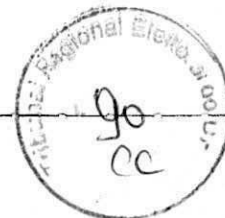
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

007000596 4520016325 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [561]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA F DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
57	ANUENIO		15.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			136.35
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			50.50

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos

1,767.00

Total de Descontos

186.85

Valor Líquido



1.580.15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1,500.00	1,515.00	1,515.00	121.20	1,378.65	



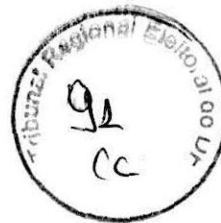
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

21 03 2013

DATA



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	SALARIO	30.00	1.500.00	
57	ANUENIO		15.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			136.35
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			50.50

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos 1,767.00
Total de Descontos 186.85

Valor Liquido

1.580.15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,500.00	1,515.00	1,515.00	121.20	1,378.65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21 03 2013

25/04

Comp 452	Banco 070	Agência 0059 0059	C1 0	Conta 059.009395-9 059.009395.9	C2 2	Série 010 010	Nº do cheque 001646 001646	C3 2	RS 1.264,00
-------------	--------------	-------------------------	---------	---------------------------------------	---------	---------------------	----------------------------------	---------	----------------

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil duzentas e sessenta e quatro

Reais

e centavos acima

a Suiza frutas de Alameda

ou à sua ordem

BSB 25

de Abril

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000590 4520016465 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
RTEV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.100.00	
71	PAGO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	PAGO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			88.00
Data da Admissao : 02/07/2012			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013			1.352.00	88.00
Valor Líquido				1.264.00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.100.00	1.100.00	1.100.00	88.00	1.012.00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25/04/2013 x Luiza Freitas de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26/04

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001652	7	7
452		0059	0	059.009395.9	2	010	001652	7	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta Reais e sessenta e cinco Centavos e centavos acima
a Maria Aparecida Pereira de Souza ou à sua ordem
de 25 de Abril de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 09/2012

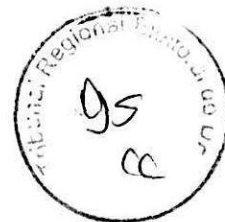
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000591 4520016525 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F567
ERTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
57	ANUENIO		15.00	
71	PACTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	PACTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			136.35
62	ADIANT SALARIAL			1.000.00

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.767.00

1.136.35

Valor Líquido



630.65

Faixa IRRF

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

1.500.00

1.515.00

1.515.00

121.20

1.378.65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

26 04 2013



26/04

Comp 452	Banco 070	Agência 0059 0059	0 0	C1 0 0	Conta 059.009395-9 059.009395-9	C2 2 2	Série 010 010	Nº do cheque 001651 001651	C3 9 9	RS 3.228,30
-------------	--------------	-------------------------	--------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------------------	--------------	----------------

Pague por este
cheque a quantia de

Tres mil duzentas e vinte e oito Reais e huit
centavos

e centavos acima

a Helene Pereira Soares

ou à sua ordem

de 20/3

BRB 25 de Abril




BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

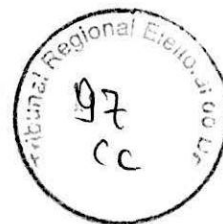
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000592 45200165151 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
BRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	HELENA FERREIRA SOARES				SECRETARIA EXECUTIVA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.350.00	
57	ADJUNTO		335.00	
71	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			405.35
82	IRRF			171.35

Data da Admissao : 01/02/2000
Período : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos

3.805.00

Total de Descontos

576.70

Valor Líquido



Base Cálculo IRRF

3.228.30

Faixa IRRF

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

3.350.00

3.685.00

3.685.00

294.80

3.279.65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/04/2013

DATA



23/05

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001666	7
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001666	7
									3.228,30

Pague por este
cheque a quantia deTrês mil duzentas e vinte e oito Reais e
trinta centavos

e centavos acima

a Helene Ferreira Soares

ou à sua ordem

BSB 23 de maio de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



⑈07000595⑈ ⑈52001666⑈ ⑈05900939595⑈





PARTIDO PROGRESSISTA 1561
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0001 HELENA FERREIRA SOARES

SECRETARIA EXECUTIVA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/05/2013
DATA



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.350.00	
57	ADJUNTO		335.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			405.35
82	IRRF			171.35

Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013

Total de Vencimentos
3.805.00

Total de Descontos
576.70

Valor Líquido



3.228.30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.350.00	3.685.00	3.685.00	294.80	3.279.65	

23/05

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001663	2	R\$ 1.630,657
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001663	2	

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil e sessentas e trinta Reais e sessent
e cinco Centavos

e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira de Souza

ou à sua ordem

BSB 23 de março de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

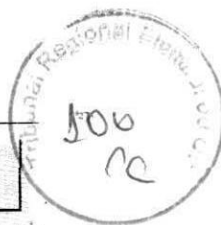
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000598 4520016635 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1561
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

002 MARIA APARECIDA F DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
57	ADJUNTO		15.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			136.35

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013
Feliz Aniversario
No Dia 26/06/2013

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Cál. IRRF	Reten. IRRF
1.500.00	1.515.00	1.515.00	121.20	1.378.65	1.767.00	136.35	1.630.65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 05 2013
DATA



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001664	0
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001664	0

Pague por este
cheque a quantia de

quinhentos e quatoze reais

R\$ 514,00

e centavos acima

a Caixa Freitas de Almeida

BSB 23 de maio

de 2013

ou à sua ordem

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q7D1 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



007000597 45200166451 905900939595



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL. I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.100.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			88.00
762	ADIANT SALARIAL			750.00

Data da Admissao : 02/07/2012

Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013

Feliz Aniversario

No Dia 06/06/2013

Total de Vencimentos

1.352.00

Total de Descontos

838.00

Valor Liquido

514.00

Salário Base

1.100.00

Sal. Contr. INSS

1.100.00

Base Cál. FGTS

1.100.00

FGTS do Mês

88.00

Base Cál. IRRF

1.012.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 05 2013 *Luisa Freitas de Almeida*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





21/06

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001687	0
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001687	0

Pague por este cheque a quantia de

Um mil, oitocentos e cinco reais e setenta e nove centavos.

Maria Aparecida Pereira de Souza

BSB 21 de Junho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



07000590 4520016875 905900939595



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1561
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.613.00	
8	DIFERENCA SALARIAL		113.00	
57	ANUENIO		16.13	
15	DIF DE ANUENIO		1.13	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			156.89
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			32.58

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013
Feliz Aniversario
No Dia 26/06/2013

Total de Vencimentos

1.995.26

Total de Descontos

189.47

Valor Liquido

1.805.79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.613.00	1.743.26	1.743.26	139.46	1.586.37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 06 2013
DATA

24/06

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001684	5	R\$ 3.153,29
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001684	5	

Pague por este
cheque a quantia de

três mil cento e cinquenta e três Reais
e nove centavos

a Helena Pereira Soares

BSB

24 de Junho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO . : 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

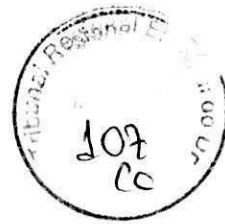
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

007000593 45200168459 905900939595





PARTIDO PROGRESSISTA 1561
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	HELENA FERREIRA SOARES				SECRETARIA EXECUTIVA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.602.00	
8	DIFERENCA SALARIAL		252.00	
57	ANUENIO		360.20	
158	DIF DE ANUENIO		25.20	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			457.28
82	IRRF			273.98
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			79.24
762	ADIANT SALARIAL			395.61

Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.359.40	1.206.11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.602.00	4.239.40	4.239.40	339.15	3.782.12	

Valor Liquido  3.153.29



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 25/06/2013



2406

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001688	8	# 1.380,40
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001688		

Pague por este
cheque a quantia deUm mil trezentos e oitenta reais e quarenta
centavos.

e centavos acima

a Luisa Freitas de Almeida

ou à sua ordem

BRB

de Junho

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



⑈07000599⑈ 45200168854 905900939595⑈



PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL. I SALAS 324 E. 326

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.183.00	
	DIFFERENCA SALARIAL		83.00	
174	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			113.94
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			23.66

Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013
Feliz Aniversario
No Dia 06/06/2013

Total de Vencimentos

1.518.00

Total de Descontos

137.60

Valor Liquidado

1.380.40

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

1.183.00

1.266.00

1.266.00

101.28

1.152.06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 06 2013
Luisa Freitas de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

22/07

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001698	5
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001698	5

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil duzentos e um Reais e quatro centavos

Luísa Freitas de Almeida

BSB

21

de

Julho

de

2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



007000597 4520016985 005900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 07 2013 *Luisa Freitas de Almeida*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,183.00	
57	ANUENIO		11.83	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			95.59
762	ADIANT SALARIAL			150.00
Data da Admissao : 02/07/2012			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Periodo : 01/07/2013 a 31/07/2013			1,446.83	245.59
Valor Líquido				1,201.24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1,183.00	1,194.83	1,194.83	95.59	1,099.24

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001699	3	R\$ 1.734,51 F
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001699	3	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil setecentas e trinta e quatro Reais
e cinquenta e um centavos

Maria Aparecida Pereira de Souza

BSB 21 de Julho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-80

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000596 4520016995 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [56]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

002 MARIA APARECIDA R DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.613.00	
57	ANUENIO		16.13	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
24	INSS			146.62

Data da Admissao : 01/08/2011

Periodo : 01/07/2013 a 31/07/2013

Total de Vencimentos

1.881.13

Total de Descontos

146.62

Valor Liquido

1.734.51

Salário Base

1.613.00

Sal. Contr. INSS

1.629.13

Base Cál. FGTS

1.629.13

FGTS do Mês

130.33

Base Cál. IRRF

1.482.51

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

22 07 2013

22/04



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001697	7
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001697	7
									R\$ 2.929,93 +

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil novecentos e vinte e nove reais e

três centavos

a Helene Ferreira Soares



BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 09/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

BRB 27 de julho de 2013

007000598 45200169751 9059009395951



Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3,602.00	3,962.20	3,962.20	316.98	3,526.36	

20/08



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001594 001594	6 6	R\$ 1351,247

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil trezentos e cinquenta e um
Reais e vinte e quatro centavos — e centavos acima

a favor de frutos de Almeida ou à sua ordem
BSB: 30 de Agosto de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

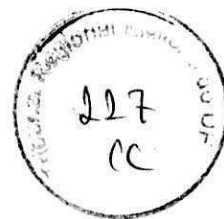
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



007000592 4520015945 905900939595



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.183.00	
57	ANUENIO		11.83	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			95.59

Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos 1.446.83
Total de Descontos 95.59

Valor Liquidado

1.351.24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.183.00	1.194.83	1.194.83	95.59	1.099.24	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 09 2013 *Luisa Freitas de Almeida*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/01



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001595	4	R\$ 1.749,19
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001595	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum setecentas e quarenta e nove reais e dezesseis centavos e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira de Souza ou à sua ordem
BSB 30 de Agosto de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

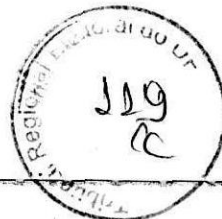
CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

AG. RTV-SUL
 SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
 (061)3322-1515 BRASILIA-DF



07000591 0520015355 005300939595



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	MARIA APARECIDA P DE SOUZA							

RECEPCIONISTA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Signature]

20/08/2013
20/08/2013

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.613.00	
57	ANUENIO		32.26	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			148.07

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.897.26	148.07

Valor Liquido	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.749.19	1.497.19	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
1.613.00	1.645.26	1.645.26

FGTS do Mês
131.62



22/08

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001596 001596	2 2	R\$ 3.429,937

Pague por este
cheque a quantia de

tres mil quatrocentas e vinte e nove Reais
e noventa e tres centavos e centavos acima

a Helena Jussie Soares

ou à sua ordem

BSB 22 de Agosto

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



0070005900 4520015965 005900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1561
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0001 HELENA FERREIRA SOARES

SECRETARIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.602.00	
57	ADJUNTO		360.20	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			435.84
82	IRRF			216.43

Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos 4.082.20
Total de Descontos 652.27

Valor Liquido 3.429.93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
602.00	3.962.20	3.962.20	316.98	3.526.36	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08 08 2013 2010812

DATA

19/09

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001589	= 1.749,99
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001589	

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e quarenta e nove
reais e dezenove e centavos.

e centavos acima

ou à sua ordem

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECOA0 .: 06/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



07000599 6520015895 905900939595

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P DE SOUZA

AUX ADMINISTRATIVA I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.613.00	
57	ANUENIO		32.26	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			148.07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

19 09 2013

DATA

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos

1.897.26

Total de Descontos

148.07

Valor Líquido

1.749.19

Salário Base

1.613.00

Sal. Contr. INSS

1.645.26

Base Calc. FGTS

1.645.26

FGTS do Mês

131.62

Base Calc. IRRF

1.497.19

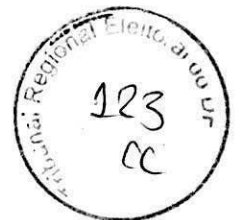
Faixa IRRF

RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia 0001 Terminal: 5003 Conta: 05908311-2

19-09-2013 15:58

MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA



NOTA DE PAGO TOTAL = R\$ 1.749,19

VALOR DINHEIRO: R\$ 1.749,19

VALOR CHEQUES: R\$ 1.749,19

QUANT. CHEQUES: 01

VALOR TOTAL: R\$ 1.749,19

FONE. CONTATO: 3379-4552

ID. ENVELOPE: 0299124553

O processamento dos envelopes
ocorre após as 16:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS: 0800-648-6162

PARA PAGAR SUA FATURA CONSULTE O EXTRATO
EM CARTAO BRB.COM.BR OU LIGUE 40034004.

19/09



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001590	1351247
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001590	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil trezentas e cinquenta e um
Reais e vinte e quatro centavos e centavos acima

a Jureca frutas de Almirantes ou a sua ordem

BSB 19 de Setembro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

007000596 45200159054 905900939595



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1561
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.183.00	
57	ANUENIO		11.83	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			95.59



Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.446.83

95.59

Valor Liquido

1.351.24

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.183.00

1.194.83

1.194.83

95.59

1.099.24

RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE PARA SIMILES CONFERENCIA

Agencia: 0001 - Terminal: 5000 - Conta: 059015353-6

19/09/2013 16:02

LUISA FREITAS DE ALMEIDA



RES DEPOSITO : 11100165710
VALOR LIMPE PRO: 11100165710
VALOR CHEQUES : 11100165710
OBRIG. CHEQUES: 11100165710
VALOR TOTAL : 11100165710
FUNO E CONTABIL: 822-2333
NO ENVIO: 0294124537

Este depósito foi realizado após as 16:00h.
e só sera processado no dia útil seguinte.

O processamento dos envelopes
ocorre após as 16:00h.

BRF TELEFONIA 3322-1515 - SAC BRF 0800-643-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-643-6162

PARA PAGAR SUA FATURA CONSULTE O EXTRATO
EM CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO 40024004.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19 09 2013
Luisa Freitas de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/09

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001701	9
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001701	

+3429,957

Pague por este cheque a quantia de

três mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos

e centavos acima

a Helene fernie saens

ou a sua ordem

BSB 24 de setembro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 01/2013

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

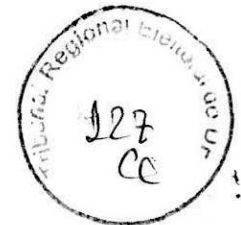
CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



007000592 4520017015 005900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0001 HELENA FERREIRA SOARES

SECRETARIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.602.00	
57	ADJUNTO		360.20	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			435.84
82	IRRF			216.43



Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013
Feliz Aniversario
No Dia 04/10/2013

Total de Vencimentos 4.082.20
Total de Descontos 652.27

Valor Liquido

3.429.93

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.602.00

3.962.20

3.962.20

316.98

3.526.36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24 09 2013
+ 34,85% NAT. DO FUNCIONÁRIO
DATA

20/10

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001709	4
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001709	4

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil setecentas e quarente e nove reais e
dezenove centavos

e centavos acima

a Maria Aparecida Pereira de Souza

ou à sua ordem

BSP 29 de outubro

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 01/2013

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

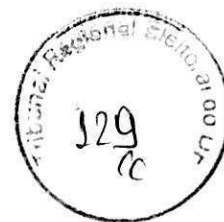
CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



007000594 4520017095 905900939595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P DE SOUZA

AUX ADMINISTRATIVA I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.613.00	
57	ADJUNTO		32.24	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			148.07

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.613.00	1.645.26	1.645.26	131.62	1.497.19	1.897.24	148.07
						Base Cálculo IRRF
						1.749.19
						Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/10/2013
DATA



33/10

Co	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001712	4	R\$ 29.299,93
152		0059	0	059.009395-9	2	010	001712	4	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e noventa e nove reais e
noventa e três centavos

a Helena Jussara Soares
ou à sua ordem

BSB 23 de outubro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2013

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

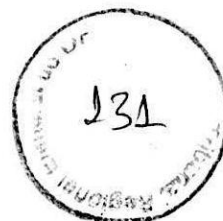
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

007000599 05200017125 00590039595





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRV O 701 BL. I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000 HELENA FERREIRA SOARES

SECRETARIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.602.00	
57	ADJUNTO		380.20	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			435.84
82	IRRF			216.43
762	ADIANT SALARIAL			500.00

Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013
Feliz Aniversario
No Dia 04/10/2013

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS
3.602.00	3.962.20	3.962.20

FGTS do Mês
316.98

Total de Vencimentos
4.082.20

Valor Líquido

Total de Descontos
1.152.27

2.929.93

Base Calc. IRRF
3.526.36

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/10/2013
DATA



2111



Comp	Banco	Agência	CT	Conta	CT	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001718	3	R\$ 851,94
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001718	3	

oitocentas e cinquenta e um e quatro centavos
Souza Fontes de Almeida
BSB 20 novembro 1973





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO PROGRESSISTA [56]**
Endereço : SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326 - BRASILIA - DF
CNPJ : 06.254.282/0001-30

Chapa Nome CBO Data Pagto Mês Função
0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA 411005 30/11/2013 11/2013 AUX ADMINISTRATIVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.183.00	
57	ANUENIO		11.83	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			95.59
762	ADIANT SALARIAL			500.00



Data da Admissão : 02/07/2012 Período : 01/11/2013 a 30/11/2013

Total Vencimentos	Total Descontos
1.446.83	595.59
Valor Líquido	851.24

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.183.00	1.194.83	1.194.83	95.59	1.099.24

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA A DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura: Luisa Freitas
Data: 01/11/14



PARTIDO PROGRESSISTA 1561
SRIV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNFJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

2 MARIA APARECIDA P DE SOUZA AUX ADMINISTRATIVA I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.613.00	
57	ADJUNTO		32.26	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			148.07
Data da Admissao : 01/08/2011			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013			1.897.26	148.07
			Valor Líquido	1.749.19
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.613.00	1.645.26	1.645.26	131.62	1.497.19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/2013 DATA



PARTIDO PROGRESSISTA [561]
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNFJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0000	LUISA FREITAS DE ALMEIDA				AUX ADMINISTRATIVA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.183.00	
57	ANUENIO		11.83	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			95.59
762	ADIANT SALARIAL			350.00



Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.446.83	445.59

Valor Líquido ➡

1.001.24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.183.00	1.194.83	1.194.83	95.59	1.099.24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
20-12-13 Luísa Freitas de Almeida
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	HELENA FERREIRA SOARES				SECRETARIA EXECUTIVA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.602.00	
57	ADJUNTO		360.20	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
74	INSS			435.84
82	IRRF			216.43
762	ADIANT SALARIAL			500.00
Data da Admissao : 01/02/2000			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013			4.082.20	1.152.27
			Valor Liquido	2.929.93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.602.00		3.962.20	3.962.20	316.98
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			3.526.36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 20/12/2013



FÉRIAS



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001604 001604	7 7	3.228,30 #

Pague por este
cheque a quantia de

Treze mil duzentos e vinte e oito reais e trinta e centavos

e centavos acima

a Helena Ferreira Soares

ou à sua ordem

BSB 29 de janeiro

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000530 4520016045 305900939595

23/05

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059,009395-9	2	010	001667	5
452		0059	0	0	059,009395-9	2	010	001667	5

Pague por este cheque a quantia de setecentas e noventa e oito reais e setenta e sete centavos

Helena Jureira Soares.

BSB 23 de maio de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



0070005940 45200166751 905900939595





Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

CNPJ : 06.254.282/0001-30

Endereço : SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

BRASILIA

DF

Chapa : 0001

Nome do Empregado : **HELENA FERREIRA SOARES**

CTPS : 68556

Série : 19

UF : DF

Admissão : 01/02/2000

Reg. emp. :

Folha :

Função : SECRETARIA EXECUTIVA

Tendo V. S^a completado, em 31 de Janeiro de 2012, 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 2013, para retornar ao trabalho no dia 1 de Fevereiro de 2013.

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 : 06.254.282/0001-30

Endereço : SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

BRASILIA

DF

Chapa : 0001

Nome do Empregado : HELENA FERREIRA SOARES

CTPS : 68556

Série : 19

UF : DF

Admissão : 01/02/2000

Reg. emp. :

Folha :

Função : SECRETARIA EXECUTIVA

Local :

Salário : 3,350.00

Período de Aquisição
01/02/2011 a 31/01/2012

Faltas no Período

Período de Gozo
02/01/2013 a 31/01/2013

Retorno ao Serviço
01/02/2013

SALARIO	3,350.00	ANUENIO	335.00
---------	----------	---------	--------

BASE DE CÁLCULO

3,685.00

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,228.33	
74	INSS			457.28
82	IRRF			468.88
99	FÉRIAS		3,685.00	

4,913.33

926.16

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

3,987.17

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,987.17 (três mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezessete 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, 23 de maio de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

28/10

037

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001713	2	1.320,737
		0059	0	059.009395-9	2	010	001713	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil trezentas e vinte reais e setenta e três centavos

a Helene Ferreira Soares

BSB 23 de outubro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA
AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ 06254282/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



0070005380 452000171354 005900939595



Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço : SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

CNPJ : 06.254.282/0001-30

BRASILIA

DF

Chapa : 0001

Nome do Empregado : HELENA FERREIRA SOARES

CTPS : 68556

Série : 19

UF : DF

Admissão : 01/02/2000

Reg. emp. :

Folha :

Função : SECRETARIA EXECUTIVA

Local :

Salário : 3,602.00

Período de Aquisição
01/02/2012 a 31/01/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
01/11/2013 a 30/11/2013

Retorno ao Serviço
01/12/2013

SALARIO

3,602.00

ANUENIO

360.20

BASE DE CÁLCULO

3,962.20

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,320.73	
74	INSS			457.28
82	IRRF			536.47
99	FÉRIAS		3,962.20	

5,282.93

993.75

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

4,289.18

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 4,289.18 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e dezoito 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, 23 de outubro de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



22/11

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	Valor
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001719	2.968,45
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001719	

Pague por este cheque a quantia de dois mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos

a Helena Ferreira Soares

BRB 30 de novembro de 2013

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 06/2013

PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ 06254282/0001-30
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000592 4520017195 05900939595

CONTABILIZADO
Supra
Contabilidade



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO PROGRESSISTA [56]**

Endereço : SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326 - BRASILIA - DF

CNPJ : 06.254.282/0001-30

Chapa Nome

0001 HELENA FERREIRA SOARES

CBO

252305

Data Pagto

30/11/2013

Mês

11/2013

Função

SECRETARIA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,320.73	
99	FÉRIAS		3,962.20	
74	INSS			457.28
82	IRRF			536.47
998	Pagamento de Férias			4,289.18
Data da Admissão : 01/02/2000 Período : 01/11/2013 a 30/11/2013			Total Vencimentos 5,282.93	Total Descontos 5,282.93
			Valor Líquido	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
3,602.00	5,282.93	5,282.93	422.63	4,825.65



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

30/11/2013



13º SALÁRIO



FUNÇÃO: TÍPOLOGO PROGRESSISTA [567]
ATIVIDADE: TV Q 701 BL. I SALAS 324 E 326

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNFJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
002	MARIA APARECIDA F. DE SOUZA				AUX. ADMINISTRATIVA I			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	13o SALARIO	12.00	1.645.26		
74	INSS			148.07	
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			672.09	
Data da Admissao : 01/08/2011 Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013 12.00 Avos 13o			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.645.26	820.16	
			Valor Líquido 	825.10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.613.00	1.645.26	973.17	77.85	1.497.19	



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2013



PARTIDO PROGRESSISTA [567]
SRTV Q 701 BL. I SALAS 324 E 326

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNFJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0003	LUISA FREITAS DE ALMEIDA	AUX			ADMINISTRATIVA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	1.194.83	
74	INSS			95.59
85	ADIANTAMENTO 130. SALARIO			492.92

Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013
12.00 Avos 13o

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.194.83	588.51

Valor Líquido
606.32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.183.00	1.194.83	701.91	56.15	1.099.24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiza Freitas de Almeida

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 12 13

DATA



PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ 06.254.282/0001-30

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0001	HELENA FERREIRA SOARES				SECRETARIA EXECUTIVA			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
48	13o SALARIO	12.00	3.962.20		
74	INSS			435.84	
82	IRRF			216.43	
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.500.84	
Data da Admissao : 01/02/2000			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013			3.962.20	2.153.11	
12.00 Avos 13o			Valor Líquido ➡	1.809.09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.602.00	3,962.20	2.461.36	196.91	3,526.36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]

20 12 2013

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

30/01

152
ce

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001611 001611	0 0	1.080,91

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e oitenta reais e noventa e um
centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

BSB 28 de janeiro

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



007000591 4520016115 905900939595

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3.CODIGO PAGAMENTO 4308
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS		
1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO PARTIDO PROGRESSISTA	4.COMPETENCIA	01/2013
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326		
ASA SUL 70340/000 DF, BRASILIA	5.IDENTIFICADOR	038.822.193.0011-0
2.VENCIMENTO 31/01/2013	6.VALOR DO INSS	1.080,91
USO EXCLUSIVO DO INSS		
ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE !	7.	
CGC 06.254.282/0001-30	8.	
PARCELA N. 011 DE 30/01/2013		
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.	9.VALOR OUTRAS ENTIDADES	
CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.		
VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO	10.ATM/MULTA E JUROS	
REEMISSAO DA GUIA		
VALORES EXPRESSOS EM REAL	11.TOTAL	
PRIMEIRA VIA	12.AUTENTICACAO BANCARIA	



-588- Banco de Brasília - 070 30/01/2013 16.00
PR:059 T:3005 TRN:330000 NSU:193646

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de debito.....

Código de pagamento.....4308
Descrição: PAGO DE PARCELAMENTO ADM NTC PREENCHIMENTO INS
S
Competência.....012013
Identificador.....03882219300110
Valor do INSS.....*****R\$1.080,91
Valor outras ent.....*****R\$0,00
ATM, Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$1.080,91
(um mil e oitenta reais noventa e um centavos)
Nome/Raça social.....PARTIDO PROGRESSISTA
Telefone.....00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)
Autenticação: 55751384

05/03



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001625	0	R\$ 2616,67
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001625	0	

Pague por este
cheque a quantia deDois mil e seiscentos e sessete reais e
secentos e sete centavos

e centavos acima

a INSS

ou à sua ordem

BSB 04 de março

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

⑈07000595⑈ 4520016255⑈ 905900939595⑈



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2013
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30
		6 - VALOR DO INSS	1.952,70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	365,40
		10 - ATM/MULTA E JUROS	298,57
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/03/2013	11 - TOTAL	2.616,67
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

354
CC

CONTABILIDADE

Cálculo de Contribuições

ulo de Contribuições - G...

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/03/2013 11:43
PA:059 1.:3001 TRN:330000 NSU:103600

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....012013
Identificador.....06254282000130
Valor do INSS.....*****R\$1.952,70
Valor outras ent.....*****R\$365,40
ATM,Multas e juros.....*****R\$298,57
Total.....*****R\$2.616,67
(dois mil e seiscentos e dezesseis reais sessenta e sete centavos)
Nome/Razao social.....PP
Telefone.....00000000

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores da Nec Espec)
Autenticacao: 1A0A305A

05/03

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001624 001624	1 1	R\$ 1.091,96

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil e noventa e um Reais e noventa e seis centavos

ou a sua ordem

BSB 04 de março

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000596 45200162454 905900939595





-BRB- Banco de Brasília - 070 05/03/2013 11:45
PA:059 T:3001 TRN:330000 NSU.105306

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque Liquidado
C/C de débito.....

Código de pagamento.....4308

DescriçãoPAGTO DE PARCELAMENTO ADM NTC PREENCHIMENTO INS
S

Competência.....032013

Identificador.....03922390300122

Valor do INSS.....*****.R\$1.091,96

Valor outras ent.....*****.R\$0,00

ATM.Multas e juros.....*****.R\$0,00

Total.....*****.R\$1.091,96

(um mil e noventa e um reais noventa e seis c
entavos)

Nome/Razão social.....PP

Telefone.....00000000

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 11258755

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS		
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.CODIGO PAGAMENTO	4308
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	4.COMPETENCIA	03/2013
1.NOME / TELEFONE / ENDERECO PARTIDO PROGRESSISTA	5.IDENTIFICADOR	039.223.903.0012-2
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326	6.VALOR DO INSS	1.091,96
ASA SUL 70340/000 DF BRASILIA	7.	
2.VENCIMENTO ! 20/03/2013	8.	
USO EXCLUSIVO DO INSS !	9.VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE !	10.ATM/MULTA E JUROS	
CGC 06.254.282/0001-30	11.TOTAL	
PARCELA N. 012 DE 28/02/2013	12.AUTENTICACAO BANCARIA	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA. CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.		
VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO REEMISSAO DA GUIA		
LORES EXPRESSOS EM REAL		
1595		
SEGUNDA VIA		



21/03

Regional
158
CC

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001635 001635	7 7	1.091.96

Pague por este
cheque a quantia deHum mil e noventa e um reais e noventa
e seis centavos.

e centavos acima

ou à sua ordem

a

BSB 21 de março

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



⑈07000593⑈ 45200163554 905900939595⑈



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
AVISO DE COBRANÇA

0095834

Nome ou Razão Social ... : PARTIDO PROGRESSISTA

CGC/CEI : 06.254.282/0001-30

RFB : 23.001.010

PARCELAMENTO : 60.676.779-7

PARCELA : 0013

DATA DE VENCIMENTO : 30/03/2013

VALOR A RECOLHER
(Campos da GPS)

06. VALOR DO INSS : 1.091,96

10. ATM/MULTA E JUROS :

11. TOTAL :

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 MECÂNICA

1595

Comprovante do Contribuinte

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30	
		6 - VALOR DO INSS	1.952,70	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	365,40	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	61,19	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		28/03/2013	11 - TOTAL	2.379,29
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



-BRB- Banco de Brasília 070 26/03/2013 16:01
 FA:059 1.15005 IRN:330000 NSU:163321

Recibo de Pagamento de GPS
 Forma de pagamentoCheque liquidado
 C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
 Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 Competencia.....022013
 Identificador.....06254282000130
 Valor do INSS.....*****R\$1.952,70
 Valor outras ent.....*****R\$365,40
 ATM,Multas e Juros.....*****R\$61,19
 Total.....*****R\$2.379,29

(dois mil e trezentos e setenta e nove reais
 vinte e nove centavos)
 Nome/Razao social.....PARTIDO PROGRESSISTA
 Telefone.....00000000

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Neco Espec)
 Autenticacao: 30E65221

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 18/03/2013 HORA: 11:25:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

70340-906

BRASILIA

DF

(0061) 03514455

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19 ABR 2013

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.254.282/0001-30

6 - VALOR DO INSS (+) 1.952,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 365,40

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.318,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

-BRB- Banco de Brasília 070 26/03/2013 16:01
PA:059 T.:3005 TRN:330000 NSU:163242

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100

Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competencia.....03/2013

Identificador.....06254282000130

Valor do INSS.....***** R\$1.952,70

Valor outras ent.....***** XARS365,40

Atm.Multas e juros.....***** XAR R\$0,00

(total).....***** R\$2.318,10

(dois mil e trezentos e dezasseis reais dez cen-
taes)

Nome/Razao social.....PARTIDO PROGRESSISTA

Telefone.....33514455

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Mec Espec)

Autenticacao: LF24BD9D



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001655	1	2.132,82
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001655	1	

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil cento e trinta e sete Reais e oitenta e dois centavos

e centavos acima

ou à sua ordem



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000598 4520016555 005900939595



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		6 - VALOR DO INSS	410,93
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	119,86
		11 - TOTAL	530,79
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

BRB - Banco de Brasília - 070 26/04/2013 15:39
PR:059 T.:3001 TRN:330000 NSU:143192

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....01/2012
Identificador.....06254282000130
Valor do INSS.....*****,**R\$410,93
Valor outras ent.....*****,**R\$0,00
ATM,Multas e juros.....*****,**R\$119,86
Total.....*****,**R\$530,79

(quinhentos e trinta reais setenta e nove centavos)

Nome/Razao social.....PARTIDO PROGRESSISTA
telefone.....00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: B58F9CD2



Cálculo de Contribuições - ...

...lo de Contribuições - G...

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		6 - VALOR DO INSS	442,88
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	125,55
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	568,43
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



-BRB- Banco de Brasília - 070 26/04/2013 15:39
 PR:059 1:13001 TRN:330000 NSU:143149

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamentoCheque liquidado
 C/C de debito.....

Codigo de pagamento2100
 Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 Competencia.....022012
 Identificador.....06254282000130
 Valor do INSS.....*****.R\$442,88
 Valor outras ent.....*****.R\$0,00
 ATM,Multas e juros.....*****.R\$125,55
 Total.....*****.R\$568,43

(quinhentos e sessenta e oito reais quarenta e três centavos)

Nome/Razao social.....PARTIDO PROGRESSISTA
 Telefone.....00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: BDCC89EC

Cálculo de Contribuições -

Cálculo de Contribuições - G...

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		6 - VALOR DO INSS	408,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	112,77
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	520,81
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

- BRB - Banco de Brasília - 070 26/04/2013 15:39
PR-059 F.13001 TRN:330000 NSU:143106

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....032012
Identificador.....06254282000130
Valor do INSS.....*****R\$408,04
Valor outras ent.....*****R\$0,00
ATM,Multas e juros.....*****R\$112,77
Total.....*****R\$520,81
(quinzentos e vinte reais, oitenta e um centavos)
Nome/Razao social.....PARTIDO PROGRESSISTA
Telefone.....00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

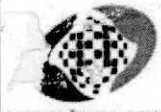
.....
Autenticacao: 4F1FED62

2137182



Cálculo de C

Contribuições - ... Cálculo de Contribuições - G...

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2012
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		6 - VALOR DO INSS	408,04
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/04/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	109,75
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	517,79
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 BRB- Banco de Brasília 070 20/04/2013 15:39
 PA:059 L:3001 TRN:330000 NSU:143134

Recibo de Pagamento de GPS

 Forma de pagamento.....Cheque Liquidado
 C/C de debito.....

 Código de pagamento.....2100
 Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 Competencia.....04/2012
 Identificador.....06254282000130
 Valor do INSS.....*****.R\$408,04
 Valor outras ent.....*****.R\$0,00
 ATM,Multas e juros.....*****.R\$109,75
 Total.....*****.R\$517,79

(quinhentos e dezassete reais setenta e nove centavos)

 Nome/Razão social.....PARTIDO PROGRESSISTA
 Telefone.....00

 -Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar algumas cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 8AA23520



Cálculo de Contribuições

Cálculo de Contribuições - G...

26/04

Como	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001657	8
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001657	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

BSB 26 de Abril de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000596 45200165751 905900939595





BRB- Banco de Brasília - 070 26/04/2013 15:25
PR:059 1 3001 IRN:330005 NSU:138420

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento Cheque liquidado
Vlr de Debito

Valor de pagamento 4308
Recuperação de TAPETAMENTO ADM NIC PRECERIMENTO INS

Identificação 03.013
Identificador 040200600147
Valor do ICMS R\$1.097,53
Valor antes do ICMS R\$0,00
Alíquotas e outras R\$0,00
Total R\$1.097,53

(um mil e noventa e sete reais, noventa e sete
centavos)

Nome/Razão social PAVILION PROGRESSISTA
telefone 00

-Conprovante emitido em papel termossensível
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição à luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 17F88819

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS !3.CODIGO ! 4308 !

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ! PAGAMENTO !

1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO !4.COMPETENCIA ! 04/2013 !

PARTIDO PROGRESSISTA ! !

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326 ! !

ASA SUL !5.IDENTIFICADOR! 040.070.863.0014-7!

70340/000 DF BRASILIA ! !

2.VENCIMENTO ! 30/04/2013 !6.VALOR DO INSS! 1.097,53!

USO EXCLUSIVO DO INSS ! !

ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE ! !7. !

CGC 06.254.282/0001-30 ! !

PARCELA N. 014 DE 30/04/2013 !8. !

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA. ! !

CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI. !9.VALOR OUTRAS !

! ENTIDADES !

VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO! !

REMISSAO DA GUIA !10.ATM/MULTA E !

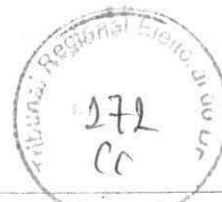
! JUROS !

VALORES EXPRESSOS EM REAL !11.TOTAL !

1595 !

SEGUNDA VIA !12.AUTENTICACAO BANCARIA !





Nacional

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001670	5
452		0059	0	0	059.009395.9	2	010	001670	5

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil e vinte e três Reais e sete centavos

à Helene Pereira Soares

BSB 29 de maio de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



07000599 4520016705 005900939595



RECIBO

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA DIRETÓRIO REGIONAL – DF, CNPJ: 06.254.282/0001-30, sito ao SRTVS Q. 701 Ed. Assis Chateaubriand, bloco I, sala 324/326, Brasília-DF, a importância de R\$ 1.023,07(um mil vinte e três reais e sete centavos), referente a reembolso de despesa com parcelamento do INSS, parcela nº. 002 de 30/04/2012, conforme GPS em anexo.



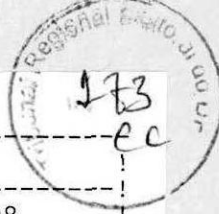
Brasília-DF, 29 de maio de 2013.

HELENA FERREIRA SOARES

CPF: 343572111-15

ID: 777078 SSP-DF

Endereço: QNN 8 Conjunto F Casa 18- Ceilandia Sul
CEP: 72220-086



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		3. CODIGO PAGAMENTO	4308
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS		4. COMPETENCIA	04/2012
1. NOME / TELEFONE / ENDERECO PARTIDO PROGRESSISTA SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326 ASA SUL 70340/000 DF BRASILIA		5. IDENTIFICADOR	035.116.981.0002-0
2. VENCIMENTO ! 30/04/2012 USO EXCLUSIVO DO INSS !		6. VALOR DO INSS	1.023,07
ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE !		7.	
CGC 06.254.282/0001-30 PARCELA N. 002 DE 30/04/2012		8.	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA. CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	
VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO REEMISSAO DA GUIA		10. ATM/MULTA E JUROS	
VALORES EXPRESSOS EM REAL 311.01.0004		11. TOTAL	
PRIMEIRA VIA		12. AUTENTICACAO BANCARIA	
8803464 106 647 300412L		1.023,07R AR05	





Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS.
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001672	1
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001672	1

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil cento e tres Reais e setenta e
um centavos — x — — — — — e centavos acima

a

ou à sua ordem



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

BSB 29 de maio de 2013

007000597 4520016725 905900939595



-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:29
PA:059 1.3001 TRN:030000 NSU:166216

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamentoCheque liquidado
C/C de débito

Índice de pagamento.....4308

DESCRIÇÃO DE PARCELAMENTO SEM NTC PREENCHIMENTO INS
S

Competência.....052013

Identificador.....04050645000157

Valor do INSS.....*****R\$1.103,71

Valor outras enf.....*****R\$0,00

ATM,Multas e juros.....*****R\$0,00

Total.....*****R\$1.103,71

(um mil e cento e três reais setenta e um cen
tavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO PROGRESSISTA

Telefone.....00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: F335A6B0

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 13.CODIGO 4308

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS PAGAMENTO

1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 14.COMPETENCIA 05/2013

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

70340/000 DF BRASILIA

15.IDENTIFICADOR! 040.506.450.0015-7!

2.VENCIMENTO 31/05/2013 16.VALOR DO INSS! 1.103,71!

USO EXCLUSIVO DO INSS

ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE ! 17.

CGC 06.254.282/0001-30

PARCELA N. 015 DE 30/05/2013

18.

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.

CALCULO FETUADO DE ACORDO COM A LEI.

19.VALOR OUTRAS !

ENTIDADES !

VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO!

REEMISSAO DA GUIA

10.ATM/MULTA E !

JUROS !

VALORES EXPRESSOS EM REAL

11.TOTAL



PRIMEIRA VIA

12.AUTENTICACAO BANCARIA



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2013
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		6 - VALOR DO INSS	309,88
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	71,24
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	84,45
		11 - TOTAL	465,57
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:26
PA:059 T:13001 TRN:330000 NSU:165050

Recibo de Pagamento de GPS
 Forma de pagamento.....Cheque liquidado
 C/C de débito.....
 Código de pagamento.....2100
 Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 Competência.....01/2013
 Identificador.....06254282000130
 Valor do INSS.....*****R\$309,88
 Valor outras ent.....*****R\$71,24
 ATM, Multa e Juros.....*****R\$84,45
 Total.....*****R\$465,57
 (quatrocentos e sessenta e cinco reais cinco nta e seta centavos)
 Nome/Razão social.....PARTIDO PROGRESSISTA
 Telefone.....00



-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

Autenticação: D0E63CDE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2013
		5 - IDENTIFICADOR	06.254.282/0001-30
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.254.282/0001-30 PARTIDO PROGRESSISTA SRTV SUL QD. 701 CJ. L BLOCO 01 S/N SALAS 324 E 326 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.340-000		6 - VALOR DO INSS	1.952,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	365,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	84,14
		11 - TOTAL	2.402,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:26
 PA:053 1 0001 TRN:330000 NSU:155021

Forma de Pagamento de GPS
 Forma de Pagamento Cheque Liquidado
 C/C de Débito

Código de pagamento 2100
 Descrição EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
 Competência 04/2013
 Identificador 06254282000130
 Valor do INSS ***** R\$1.952,70
 Valor outras ent. ***** **R\$365,40
 ATM, Multas e Juros. ***** **R\$84,14
 Total ***** R\$2.402,24

(dois mil e quatrocentos e dois reais vinte e quatro centavos)

Nome/Razão social PARTIDO PROGRESSISTA
 Telefone 00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 640 6151

SAC BRB 0800 640 6162 (Portadores de Nec Espéc)

Autenticação: D0E63C0C



SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 17/05/2013 HORA: 14:38:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

70340-906

BRASILIA

DF

(0061) 03514455

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

20 JUN 2013

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 ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.254.282/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 1.952,70

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 365,40

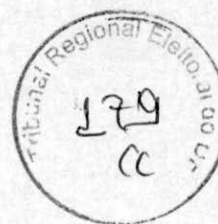
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.318,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



BRB Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:26
PA 053 1.3091 TRN:330000 NSU:165082

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de débito.....

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....05/2013
Identificador.....06254282000130
Valor do INSS.....*****R\$1.952,70
Valor outras ent.....*****R\$365,40
Juros, Multas e Juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$2.318,10

(dois mil e trezentos e dezoito reais dez cen-
tavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO PROGRESSISTA
Telefone.....00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Espec)

Autenticação: 3D1A63C0

27/06

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001642 001642	0 0	R\$ 1.09,287

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil cento e nove Reais e setenta e sete centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



007000594 45200164251 905900939595



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.CODIGO	4308
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	PAGAMENTO	
1.NOME / TELEFONE / ENDereco	4.COMPETENCIA	06/2013
PARTIDO PROGRESSISTA		
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326		
ASA SUL	5.IDENTIFICADOR	040.916.470.0016-0
70340/000 DF BRASILIA		
2.VENCIMENTO	30/06/2013	6.VALOR DO INSS
USO EXCLUSIVO DO INSS		1.109,78
ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE	7.	
CGC 06.254.282/0001-30		
PARCELA N. 016 DE 30/06/2013	8.	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.		
CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.	9.VALOR OUTRAS	
	ENTIDADES	
VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO		
REEMISSAO DA GUIA	10.ATM/MULTA E	
	JUROS	
VALORES EXPRESSOS EM REAL	11.TOTAL	
1sgs		
SEGUNDA VIA	12.AUTENTICACAO BANCARIA	





BRB Banco de Brasília 070 27/06/2013 15:55
PR 059 1 9004 Bal 330000 DSD 158559

Recibo de Pagamento de UPS
Forma de pagamento Cheque Liquidado
L/C de crédito

Código de pagamento 4300
Descrição do produto ou serviço com R.N. PRELIMINAR INS
Competência 06/013
Identificador 0409164/000160
Valor do INSS R\$1.109,78
Valor outras enf R\$0,00
RNB Multas e juros R\$0,00
Total R\$1.109,78
(um mil e cento e nove reais, setenta e oito c
entavos)
Nome/Razão social PP
Telefone 00000000

*Documento emitido em papel termossensível
a vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o
cartão em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
de lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Unijorja - 0800 642 1105

SAC 0800 648 6161

em BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Espec)

autenticação: 4239249

19/04

REGIÃO REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
288
CC

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001695	0	R\$ 2670,95
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001695	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil seiscentas e setenta reais e
noventa e cinco centavos

a mos

ou à sua ordem

BSB 19 de julho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 09/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

070005900 4520016955 905900939595



SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 25/06/2013 HORA: 14:37:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

70340-906

BRASILIA

DF

(0061) 03514455

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

19 JUL 2013

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.254.282/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 2.250,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 420,42

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.670,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

-BRB- Banco de Brasília - 070 19/07/2013 12:57
PA:050 I.:3006 INR:530000 NSS:116747

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de débito.....

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....06/2013
Identificador.....06254282000130
Valor do INSS.....*****RS2.250,53
Valor outras ent.....*****RS420,42
ATM,Multas e juros.....*****RS0,00
Total.....*****RS2.670,95

(dois mil e seiscentos e setenta reais noventa e cinco centavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO PROGRESSISTA
Telefone.....03514455

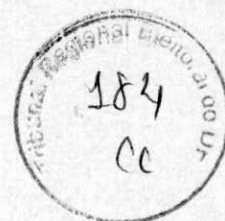
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras da Nac Espec)

Autenticação: 36048082



30/04

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001591 001591	1 1	R\$ 1.115,96+

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil cento e quinze Reais e noventa
e seis centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BSB 30 de julho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

0070005950 45200159150 005900939595



!MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS !

!INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS !3.CODIGO ! 4308 !

!GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ! PAGAMENTO !

!1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO !4.COMPETENCIA ! 07/2013 !

! PARTIDO PROGRESSISTA !

! SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326 !

! ASA SUL

!5.IDENTIFICADOR! 041.350.104.0017-7!

! 70340/000 DF BRASILIA !

!2.VENCIMENTO ! 31/07/2013 !6.VALOR DO INSS! 1.115,96!

!USO EXCLUSIVO DO INSS !

! ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE ! !7. !

!CGC 06.254.282/0001-30 !

!PARCELA N. 017 DE 30/07/2013 !8. !

!PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA. !

!CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI. !9.VALOR OUTRAS !

! ENTIDADES !

!VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO!

!REEMISSAO DA GUIA !10.ATM/MULTA E !

! JUROS !

!VALORES EXPRESSOS EM REAL !11.TOTAL !

! 1595 !

! SEGUNDA VIA

12.AUTENTICACAO BANCARIA !





Banco de Brasília 079 30/02/2013 14:14
PR-059 1...3005 (RN: 339009 HSN: 153207)

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de Pagamento Cheque Tiquitudo
1/4 de debito

Tiquitudo de pagamento 4308
Descrição do pagamento de GPS
5
Asspetencia 072013
Identificador 0415010400177
Valor do INSS R\$ 145,96
Valor outras enf. R\$ 0,00
Alm. Multas e juros R\$ 0,00
Total R\$ 145,96

Um mil e cento e quinze reais noventa e seis
centavos

Nome/Pessoa Social
Telefone 00000000

Amplamente emitido em papel (Braussensio)
A vida útil dos GPS varia entre 5 e 10 anos, mas
é preciso tomar algumas cuidados. Não exponha o
GPS em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
ou sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1103
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Inspec)

Autenticacao: 900F 18C3

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 22/07/2013 HORA: 10:59:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

ASA SUL

70340-906

BRASILIA

DF

(0051) 03514455

5 - IDENTIFICADOR 06.254.282/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 2.103,13

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 393,59

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.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.496,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



800 Banco de Brasília 070 20/08/2013 15:50
PA 050 1 3005 TRN 330000 RSO 100823

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento: Cheque Trilhado

C/C de débito

Codigo de pagamento: 2100

Descrição: EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência: 07/2013

Identificador: 06254202000130

Valor do INSS: R\$ 2.103,13

Valor outras ent.: R\$ 393,59

Juros e multas: R\$ 0,00

Total: R\$ 2.496,72

Dois mil e quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos.

Nome/Razão social: PP

Telefone: 03514455

Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar algumas cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evitar também exposição a luz de sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone de atendimento - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 640 6161

SAC BRB 0800 640 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 09197738



19/09

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001586	5	R\$ 1.130,45 F
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001586	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos ou a sua ordem

a 19/09

BSB 19 de sete mbro de 2015



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .. 06/2012

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

007000592 4520015865 005900939595





BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Interessado: Rda Saco 70 (Codigo) 738/0738
Razao Social: CHE GOMEL PAPELARIA LTDA ME
Data da Operacao: 19/09/2013
Horario (de Brasilia): 16:11
Numero da Terminal: 3802
Codigo da Transacao: 330600
Numero da Transacao: 156978

Consequente de pagamento de Arrecadacao

Convenio: RDA DE PROVIDENCIA SOCIAL
Codigo de pagamento: 4308
Razao de pagamento: RDA DE PROVIDENCIA SOCIAL
Competencia: 09/2013
Identificador: 04178580300182
Valor de INSS: ***** R\$1.130,45
Valor outras cot: ***** R\$0,00
RDA Multas e Juros: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$1.130,45
Nome/Razao social: PARTIDO PROGRESSISTA
Telefone: 00008000

Data do Pagamento: 19/09/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de debito:
Valor pago: ***** R\$1.130,45
(um mil e cento e trinta reais quarenta e cinco centavos)

BRB FIDELIDADE 3322-1515 - SAC BRB 0800-646-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-646-6162
Autenticacao: /B343787

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS	3.CODIGO PAGAMENTO 4308
1.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO PARTIDO PROGRESSISTA	4.COMPETENCIA 09/2013
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326	
ASA SUL 70340/000 DF BRASILIA	5.IDENTIFICADOR 041.785.803.0018-2
2.VENCIMENTO ! 20/09/2013 USO EXCLUSIVO DO INSS !	6.VALOR DO INSS 1.130,45
ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE !	7.
CGC 06.254.282/0001-30 PARCELA N. 018 DE 30/08/2013	8.
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA. CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI.	9.VALOR OUTRAS ENTIDADES
LOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO REMISSAO DA GUIA	10.ATM/MULTA E JUROS
VALORES EXPRESSOS EM REAL 1595	11.TOTAL
SEGUNDA VIA	12.AUTENTICACAO BANCARIA

19/09

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$	
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001588	1	7609,587
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001588	1	

Pague por este cheque a quantia de sete mil e noventa e oito
centos e oitenta e sete e centavos acima

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECÇÃO .: 06/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

BSB 19 de setembro de 2013



007000590 4520015885 905900939595

2911

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001710	8	#1145,847
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001710		

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil cento e quarenta e cinco Reais
e oitenta e quatro centavos

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BSB 28 de novembro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 01/2013

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



07000591 4520017105 905900939595





BRB - Banco de Brasília - 070 29/11/2013 12:15
PA:059 1.13003 TRN:330000 NSU:139352

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque Liquidado
C/C de debito.....

Código de pagamento.....4308

Descrição: PAGO DE PARCELAMENTO ADM NTL PREENCHIMENTO INS
S

Competência.....11/2013

Identificador.....04297090600212

Valor do INSS.....R\$1.145,84

Valor outras ent.....R\$0,00

Adm. Multas e juros.....R\$0,00

Total.....R\$1.145,84

(um mil e cento e quarenta e cinco reais oite
nta e quatro centavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO PROGRESSISTA

Telefone.....00000000

-Conservante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 17800740

calcule 19 parcelas. 3464,00
Parcelas

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 13.CODIGO 4308

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS 1 PAGAMENTO

11.NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 14.COMPETENCIA 11/2013

1 PARTIDO PROGRESSISTA

1 SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

1 ASA SUL 15.IDENTIFICADOR 042.970.906.0021-2

1 70340/000 DE BRASILIA

VENCIMENTO 30/11/2013 16.VALOR DO INSS 1.145,84

USO EXCLUSIVO DO INSS

ATENCAO Sr. CONTRIBUINTE 17.

CGC 06.254.282/0001-30

PARCELA N. 021 DE 30/11/2013 18.

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA.

CALCULO EFETUADO DE ACORDO COM A LEI. 19.VALOR OUTRAS

ENTIDADES

VALOR VALIDO P/ PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO

REEMISSAO DA GUIA 10.ATM/MULTA E

JUROS

VALORES EXPRESSOS EM REAL 11.TOTAL

15gs

PRIMEIRA VIA 12.AUTENTICACAO BANCARIA





FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2013 - 12:04:21



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.254.282/0001-30	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 504,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 504,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013



858700000057 040001791302 207553050800 625428200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-BRB- Banco de Brasília - 070 23/01/2013 15:13
PR:059 T:3007 JRM:332000 NSU:126702

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858700000057040001791302207553050800625428200013
Convenio: CAIXA ELON FEDERAL
Data de Pagamento: 23/01/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....504,00
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....504,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 8EC6D4EA

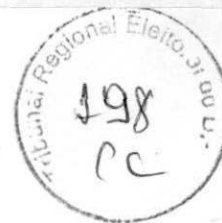


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2013 - 15:32:32



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.254.282/0001-30	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 504,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 504,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013



858900000050 040001791302 307554050800 625428200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/03/2013 - 11:25:44

novo



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.254.282/0001-30	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 504,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 504,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

05 ABR 2013



858000000054 040001791302 407555050800 625428200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB- Banco de Brasília - 070 26/03/2013 16:01
PA.059 1.13005 TRN.332000 NSU.163222

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858000000054040001791302407555050800625428200013
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 26/03/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:..... 504,00
Desconto:..... 0,00
Multa:..... 0,00
Juros:..... 0,00
Acréscimos:..... 0,00
Total:..... 504,00

(Comprovante emitido em papel termossensível).
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar algumas cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: 87300DA7

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/04/2013 - 13:41:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.254.282/0001-30	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 504,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 504,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013



858200000058 040001791302 507556050800 625428200013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



-BRB- Banco de Brasília 070 26/04/2013 15:32
PR:059 1.33001 TRN:332000 NSU:140799

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8582000000580400017913025075560508000625426200013

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 26/04/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....504,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....504,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Ncd Espec)

Autenticação: 26970764



-BRB- Banco de Brasília - 070 01/03/2013 16:06
PA:059 T.:3005 TRN:332000 NSU:206744

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

058900000050040001791302307554050800625428200013

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 01/03/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....504,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....504,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: FADE5CE5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/05/2013 - 14:53:10

FEIAD



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.228,33	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.254.282/0001-30	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 31/05/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 98,26	14-ENCARGOS 11,79	15-TOTAL A RECOLHER 110,05
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/05/2013****



85830000

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:35
PA-053 1.13001 IPN:392000 NSU:168606

00013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras
858300000017100501 017984-4 0625428200013
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 29/05/2013
Forma de pagamento: cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....110,05
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....110,05

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1165

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticacao: 70016390



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/05/2013 - 14:38:33

61405



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.254.282/0001-30	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 504,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 504,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013



85840000005

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:35
PR:059 T:3001 TRN:332000 NSU:168587

13

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
858400000051040001731302507557050800625426200013
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 29/05/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....504,00
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....504,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticação: 50B40886



PIS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	63,00
PIS SOBRE FOLHA 02/2013 DARF válido para pagamento até 28/03/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.53.50 9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,62
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	63,62

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

-BRB- Banco de Brasília - 070 26/03/2013 16:01
 PA:059 T:13005 TRN:334000 NSU:163384

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 26/03/2013
 Período de Apuração: 28/02/2013
 Número do CPF ou CNPJ: 06254282000130
 Código da Receita: 8301
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 28/03/2013

Valor do Principal:*****.***R\$63,00
 Valor da Multa:*****.***R\$0,62
 Valor dos Juros Encargos:*****.***R\$0,00

 Valor Total:.....*****.***R\$63,62

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Catec nº
 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

.....
 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
 SAC BRB ONCO 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Espec)

 Autenticação: 0895E1E0



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 03/2013 DARF válido para pagamento até 25/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	63,00 0,00 0,00 63,00

85600000000-5 63000064311-8 51062542820-4 00183013090-0

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



cortar nesta linha

-BRB- Banco de Brasília - 070 26/03/2013 16:01
 PA:055 1.13005 TRN:332000 NSU:163303

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

636000000005630000643118510625428204001630130900

Convenio: DARF PREÇO EUROPA

Data de Pagamento: 26/03/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....53,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....63,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0600 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: DE7D90C2



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

01 NOME / TELEFONE
 PARTIDO PROGRESSISTA
 30367807 AAR

DIF PIS SOBRE FOLHA 01/2013

DARF válido para pagamento até 31/05/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	12,28
08 VALOR DA MULTA	2,45
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,26
10 VALOR TOTAL	14,99

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



— cortar nesta linha —

DARF emit

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:33
 PA:059 T.:3601 TRN:334000 NSU:167900

efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF
ou an

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 29/05/2013
 Período de Apuração: 31/01/2013
 Número do CPF ou CNPJ: 06254282000130
 Código da Receita: 8301
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 25/02/2013

de referência ou acréscimo de multa e/ou juros
 or a 2007 ou posterior a 2016.

Valor da Principal: ***** R\$12,28
 Valor de Multa: ***** R\$2,45
 Valor dos Juros Encargos: ***** R\$0,26
 Valor Total: ***** R\$14,99

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Catec nº
 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos. Evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 5161

SAC BRB 0800 646 5162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 00348CAD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 04/2013 DARF válido para pagamento até 31/05/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 63,00 08 VALOR DA MULTA 1,03 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 64,03	

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

DARF

 BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:34
 PA:059 1:3001 TRN:334000 NSU:166008

Comprovante de Pagamento DARF Preto

 Data do Pagamento: 29/05/2013
 Período de Apuração: 30/04/2013
 Número do CPF ou CNPJ: 06254282000130
 Código da Receita: 8301
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 24/05/2013

 Valor do Principal:*****R\$63,00
 Valor da Multa:*****R\$1,03
 Valor dos Juros Encargos:*****R\$0,00
 Valor Total:*****R\$64,03

Conta de Débito:

 Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corata/ Cotec nº
 00, de 2006

 -Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

 Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

 Autenticação: AE44892E

das e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

 Número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros
 anterior a 2007 ou posterior a 2016.




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 05/2013

DARF válido para pagamento até 25/06/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	63,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	63,00

85660000000-9 63000064317-5 61062542820-2 00183013151-0

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.

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:34
 PA:059 I:13001 TRN:332000 NSU:167992

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 85660000000096300064317561062542620001830131510
 Convenio: DARF PRETO EUROPA
 Data de Pagamento: 29/05/2013
 Forma de pagamento: Cheque liquidado
 Conta de Débito:
 Principal:.....63,00
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....63,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: E9124642





CONTRIBUIÇÃO SINDICAL



-BRB- Banco de Brasília - 070 29/01/2013 15:13
PA:059 T.:3007 TAN:320000 NSU:128714

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
10499700540392774000500202521431755950000000000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 104
Data de Vencimento: 31/01/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$164,64
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$164,64

Tarifa:.....*****.R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
Autenticacao: C059680B

**GRCSU - Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana**SAC-CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474,
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br

1 Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical				Vencimento	Exercício
Nome da Entidade Sindical				31/01/2013	2013
FENAC - FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA				Código da Ent. Sindical F-503	
Endereço	Nº	Compl	CNPJ da Entidade		
SCN QD 01 BL C Ed. Brasília Trade Center		Sala 608	37.138.096/0006-73		
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF		
Asa Norte	70711-902	Brasília	DF		
Dados do Contribuinte			CPF/CNPJ Código do Contribuinte		
Nome/Razão Social/Denominação do Contribuinte			06.254.282/0001-30		
PARTIDO PROGRESSISTA					
Endereço	Nº	Complemento			
SRTVS QD 701 CJ L BL 01 SLS 324/326					
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Cód Ativ.	
70340-000	ASA SUL	BRASILIA	DF	943	
Dados da Referência da Contribuição			Dados da Contribuição		
Categoria			(-)Valor Documento		
☒ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos					
Capital Social Empresa			Nº Empregados Contribuintes		
			(-)Descontos/Abatimentos		
Capital Social Estabelecimento			Total Remuneração Contribuintes		
			(-)Outras Deduções		
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana			Total Empregados Estabelecimento		
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			(+Mora/Multa		
ATENÇÃO: Todas as entidades/empresas, com ou sem fins lucrativos			(+Outros Acréscimos		
estão obrigadas ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL			(-)Valor Cobrado		

104-0 10499.70054 03927.740005 00202.521431 7 55950000000000

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
0222/ F-503	400000202521		31/01/2013	2013

Autenticação Mecânica

COMUNICADO 01 /2013

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL – 2013



1. **PREVISTA** na Carta Magna, art.8º, inciso IV e art. 578 da CLT, para todas as Empresas/Entidades.

2. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

→ **COM FINS LUCRATIVOS** - deverão calcular com base no seu capital social atualizado escriturado.

→ **SEM FINS LUCRATIVOS** - estão obrigadas ao cálculo constante do parágrafo 5º do art. 580 da CLT.

OBS: Esclarecemos que 'Movimento Econômico' é o total de receitas/arrecadações efetuadas no exercício de 2012 que será utilizada para base de cálculo para Entidades sem finalidade lucrativa.

Exemplo: Movimento econômico de R\$ 120.000,00 x 40% = R\$ 48.000,00 (esse valor é levado à tabela).

O valor de R\$ 48.000,00 enquadra-se na linha 3(*) da tabela.

Então, R\$ 48.000,00 x 0,20%(alíquota) = R\$ 96,00.

Ao resultado adiciona-se parcela da 3ª linha = R\$ 246,96.

A contribuição sindical devida será de R\$ 342,96.



TABELA DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOLETIM IOB

<i>Linha</i>	Classe de Capital Social – R\$	Alíquota %	Parcela a adicionar - R\$
1	De 0,01 a 20.580,00	contr.mínima	164,64
2	De 20.580,01 a 41.160,00	0,8%	-----
* 3	De 41.160,01 a 411.600,00	0,2%	246,96
4	De 411.600,01 a 41.160.000,00	0,1%	658,56
5	De 41.160.000,01 a 219.520.000,00	0,02%	33.586,56
6	De 219.520.000,01 em diante	contr.máxima	77.490,56

3. **CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA** - Somente contribuirão com o mínimo de R\$ 164,64, as Entidades sem fins lucrativos, que após aplicarem os 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, encontrarem resultado compreendido na 1ª linha da tabela acima, ou as Empresas que a classe de capital social atualizado, também se enquadrar na 1ª linha da tabela. As contribuições efetuadas no valor mínimo deverão ser justificadas através de seus balanços.

4. **PRAZO PARA PAGAMENTO:** 31/01/2013 (art. 587 da CLT).

5. **MULTA:** O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo será acrescido da multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator, isento de outra penalidade (art. 600 da CLT).

5913

Solicitamos, via fax, o envio do comprovante logo após o recolhimento para procedermos a baixa no sistema.

ATUALIZE SEUS DADOS CADASTRAIS JUNTO A FENAC!!!

Através de nosso site: www.fenac.org.br e-mail: fenacdf@fenac.org.br ou correspondência.

Informações: (61) 3328-3440

José Almero Mota
Presidente



IRRF - SALÁRIOS

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,35
IRRF SALÁRIOS 02/2013	08 VALOR DA MULTA	4,52
DARF válido para pagamento até 28/03/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS. Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	175,87

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

cortar nesta linha

BRB- Banco de Brasília - 070 26/03/2013 16:31
 PR:058 1 13005 TRN:334000 NSU:163352

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 26/03/2013
 Período de Apuração: 26/02/2013
 Número do CPF ou CNPJ: 06254282000130
 Código da Receita: 0561
 Número de Referência:
 Data de Vencimento: 20/03/2013

Valor do Principal:XXXXXXXXX R\$171,35
 Valor da Multa:XXXXXXXXX R\$4,52
 Valor dos Juros Encargos:XXXXXXXXX R\$0,00

Valor Total:XXXXXXXXX R\$175,87

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corale/ Cotec nº
 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 042 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: DE7700S8

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA

30367807 AAR

IRRF SALARIOS 03/2013

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

06.254.282/0001-30

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

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

19/04/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

171,35

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

171,35

85630000001-0 71350064310-9 91062542820-6 00105613090-7

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

cortar nesta linha

-BRB- Banco de Brasília - 076 - 26/03/2013 16:01
PA:059 T.:3005 IRN:332000 NSU:163277

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
856300000010713500643109910625428206001056130907
Convenio: DARF PRETO EUROPA
Data de Pagamento: 26/03/2013
Forma de pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....171,35
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....171,35

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)

Autenticação: 22907CFA



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2013
DIF IRRF SOBRE FERIAS 01/2013	07 VALOR DO PRINCIPAL	297,53
DARF válido para pagamento até 31/05/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	59,50
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	6,42
Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	363,45

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

cortar nesta linha

DARF emitido

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:34

PA:059 1.3001

TRN:334000 NSU:167935

etue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF im
ou ano de

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 29/05/2013

Período de Apuração: 31/01/2013

Número do CPF ou CNPJ: 06254282000130

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/02/2013

Valor do Principal:*****R\$297,53

Valor da Multa:*****R\$59,50

Valor dos Juros Encargos:*****R\$6,42

Valor Total:*****R\$363,45

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - RDE conjunta Corata/ Catec nº 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 5161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: 66B2E102

referência ou acréscimo de multa e/ou juros 2007 ou posterior a 2016.



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA
 30367807 AAR

IRRF SALARIO 04/2013

DARF válido para pagamento até 31/05/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

06.254.282/0001-30

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

171,35

08 VALOR DA MULTA

6,22

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

0,00

10 VALOR TOTAL

177,57

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



cortar nesta linha

DARF

Comprovante de Pagamento DARF Preto

D
ot

Data do Pagamento: 20/05/2013

Período de Apuração: 30/04/2013

Número do CPF ou CNPJ: 06254282000130

Código da Receita: 0561

Número de Referência:

Data de Vencimento: 20/05/2013

Valor do Principal:R\$171,35

Valor da Multa:R\$6,22

Valor dos Juros Encargos:R\$0,00

Valor Total:R\$177,57

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Coratex/ Cotec nº
 00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1165

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

.....
Autenticação: E4AA72DA

as e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

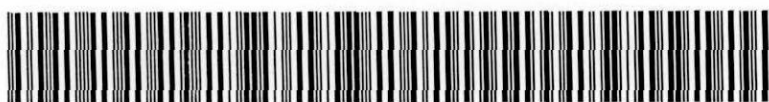
ero de referência ou acréscimo de multa e/ou juros
 iterior a 2007 ou posterior a 2016.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.254.282/0001-30
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	171,35
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR IRRF SALARIOS 05/2013 DARF válido para pagamento até 20/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - 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	171,35

85660000001-7 71350064317-4 11062542820-3 00105613151-7

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.

-BRB- Banco de Brasília - 070 29/05/2013 14:34
 PA:059 T:13001 TRN:592000 NSU:167967

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
 856600000017713500643174110625428203001056131517
 Convenio: DARF PRETO EUROPA
 Data de Pagamento: 29/05/2013
 Forma de pagamento: Cheque liquidado
 Conta de Débito:
 Principal:.....171,35
 Desconto:.....0,00
 Multa:.....0,00
 Juros:.....0,00
 Acrescimos:.....0,00
 Total:.....171,35

-Comprovante emitido em papel termossensível.
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, oleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva

Telefone da Ouvidoria - 0300 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC DRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
 Autenticação: 1E382270





ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452 #52	070	0059 0059	C 0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001602 001602	0 0

Pague por este
cheque a quantia de

Paraná, R\$

e centavos acima

Maria Aparecida Pereira de Souza

BSB 10 de Janeiro

ou à sua ordem

de *2013*



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

⑈07000592⑈ 4520016025⑈ 905900939595⑈



RECIBO



Recebi do Partido Progressista Regional-DF, a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), de adiantamento salarial do mês de janeiro de 2013. Sendo um cheque de nº 0001602 da conta 059-009395-9 a descontar no pagamento mês janeiro de 2013.

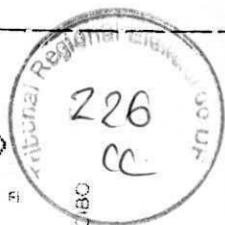
Brasília-DF, 10 de janeiro de 2013.


Maria Aparecida Pereira de Souza

RG: 743433-SSP/DF

CPF: 375.993.641-53

Recibo de Pagamento de Salário



CNPJ 06.254.282/0001-30

CBO Emp. Local Depto Setor Seção RJ

RECEPCIONISTA

100 PROGRESSISTA 1567
R 701 BL I SALAS 324 E 326

Nome do Funcionário

002 MARIA APARECIDA P. DE SOUZA

	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
57	ADJUNTO		15.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			136.35
762	ADIANT SALARIAL			500.00

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/01/2013 a 31/01/2013

Total de Vencimentos
1.767.00

Total de Descontos
636.35

Valor Liquido



1.130.65

Salario Base 1.500.00
Sal Contr. INSS 1.515.00
Base Calc FGTS 1.515.00

FGTS do Mês
121.20

Base Calc IRRF 1.378.65

29 01 2013

16/04

Comp 452 452	Banco 070	Agência 0059 0059	C1 0 0	Conta 059.009395-9 059.009395-9	C2 2 2	Série 010 010	Nº do cheque 001645 001445	C3 4 4	RS # 000,00
--------------------	--------------	-------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	----------------------------------	--------------	----------------

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil reais

centavos acima

Maria Aparecida Pereira de Souza

ou a sua ordem

13513 16 de Abril

de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

007000591 4520016455 905900939595



Adiantamento pagamento
da cida



RECIBO



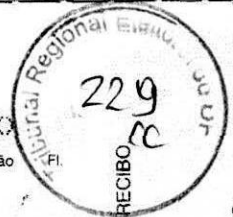
Eu Maria Aparecida Pereira de Souza recebi do Partido Progressista- PP/DF, a quantia de R\$ 1.000.00 (hum mil reais), cheque nº 001645, referente a adiantamento de salário referente ao mês de Abril de 2013.

Brasília-DF, 16 de Abril de 2013



RG:743. 433 SSP/DF
CPF: 375.993.641-53

Recibo de Pagamento de Salário



ARTIGO PROGRESSISTA 1561
RUA Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

02 MARIA APARECIDA F DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
17	ADJUNTO		15.00	
11	PACTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
14	PACTO VALE TRANSPORTE		132.00	
14	INSS			136.35
12	ADIANT SALARIAL			1.000.00



Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos

1.767.00

Total de Descontos

1.136.35

Valor Liquido



Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500.00	1.515.00	1.515.00	121.20	1.378.65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26 04 2013
DATA

*Complemento
Salário
Líquido*

09/05

Adiantamento de Salário mês maio

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001662	4	750,007
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001662	4	

Pague por este cheque a quantia de

setecentas e cinquenta Reais

e centavos acima

ou a sua ordem

Luisa Furtos de Almeida

BSB 09 de maio

de 2012



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO .: 09/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

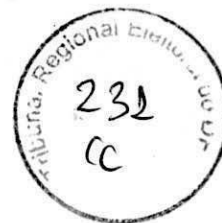
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

07000599 4520016625 905900939595





RECIBO

Recebi do Partido Progressista PP-DF, a quantia de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente a adiantamento salarial mês 05/2013.



Brasília-DF, 23 de maio de 2013.

Luisa Freitas de Almeida
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA

RG: 257.7727 SSP-DF

CPF: 018.276.831-71

Recibo de Pagamento de Salário

PROGRESSISTA 1561
Q 701 BL I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp Local Depto Setor Seção Fil

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.100.00	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			88.00
762	ADIANT SALARIAL			750.00

Data da Admissao : 02/07/2012
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013
Feliz Aniversario
No Dia 06/06/2013

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Valor Liquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.100.00	1.100.00	1.100.00	88.00	1.012.00	1.352.00	838.00	1.012.00	514.00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23 05 2013 *Luisa Freitas de Almeida*
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001685	3
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001685	3

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil e quinhentas Reais

e centavos acima

Helene Jussie Soares

ou à sua ordem

BSB 10 de junho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

0070005920 4520016855 905900939595



21



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS.
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001693	150.00 #
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001693	

Pague por este
cheque a quantia de

cento e cinquenta reais

e centavos acima

a *banca leilões de imóveis*

ou à sua ordem

058 18 de julho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF



07000592 4520016935 905900939595



RECIBO

Recebi do Partido Progressista PP-DF, a quantia de R\$150,00 (cento e oitenta reais), referente a adiantamento de salario



Brasília-DF, 18 de julho de 2013.

Luiza Freitas de Almeida
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA
RG 257.7727 SSP-DF
CPF: 018.276.831-71

236
CC

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou a sua ordem

BANCO DE BRASÍLIA

CONFECOA0 .: 06/2013

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

000000592 6520012175 905900939595





RECIBO

Recebi do Partido Progressista Regional-DF, a quantia de R\$ 1.749,19 (um mil e setecentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos, de adiantamento salarial do mês de novembro de 2013. Sendo um cheque de nº 001717 da conta 059-009395-9.



Brasília-DF, 01 de Novembro de 2013.


Maria Aparecida Pereira de Souza

RG: 743433 SSP/DF

CPF: 375.993.641-53



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO PROGRESSISTA [56]**
Endereço : SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326 - BRASILIA - DF
CNPJ : 06.254.282/0001-30

Chapa Nome CBO Data Pagto Mês Função
002 MARIA APARECIDA P DE SOUZA 411010 30/11/2013 11/2013 AUX

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,613.00	
57	ANUENIO		32.26	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			148.07
762	ADIANT SALARIAL			1,749.19
Data da Admissão : 01/08/2011 Período : 01/11/2013 a 30/11/2013			Total Vencimentos	Total Descontos
			1,897.26	1,897.26
			Valor Liquido	0.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,613.00	1,645.26	1,645.26	131.62	1,497.19

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

01/11/2013



10/12

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452 452	070	0059 0059	0 0	059.009395-9 059.009395-9	2 2	010 010	001726 001726	4 4	R\$ 350,00

Pague por este cheque a quantia de trezentos e cinquenta reais e centavos acima

Leida freitas de Almeidá ou à sua ordem

BSB 10 de dezembro de 2013

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061) 3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO 06/2013

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

1070005932 2520017265 005900939595





RECIBO

Recebi do Partido Progressista Regional-DF, a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), de adiantamento salarial do mês de dezembro de 2013. Sendo um cheque de nº 0001726 da conta 059-009395-9



Brasília-DF, 10 de dezembro de 2013.

Luisa Freitas de Almeida
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA

RG: 2577727SSP/DF

CPF: 018276831-71

241
CC

PARTIDO PROGRESSISTA [567]
SRTV Q 701 BL. I SALAS 324 E 326

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0003 LUISA FREITAS DE ALMEIDA

AUX ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.183.00	
57	ANUENIO		11.83	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		120.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			95.59
762	ADIANT SALARIAL			350.00
Data da Admissao : 02/07/2012			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013			1.444.83	445.59
			Valor Liquido ➡	1.001.24
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1.183.00	1.194.83	1.194.83	95.59	1.099.24



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/13 *Luisa Freitas de Almeida*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



RECIBO

Recebi do Partido Progressista Regional-DF, a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais), de adiantamento salarial do mês de dezembro de 2013. Sendo um cheque de nº 0001734 da conta 059-009395-9 a descontar no pagamento mês janeiro de 2014

Brasília-DF, 26 de dezembro de 2013.

Luisa Freitas de Almeida
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA

RG: 2577727SSP/DF

CPF: 018276831-71

30/12

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001734	5
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001734	

Pague por este cheque a quantia de oitocentas reais

dueto kutoo de Almeida e centavos acima ou à sua ordem

BSB 26 de dezembro de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 06/2013

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(081)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 08254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004

007000533 05200173451 00500093959





RECIBO

Recebi do Partido Progressista Regional-DF, a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais), de adiantamento salarial do mês de dezembro de 2013. Sendo um cheque de nº 0001734 da conta 059-009395-9 a descontar no pagamento mês janeiro de 2014



Brasília-DF, 26 de dezembro de 2013.

Luisa Freitas
LUIZA FREITAS DE ALMEIDA

RG: 2577727SSP/DF

CPF: 018276831-71



ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	059.009395-9	2	010	001692	6	672.097
452		0059	0	059.009395-9	2	010	001692		

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e Setenta e dois Reais e nove
centavos

a Maria Aparecida Pereira de Souza ou à sua ordem

BSB 24 de julho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 09/2012

AG. RTV-SUL

SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85

(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



070005930 45200169254 005900339595



PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL I SALAS 324 E 326

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

002 MARIA APARECIDA P DE SOUZA

RECEPCIONISTA

Cód. Descrição
4. ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Referência
5.00

Vencimentos
672.09

Descontos

Data da Admissao : 01/08/2011
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Apos 13o

Total de Vencimentos
672.09

Total de Descontos
0.00

Valor Liquido

672.09

Salário Base
1.613.00

Sal. Contr. INSS
0.00

Base Cál. FGTS
672.09

FGTS do Mês
53.77

Base Cál. IRRF
0.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25 de 2013
DATA

25/06



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0059	0	0	059.009395-9	2	010	001690	0
452		0059	0	0	059.009395-9	2	010	001690	0

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil quinhentas reais e oitenta e quatro
centavos

a Helene Jeneise Soares.

BBB 25 de julho de 2013



BANCO DE BRASÍLIA

AG. RTV-SUL
SRTVS A CHATE Q701 CJ L LJ85
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

CONFECCAO : 09/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ 06254282/0001-30

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2004



07000595 4520016905 005900939595



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 1567
SRTV Q 701 BL. I SALAS 324 E 326

CNPJ 06.254.282/0001-30

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0001 HELENA FERREIRA SOARES

SECRETARIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.00	1.500.84	

Data da Admissao : 01/02/2000
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Apos 130

Total de Vencimentos

1.500.84

Total de Descontos

0.00

Valor Liquido



1.500.84

Salário Base

3.602.00

Sal. Contr. INSS

0.00

Base Calc. FGTS

1.500.84

FGTS do Mês

120.07

Base Calc. IRRF

0.00

Faixa IRRF



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25-06-2013
DATA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 85-94.2014.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME I, que contém 250 (duzentas e cinquenta) folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi o presente termo.

Brasília – DF, 2 de maio de 2014.

Assinatura manuscrita de Diego Fioravanti Silva.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume (250)

duzentos e cinquenta folhas.

SEARCH/SEC/IN nº 08 / 09 / 2015

Conferido por pfjorelli-0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Aranda 03 / 11 / 2015

Controle Sem Scanner: Jessica 06 / 11 / 2015

Controle Com Scanner: Scissman 06 / 11 / 2015

Este processo/documento contém: 252

Duzentas e Cinquenta e duas imagens.