Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPA DIRS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 4, a fl. 02.

E, *Rafael da Costa Jerônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPA/DIRS, lavrei o presente termo.

Matrícula nº 0000919

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

DESPESAS COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI / SJD

Partido Progressista
CONTABILIZADO

2.407,40

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**

****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850001
Este cheque destina-se :
DOC. NO BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 642-0
CPF: 308.464.581-68
VALOR.....2.393,90
TARIFA DOC..... 13,50
TOTAL.....2.407,40

cópia de cheque nº 850001 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — Período 2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — INF CPAD
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA				AUX DE ESCR	010496		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	1.690,80	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	210.00	
186	10.0	ANUENIO	05.10	169,08	
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		37,20-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		204,58-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 2.635,68
Total de Descontos: 241,78-
Valor Líquido: 2.393,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1690,80	1859,88	1859,88	148,79	1859,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 05/2010

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11
481119859 0162
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.006
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NARCISIA
CPF	308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.393,90
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.407,40

895

NR.AUTENTICACAO E.DBC.9E5.6B0.40D.A0C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.260,98

(TRES MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E OITO *****
CENTAVOS)**********

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850003
Este cheque destina-se :
DOC. NO BANCO CEF (104)
AG. 0005
C/C. 145-2
CPF: 780.346.391-68
VALOR.....3.247,48
TARIFA DOC..... 13,50
TOTAL.....3.260,98

cópia de cheque nº 850003 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON DE ARAUJO MOTA,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00007

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao

MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA				ASS. ADMINI		011096	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	2.570,18	
024		GRATIFICACAO	05.10	200,00	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	126,00	
186	10.0	ANUENIO	05.10	257,01	
798	2,0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		60,54-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		332,99-
704	15,0	I.R.R.F	05.10		77,98-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 3.718,99
Total de Descontos 471,51-
Valor Líquido 3.247,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2570,18	3027,19	3027,19	242,17	3027,19	8S

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 05 2010

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:14:40
481119859 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	36
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ALYSON
CPF	780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.247,48
VALOR DA TARIFA	13.50
VALOR TOTAL	3.260,98

==========

NR.AUTENTICACAO D.415.01A.4D5.27D.CD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.713,18

(DOIS MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)****

****

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850004
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG. 0655
C/P: 879.104-3
CPF: 214.991.601-00
VALOR.....2.699,68
TARIFA DOC..... 13,50
TOTAL.....2.713,18

cópia de cheque nº 850004 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000009
CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — PPB — 2224 — 2ADI/S
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.687.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA				AUX. ADMINI	010299		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	2.038,80	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	197,40	
186	10.0	ANUENIO	05.10	203,88	
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		44,85-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		246,69-
704	7.5	I.R.R.F	05.10		14,66-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 3.005,88
Total de Descontos: 306,20-
Valor Líquido: 2.699,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2038,80	2242,68	2242,68	179,41	2242,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 05 2010

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:15:29
481119859 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	693
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	SOLANGE SANDRA
CPF	214.991.601 00
BANCO: 104 AGENC: 0655 CONTA: 00008791043	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.699,68
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.713,18

==========

NR.AUTENTICACAO 1.4DA.9BD.AD4.8D1.998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.407,40

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**

****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850005
Este cheque destina-se :
DOC. NO BANCO CEF (104)
AG. 0005
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
VALOR.....2.393,90
TARIFA DOC..... 13,50
TOTAL.....2.407,40

cópia de cheque nº 850005 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER JOSE DE SOUZA,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA: 000011
CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — MAIO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA					AUX DE ESCR	01	0100

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	1.690,80	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	210.00	
186	10.0	ANUENIO	05.10	169,08	
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		37,20-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		204,58-

FELIZ ANIVERSARIO DIA 02.06
SAO VOTOS DOS COLEGAS TRABALHO

Total de Vencimentos 2.635,68 — Total de Descontos 241,78-

Valor Líquido ⇨ 2.393,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,80	1.859,88	1.859,88	148,79	1.859,88	8SS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 05 2010

21/05/2010 BANCO DO BRASIL 13:16:39
481119859 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	9.001
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	KLEBER JOSE
CPF	814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA:	00000020724
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.393,90
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.407,40

==========

NR.AUTENTICACAO A.DBA.979.D8C.936.3F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.119,64

(TRES MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO *****
CENTAVOS)**********
ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 850006 BRASILIA-DF 14/05/2010
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG. 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR.....3.106,14
TARIFA DOC..... 13,50
TOTAL.....3.119,64

cópia de cheque nº 850006 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON GOMES ALVES,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000013

CPAD/SAB

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — TPLU — 2010 — DF

SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL — BRASILIA

CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-01-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0024	ADELSON GOMES ALVES				AUX. ADIMIN	01	0801	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	2.030,96	
024		GRATIFICACAO	05.10	600,00	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	210,00	
186	8.0	ANUENIO	05.10	151,64	
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		55,65-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		306,08-
704	15.0	I.R.R.F	05.10		90,53-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 3.558,40 — Total de Descontos: 452,26-

Valor Líquido: 3.106,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2030,96	2782,60	2782,60	222,60	2782,60	ISS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 05 2010

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:11:06
481119859 0151

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	310
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ADELSON
CPF	713.894.581 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.106,14
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.119,64

==========

NR.AUTENTICACAO F.FDB.3C4.59C.70A.17E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.296,71

(DOIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM **********
CENTAVOS)**********

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850007
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG. 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR.....2.283,21
TARIFA DOC.....13,50
TOTAL.....2.296,71

cópia de cheque nº 850007 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE SOARES DE LIMA,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — MÊS: 2010 — DF
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — MENSALISTA
CNPJ: 00.837.169/0001-05 — 00-03-Administracao

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO				AUX ADMINIS			

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	1.758,85	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	126,00	
186	4.0	ANUENIO	05.10	70,35	
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		36,58-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		201,21-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 2.521,00 — Total de Descontos: 237,79-

Valor Líquido: 2.283,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.758,85	1.829,20	1.829,20	146,33	1.829,20	895

CONTABILIZADO — Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 21 . 05 . 2010

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:19:12
481119859 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	6.997
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	GIRLANE SOARES
CPF	568.430.974 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.283,21
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.296,71

NR.AUTENTICACAO D.246.411.396.029.BAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPAD/ SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.210,65

(CINCO MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E CINCO *******
CENTAVOS)**********

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850008
Este cheque destina-se :
TED. BANCO CEF (104)
AG. 0005
C/C: 276.020-2
CPF: 214.703.241-72
VALOR.....5.197,15
TARIFA TED..... 13,50
TOTAL.....5.210,65

cópia de cheque nº 850008 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR CAMPOS CREPALDI,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — Mês/Ano: 05/2010

SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI				ENC DE TESO	010905		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0	SALARIO	05.10	4.335,40	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	84,00	
186	4,0	ANUENIO	05.10	173,42	
024		GRATIFICACAO	05.10	1.110,00	
798	2,0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		112,38
701	11,0	I.N.S.S	05.10		375,[illegible]
704	27,5	I.R.R.F	05.10		583,[illegible]

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 6.268,62 — Total de Descontos: 1.071,47

Valor Líquido: 5.197,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4335,40	3416,54	5618,82	449,50	5618,82	895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000017 — CPADI/SJD

CONTABILIZADO — Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 25/05/10

21/05/2010 -' BANCO DO BRASIL - 12:55:46
481119859 0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	5
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE.	PP
FAVORECIDO	VALMIR
CPF	214.703.241 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA:	00002760202
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	5.197,15
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	5.210,65

==========

NR.AUTENTICACAO 3.C96.02D.72C.24C.F3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.323,40

(DOIS MIL E TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA ******
CENTAVOS)**********

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850009
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG. 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR.....2.309,90
TARIFA..... 13,50
TOTAL.....2.323,40

cópia de cheque nº 850009 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA COELHO DOS SANTOS,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

000019
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — Mês 05.2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS					AUX DE ESCR	010999	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	1.690,80	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	126.00	
186	10.0	ANUENIO	05.10	169,08	
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		37,20-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		204,58-

FELIZ ANIVERSARIO DIA 24.06
SAO VOTOS DOS COLEGAS TRABALHO

Total de Vencimentos 2.551,68 — Total de Descontos 241,78-

Valor Líquido 2.309,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1690,80	1859,88	1859,88	148,79	1859,88	8%

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 05 2010

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:18:25
481119859 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	654
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	LEILA COELHO
CPF	610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA:	00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.309,90
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.323,40

==========

NR.AUTENTICACAO D.6EA.4C6.042.A54.B5A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.183,16

(DOIS MIL E CENTO E OITENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS *******
CENTAVOS)**********
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 14/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850010
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG. 0005
C/C: 3625-6
CPF: 036.589.126-69
VALOR.....2.169,66
TARIFA DOC..... 13,50
TOTAL.....2.183,16

cópia de cheque nº 850010 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Fls.: 000021
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — MAIO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES BOEIROZ					AUX ADMINIS	060109	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	05.10	1.690,80	
171		VALE REFEICAO	05.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	84.00	
186	1.0	ANUENIO	05.10	16,90	
798	4.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		34,15-
701	9.0	I.N.S.S	05.10		153,69-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.357,50 — Total de Descontos 187,84-

Valor Líquido ⇨ 2.169,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1690,80	1707,70	1707,70	136,61	1707,70	985

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 05 10

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:17:39
481119859 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	6.001
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	CRISTIANE
CPF	036.589.126 69
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA:	00000036256
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.169,66
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.183,16

==========

NR.AUTENTICACAO 2.12D.F5C.922.1B2.70F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

45,27

(QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**********

****

MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 850011 BRASILIA-DF 14/05/2010
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG. 3604-8
C/C: 6.681-8
CPF: 244.166.571-53
VALOR.....45,27

cópia de cheque nº 850011 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO MANOEL DE JESUS LIMA,

REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO EM CONT CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA				AUX. DE ESC	010696		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
009	30.0	FERIAS	05.10	2.134,73	
027		ABONO 1/3 FERIAS	05.10	711,58	
001	2.0	SALARIO	05.10	117,25	
186	10.0	ANUENIO	05.10	11,72	
759	30.0	PENSAO ALIMENTICIA	05.10		750,00-
705		ADIANTAMENTO FERIAS	05.10		1.783,22-
800		DESCONTOS	05.10		10,00-
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		59,51-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		327,28-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPADI/SJD

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.975,28 Total de Descontos 2.930,01-

Valor Líquido 45,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1758,85	2975,28	2975,28	238,02	621,03-	8%

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21/05/2010

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:24
481119859 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CONPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	21/05/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.054
VALOR DINHEIRO	45,27
VALOR TOTAL	45,27

NR.AUTENTICACAO 1.2EC.8C1.E31.6B7.762

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 001

CONTABILIZADO Partido Progressista

REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.04.96	00/01	1.690,80	1.859,88	148,79	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	1.690,80	798	TAXA ASSISTENCIAL	2,0	37,20-
171	VALE REFEICAO		565,80	701	I.N.S.S	11,0	204,58-
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00				
186	ANUENIO	10,0	169,08				
***.TOTAL VENCIMENTOS			2.635,68	**.TOTAL DESCONTOS			241,78-

LIQUIDO 2.393,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000024 CPADI/SJD

///

140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	FERIAS	01.06.96	00/00	2.038,80	3.416,54	500,31	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
009	FERIAS	30,0	2.842,68	705	ADIANTAMENTO FERIAS		3.151,81-
027	ABONO 1/3 FERIAS		947,56	798	TAXA ASSISTENCIAL	2,0	56,85-
001	SALARIO	26,0	1.766,96	701	I.N.S.S	11,0	375,81-
024	GRATIFICACAO		520,00	704	I.R.R.F	7,5	306,77-
171	VALE REFEICAO		490,36				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		72,80				
186	ANUENIO	10,0	176,69				
***.TOTAL VENCIMENTOS			6.817,05	**.TOTAL DESCONTOS			3.891,24-

LIQUIDO 2.925,81

///

140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	FERIAS	01.06.96	02/04	1.758,85	2.975,28	238,02	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
009	FERIAS	30,0	2.134,73	759	PENSAO ALIMENTICIA	30,0	750,00-
027	ABONO 1/3 FERIAS		711,58	705	ADIANTAMENTO FERIAS		1.783,22-
001	SALARIO	2,0	117,25	800	DESCONTOS		10,00-
186	ANUENIO	10,0	11,72	798	TAXA ASSISTENCIAL	2,0	59,51-
				701	I.N.S.S	11,0	327,29-
***.TOTAL VENCIMENTOS			2.975,28	**.TOTAL DESCONTOS			2.930,01-

LIQUIDO 45,27

///

140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.10.96	01/02	2.570,18	3.027,19	242,17	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.570,18	798	TAXA ASSISTENCIAL	2,0	60,54-
024	GRATIFICACAO		200,00	701	I.N.S.S	11,0	332,99-
171	VALE REFEICAO		565,80	704	I.R.R.F	15,0	77,98-
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00				
186	ANUENIO	10,0	257,01				
***.TOTAL VENCIMENTOS			3.718,99	**.TOTAL DESCONTOS			471,51-

LIQUIDO 3.247,48

///

140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.02.99	00/02	2.038,80	2.242,68	179,41	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.038,80	798	TAXA ASSISTENCIAL	2,0	44,85-
171	VALE REFEICAO		565,80	701	I.N.S.S	11,0	246,69-
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		197,40	704	I.R.R.F	7,5	14,66-
186	ANUENIO	10,0	203,88				
***.TOTAL VENCIMENTOS			3.005,88	**.TOTAL DESCONTOS			306,20-

LIQUIDO 2.699,68

///

140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.01.00	00/01	1.690,80	1.859,88	148,79	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	1.690,80	798	TAXA ASSISTENCIAL	2,0	37,20-
171	VALE REFEICAO		565,80	701	I.N.S.S	11,0	204,58-
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00				
186	ANUENIO	10,0	169,08				
***.TOTAL VENCIMENTOS			2.635,68	**.TOTAL DESCONTOS			241,78-

LIQUIDO 2.393,90

///

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL

**.FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 002

CONTABILIZADO Partido Progressista

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADIMINISTRATIVO	NORMAL	01.08.01	00/00	2.030,96	2.782,60	222,60	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	2.030,96	798 TAXA ASSISTENCIAL	2,0	55,65-
024 GRATIFICACAO		600,00	701 I.N.S.S	11,0	306,09-
171 VALE REFEICAO		565,80	704 I.R.R.F	15,0	90,53-
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00			
186 ANUENIO	8,0	151,64			
***.TOTAL VENCIMENTOS		3.558,40	**.TOTAL DESCONTOS		452,26-

LIQUIDO 3.106,14

///

140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.07.05	00/01	1.758,85	1.829,20	146,33	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.758,85	798 TAXA ASSISTENCIAL	2,0	36,58-
171 VALE REFEICAO		565,80	701 I.N.S.S	11,0	201,21-
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00			
186 ANUENIO	4,0	70,35			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.521,00	**.TOTAL DESCONTOS		237,79-

LIQUIDO 2.283,21

///

140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOURARIA	NORMAL	01.09.05	00/04	4.335,40	3.416,54	449,50	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	4.335,40	798 TAXA ASSISTENCIAL	2,0	112,38-
171 VALE REFEICAO		565,80	701 I.N.S.S	11,0	375,81-
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		84,00	704 I.R.R.F	27,5	583,28-
186 ANUENIO	4,0	173,42			
024 GRATIFICACAO		1.110,00			
***.TOTAL VENCIMENTOS		6.268,62	**.TOTAL DESCONTOS		1.071,47-

LIQUIDO 5.197,15

///

140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.09.99	01/01	1.690,80	1.859,88	148,79	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.690,80	798 TAXA ASSISTENCIAL	2,0	37,20-
171 VALE REFEICAO		565,80	701 I.N.S.S	11,0	204,58-
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00			
186 ANUENIO	10,0	169,08			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.551,68	**.TOTAL DESCONTOS		241,78-

LIQUIDO 2.309,90

///

140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	06.01.09	00/00	1.690,80	1.707,70	136,61	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.690,80	798 TAXA ASSISTENCIAL	4,0	34,15-
171 VALE REFEICAO		565,80	701 I.N.S.S	9,0	153,69-
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		84,00			
186 ANUENIO	1,0	16,90			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.357,50	**.TOTAL DESCONTOS		187,84-

LIQUIDO 2.169,66

///

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI / SJD

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES MAIO 2010 99-TOTALIZACAO MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 003

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026
CPADI/SAD

***.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS					DESCONTOS				
COD	NOME	VARVL	VALOR		COD	NOME	VARVL	VALOR	
001	SALARIO	298,0	21.381,60	IFI	798	TAXA ASSISTENCIAL	24,0	572,11-	
171	VALE REFEICAO		5.582,56		701	I.N.S.S	119,0	2.933,30-	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		1.446,20		705	ADIANTAMENTO FERIAS		4.935,03-	
186	ANUENIO	87,0	1.568,85	IFI	704	I.R.R.F	72,5	1.073,22-	
009	FERIAS	60,0	4.977,41	IFI	759	PENSAO ALIMENTICIA	30,0	750,00-	I
027	ABONO 1/3 FERIAS		1.659,14	IFI	800	DESCONTOS		10,00-	
024	GRATIFICACAO		2.430,00	IFI					

**.TOTAL VENCIMENTOS	39.045,76	**.TOTAL FUNCIONARIOS	0011	**.TOTAL BASE FGTS	32.017,00
**.TOTAL DESCONTOS	10.273,66-	**.TOTAL BASE INSS	32.017,00	**.TOTAL FGTS/MES	2.561,32
**.TOTAL LIQUIDO	28.772,10	**.TOTAL BASE IRRF	31.267,00	**.TOTAL FGTS/13o	0,00

********** 14.05.2010 **** V01 **** L2 ********* CPD A @ S **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPAD/SJD

***** ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS TOTALIZADOS DESTA FOLHA

***** DETALHAMENTO DA G.P.S

COD FPAS/PGMNTO = 5.1.5 / 2100
COMPETENCIA = 05.10
ALQ.TERC/RAT/FAP= 5,80 % / 1,00 % / 1,0000
Nr. EMPREGADOS = 11
SALARIO CONTRIB
-Empregados = 32.017,00
-Ad Insalubrid = 0,00
-Pro-Labore = 0,00
FGTS EM FOLHA = 2.561,32
INSCRICAO CNPJ = 00.887.169/0001-05
CONTRIBUINTE = PARTIDO PROGRESSISTA
ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR
BAIRRO = PLANO PILOTO
MUNICIPIO = BRASILIA
UF / CEP = DF 70165.900

SEGURADOS = 2.933,30
EMPRESA = 6.403,40
Ac. TRABALHO= 320,17
SOMA <+> = 9.656,87

SALR. FAMILI= 0,00
SALR. MATERD= 0,00
CRED GPS ANT= 0,00
INSS RET NFS= 0,00
SOMA <-> 0,00

VALOR INSS = 9.656,87
TERCEIROS = 1.856,98
LIQUIDO A Pg= 11.513,85

***** COMPOSICAO DO F.G.T.S

F.G.T.S em folha	2.561,32
F.G.T.S EM GRFC	0,00
F.G.T.S MULTA RCT	0,00

***** RESUMO FINANCEIRO

- TOTAL $$ DA FOLHA (Funcionarios) =	39.045,76
- PREVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS =	13.236,51
- TOTAL (Folha + Encargos) =	52.282,27
- MEDIA SALARIAL (Por Funcionario) =	3.549,61
- CUSTO DIARIO (Folha + Encargos) =	1.742,74
- DATA PREVISTA PAGAMENTO DA FOLHA =	31.05.2010

***** I.R.R.F E CONTRIBUICAO SINDICAL

*** IRRF em Rescisoes	0,00
*** IRRF em Recibo Ferias	306,77
*** IRRF Folha Pagamento	766,45
703 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00
789 CONV/COLETIVA	0,00
*** PIS-FOLHA PAGAMENTO	312,67

***** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

TOTAL DE FUNCIONARIOS	=	11
- ATIVOS	=	09
- AFASTADOS	=	02
- FERIAS	=	02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

6.077,62

(SEIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS *********
CENTAVOS)**********

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 17/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850015
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG. 2636-0
C/C. 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR.....6.077,62

cópia de cheque nº 850015 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN QUEIROZ CABRAL,

REFERENTE AO MES DE MAIO E FERIAS DO PERIODO DE 2008/2009, COM INICIO EM 27/05 A 25/06/2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000025
CPAD1/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

MAIO .2010
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINI			010696			

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
009	30.0	FERIAS	05.10	2.842,68	
027		ABONO 1/3 FERIAS	05.10	947,56	
001	26.0	SALARIO	05.10	1.766,96	
024		GRATIFICACAO	05.10	520,00	
171		VALE REFEICAO	05.10	490,36	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	05.10	72,80	
186	10.0	ANUENIO	05.10	176,69	
705		ADIANTAMENTO FERIAS	05.10		3.151,81-
798	2.0	TAXA ASSISTENCIAL	05.10		56,85-
701	11.0	I.N.S.S	05.10		375,81-
704	7,5	I.R.R.F	05.10		306,77-
				Total de Vencimentos 6.817,05	Total de Descontos 3.891,24-
				Valor Líquido	2.925,81

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2038,80	3416,54	6253,89	500,31	2463,65	895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21/05/10

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:40
481119859 0055
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 237.709-8

DATA	21/05/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.055
VALOR DINHEIRO	6.077,62
VALOR TOTAL	6.077,62

NR.AUTENTICACAO 7.07F.E97.BE2.9D6.CFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000030
CPADI/SJD

R E C I B O D E F E R I A S

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

-C.N.P.J : 00.837.169/0001-05
-REGISTRO: 140.0014

REFERENTE AOS PERIODOS

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

BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

CONTABILIZADO Partido Progressista

Salario Base	2.038.80
GRATIFICACAO	600.00
ANUENIO	203.88
BASE DE CALCULO	2.842.68

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

PROVENTOS			DESCONTOS	
009 FERIAS	30.0	2.842.68		
027 ABONO 1/3 FERIAS	0.0	947.56		
			TOTAL VENCIMENTOS	3.790.24
701 I.N.S.S	11.0	375.81-		
704 I.R.R.F	22.5	262.62-		
			TOTAL DESCONTOS	638.43-
			LIQUIDO A RECEBER	3.151.81

Recebi da empresa PARTIDO PROGRESSISTA estabelecida a SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL PLANO PILOTO BRASILIA DF a importancia de (*TRES MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS **********) R$ 3.151.81 ********* que me e' paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei meu ciente.

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

BRASILIA 21 DF. maio de 2010 de "

Liliano.
(a) LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPADI/SJD

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

NOTIFICACAO

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

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

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

REFERENTE AOS PERIODOS

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

BRASILIA DF, de de .

(a) LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPAD/AJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

559,00

(QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)**********

****

DANIEL GOULART CARDOSO.

BRASILIA-DF 18/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850067
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 5201-9
C/C: 911.227-8
CPF: 932.141.209-30
DESPESA DO DIRETORIO - SC.
VALOR.....559,00

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

cópia de cheque nº 850067 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP - SC, REFERENTE A SALARIO DO FUNC. DANIEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPADI/SJD
CONTABILIZADO
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA PP
RUA Crispim Mira, 442
88020-540 - FLORIANOPOLIS - SC
00.931.839/0001-43

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
MAIO / 2010	MENSAL	1 / 1

Matrícula: 000000008	Nome: DANIEL GOULART CARDOSO
CPF: 932.141.209-30	Cargo/Nível: CONTÍNUO
Data Admissão: 01/08/2008	Lotação: GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	572,50
Antecipacao de Dissidio		14,50
Troco Mês		0,37
Salário Família	1,00	19,19

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,60
INSS	8,00	46,96

PLAN 30
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	606,56
TOTAL DE DESCONTOS	47,56
LÍQUIDO A RECEBER	**559,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
572,50	587,00	587,00	46,96	587,00

Recebi em: ___/___/___

895

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:24:33
481119859 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIEL GOULART CARDOSO
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 911.227-8

DATA	21/05/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.058
VALOR DINHEIRO	559,00
VALOR TOTAL	559,00

NR.AUTENTICACAO 2.530.2E5.6C2.208.D4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

661,50

(SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

****

EDISON JUARES CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 850068 BRASILIA-DF 18/05/2010
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG: 1078
C/P: 36.720-6
CPF: 300.099.449-15
DESPESA DO DIRETORIO - SC.
VALOR.....648,00
TARIFA DOC.....13,50
TOTAL.....661,50

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

cópia de cheque nº 850068 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP - SC, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. EDISON, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA PP

RUA Crispim Mira, 442
88020-540 - FLORIANOPOLIS - SC
00.931.839/0001-43

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
MAIO / 2010	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000005	EDISON JUARES CRUZ

CPF	Cargo/Nível
300.099.449-15	SERVICOS GERAIS

Data Admissão	Lotação
01/11/1999	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	491,50
Insalubridade	220,00	117,40
Antecipacao de Dissidio		95,50
Troco Mês		0,64

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,69
INSS	8,00	56,35

PLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	705,04
TOTAL DE DESCONTOS	57,04
LÍQUIDO A RECEBER	**648,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
491,50	704,40	704,40	56,35	704,40

Recebi em: ___/___/___ EDISON JUARES CRUZ

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:03:17
481119859 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	89
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	EDISON JUAREZ
CPF	300.099.449 15
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000367206	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	648,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	661,50

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F70.7BE.FCD.5A3.F33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

681,50

(SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)******

****

MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 850069 BRASILIA-DF 18/05/2010
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG: 1078
C/P: 32027-7
CPF: 026.136.379-43
DESPESA DO DIRETORIO - SC.
VALOR.....668,00
TARIFA DOC.....13,50
TOTAL.....681,50

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

cópia de cheque nº 850069 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP - SC, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. Mª. VERGINIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIZADO
CPAD/SJD
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA PP

RUA Crispim Mira, 442
88020-540 - FLORIANOPOLIS - SC
00.931.839/0001-43

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
MAIO / 2010	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000004	MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA
CPF	**Cargo/Nível**
026.136.379-43	SERVICOS GERAIS
Data Admissão	**Lotação**
02/05/1997	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	529,04
Insalubridade	220,00	117,40
Antecipacao de Dissidio		57,96
Troco Mês		0,91
Salário Família	1,00	19,19

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,15
INSS	8,00	56,35

PLAN
soluções contábeis

Recebi em: ___/___/___ Maria Verginia

TOTAL DE VENCIMENTOS	724,50	TOTAL DE DESCONTOS	56,50
		LÍQUIDO A RECEBER	**668,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
529,04	704,40	704,40	56,35	704,40

895

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:04:13
481119859 0142
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	23
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MARIA VERGINIA
CPF	026.136.379 43
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA:	00000320277
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	668,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	681,50

==========

NR.AUTENTICACAO 4.9A5.C61.59B.31B.63C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

572,50

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

****

SAMARA RIBEIRO.

Banco: 001 Numero cheque: 850070 BRASILIA-DF 18/05/2010
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG: 1078
C/P: 20.624-5
CPF: 019.859.849-11
DESPESA DO DIRETORIO - SC.
VALOR.....559,00
TARIFA DOC.....13,50
TOTAL.....572,50

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

cópia de cheque nº 850070 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP - SC, REFERENTE SALARIO DA FUNC. SAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC. CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
: 000039
CPADI/SAXMBILIZADO

PARTIDO PROGRESSISTA PP
RUA Crispim Mira, 442
88020-540 - FLORIANOPOLIS - SC
00.931.839/0001-43

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls
MAIO / 2010	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000006	SAMARA RIBEIRO
CPF	**Cargo/Nível**
019.859.849-11	CONTÍNUO
Data Admissão	**Lotação**
02/07/2001	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	572,50
Antecipacao de Dissidio		14,50
Troco Mês		0,73
Salário Família	1,00	19,19

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,96
INSS	8,00	46,96

PLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS 606,92

TOTAL DE DESCONTOS 47,92

LÍQUIDO A RECEBER 559,00

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
572,50	587,00	587,00	46,96	587,00

Recebi em: ___/___/___

Samara Ribeiro

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:05:07
481119859 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	54
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	SAMARA RIBERIO
CPF	019.859.849 11
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA:	00000206245
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	559,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	572,50

==========

NR.AUTENTICACAO A.5D3.9F7.7F4.037.82F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPAD!/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

720,50

(SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

****

FABIANO SCHMITT.

BRASILIA-DF 18/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850071
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG: 1875
C/C: 6555-1
CPF: 951.994.549-00
DEPESA DO DIRETORIO - SC
VALOR.....707,00
TARIFA DOC.....13,50
TOTAL.....720,50

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

cópia de cheque nº 850071 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP - SC, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. FABIANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Fls.: 000041
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA PP

RUA Crispim Mira, 442
88020-540 - FLORIANOPOLIS - SC
00.931.839/0001-43

Recibo de Pagamento

Referência	Folha	Fls.
MAIO / 2010	MENSAL	1 / 1

Matrícula	Nome
000000002	FABIANO SCHMITT

CPF	Cargo/Nível
951.994.549-00	AUXILIAR DE ESCRITORIO

Data Admissão	Lotação
01/12/1995	GERAL

Proventos

Descrição	Qtde	Valor
Horas Normais	220,00	768,00
Troco Mês		0,76

Descontos

Descrição	Qtde	Valor
Troco Mês Anterior		0,32
INSS	8,00	61,44

TECPLAN
soluções contábeis

TOTAL DE VENCIMENTOS	768,76
TOTAL DE DESCONTOS	61,76
LÍQUIDO A RECEBER	**707,00**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF
768,00	768,00	768,00	61,44	768,00

Recebi em: ___/___/___

21/05/2010 - -BANCO DO BRASIL - 13:06:01
481119859 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	55
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	FABIANO S
CPF	951.994.549 00
BANCO: 104 AGENC: 1875 CONTA: 00000065551	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	707,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	720,50

==========

NR.AUTENTICACAO F.268.927.C00.40F.DE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000042
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.113,51

(HUM MIL E CENTO E TREZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)***

****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 850087 BRASILIA-DF 18/05/2010
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG: 0590
C/C: 9897-4
CPF: 007.761.357-08
DESPESA DO DIRETORIO - ES
VALOR.....1.100,01
TARIFA DOC.....13,50
TOTAL.....1.113,51

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

cópia de cheque nº 850087 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP - ES, REFERENTE

A SALARIO DO MES DE MAIO/2010, DEPOSITO VIA DOC. CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:10:26
481119859 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	8.200
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	CLELIA LOPES
CPF	007.761.357 08
BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000098974	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.100,01
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.113,51

==========

NR.AUTENTICACAO B.AC2.030.4DE.556.129

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: 05/2010
Divisão R.H.: 000.000.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI/SOD

CONTABILIZADO Partido Progressista

Nº Reg.	Chapa	Nome	CBO
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL	411005

Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF
RECEPCIONISTA	00003	01/02/2007	00	007.761.357-08

Endereço/Cidade	Cart.Ident.
AV RIO CLARO 02 , - CARIACICA	944992/ES

Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF
021/8010	-		12380490637	00079773.00008-ES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.208,80	
101	I.N.S.S.	9,00		108,79

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.208,80	1.208,80	1.208,80	108,79

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.208,80	96,70	1.100,01	1.100,01

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: 05/2010
Divisão R.H.: 000.000.000

Nº Reg.	Chapa	Nome	CBO
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL	411005

Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF
RECEPCIONISTA	00003	01/02/2007	00	007.761.357-08

Endereço/Cidade	Cart.Ident.
AV RIO CLARO 02 , - CARIACICA	944992/ES

Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF
021/8010	-		12380490637	00079773.00008-ES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.208,80	
101	I.N.S.S.	9,00		108,79

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.208,80	1.208,80	1.208,80	108,79

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.208,80	96,70	1.100,01	1.100,01

995

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

CONTABILIZADO
Partido Progressista

482,70

(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****

****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

Banco: 001 Numero cheque: 850088 BRASILIA-DF 18/05/2010
Este cheque destina-se :
DOC. BANCO CEF (104)
AG:0823
C/P: 10995-5 OP:013
CPF: 783.029.867-04
DESPESA DIRETORIO - ES
VALOR:.....469,20
TARIFA DOC:.....13,50
TOTAL:.....482,70

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

cópia de cheque nº 850088 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

A SALARIO DO MES DE MAIO/2010, VIA DOC. CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:09:22
481119859 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	5.200
DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MARIA ELIZA
CPF	783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109955	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	469,20
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	482,70

==========

NR.AUTENTICACAO E.FBB.73D.611.0C9.038

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: 05/2010
Divisão R.H.: 000043
CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

Nº Reg.	Chapa	Nome	CBO
00004		MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	412205

Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF
AUX. SERVIÇOS GERAIS	00004	01/03/2010	00	783.029.867-04

Endereço/Cidade	Cart. Ident.
RUA DA JAQUEIRA , S/N - VITORIA	1.528.870

Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF
/	-		12663832296	62862000.00017-ES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	510,00	
101	I.N.S.S.	8,00		40,80

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	510,00	510,00	510,00	40,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
510,00	40,80	469,20	469,20

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func. 1º via/Funcionário

---

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: 05/2010
Divisão R.H.

Nº Reg.	Chapa	Nome	CBO
00004		MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	412205

Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF
AUX. SERVIÇOS GERAIS	00004	01/03/2010	00	783.029.867-04

Endereço/Cidade	Cart. Ident.
RUA DA JAQUEIRA , S/N - VITORIA	1.528.870

Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF
/	-		12663832296	62862000.00017-ES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	510,00	
101	I.N.S.S.	8,00		40,80

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	510,00	510,00	510,00	40,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
510,00	40,80	469,20	469,20

895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

x Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func. 2º via/Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000040
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

496,44

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO ***
CENTAVOS)**********

EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 25/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850129
Este cheque destina-se :
DOC CEF (104)
AG: 2186 OP(13)
C/P: 74.094-2
CPF: 787.420.135-34
DESPESA DIRETORIO ESTADUAL PP-SE.
VALOR.....496,44
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 850129 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE AO SALARIO DO FUNCIONARIO EDGLEDSTON, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 00047
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA - PP **05/2010**
C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000	EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA	01/05/10	31/05/10	AUX	ESCRITORIO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220	510,00	
	SALARIO FAMILIA		27,24	
	INSS			40,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
537,24	40,80

Valor Líquido ⇨ 496,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
510,00	510,00	510,00	40,80		895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Edgledston Santos de Oliveira

DATA: 31 05 10

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:17
481119859 0196
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	69
DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	EDGLEDSTON
CPF	787.420.135 34
BANCO: 104 AGENC: 2186 CONTA: 00000740942	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	496,44
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	509,94

==========

NR.AUTENTICACAO A.B5B.B58.F6B.5A1.598

PARTIDO PROGRESSISTA - PP 05/2010

C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

000 Código Nome do Funcionario

AGAMENON SOBRAL FREITAS 01/05/10 31/05/10 SECRETARIO

	Descrição			
001	HORAS NORMAIS	220	2.300,00	
	INSS			253,00
	IRF			45,93

2.300,00	298,93
	2.001,07

Salário Base 2.300,00 Sal. Contr. INSS 2.300,00 Base C. IRF 2.300,00 184,00 2.047,00 158,

895

Agamenon 30/05/2010

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:09
481119859 0197
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO CON CPMF

NR. DOCUMENTO	70
DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	AGAMENON
CPF	189.224.905 78
BANCO: 104 AGENC: 2405 CONTA: 00000172625	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.349,23
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.362,73

NR.AUTENTICACAO A.9B9.8D1.2A3.6EC.4AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

771,83

(SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*

****

SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA.

BRASILIA-DF 26/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850137
Este cheque destina-se :
DOC CEF (104)
AG: 1496 OP(13)
C/C: 2475-1
CPF: 383.923.641-04
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-MT.
VALOR.....771,83
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 850137 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

AO SALARIO DO FUNCIONARIO SAMOEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, DEPOSITO VIA DOC. CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPER
Fls.: 000050
CPADi/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1005	SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA Moto Boy	423105 Admissão:	1 01/08/2008	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	838,94	
998	I.N.S.S.	8,00		67,11
			Total de Vencimentos 838,94	Total de Descontos 67,11
			Valor Líquido ⇨	771,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
838,94	838,94	838,94	67,11	771,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

835

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:10
481119859 0231
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	654
DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	SAMOEL VICENTE
CPF	383.923.641 04
BANCO: 104 AGENC: 1496 CONTA:	00000024751
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	771,83
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	785,33

==========

NR.AUTENTICACAO 2.C06.376.606.BB0.9A3

Tarifa DOC

BB 48110234 270520 10 000041610-X 54,00PG19851
212 0452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

495,01

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)*********

****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA.

BRASILIA-DF 26/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850138
Este cheque destina-se :
DOC CEF (104)
AG: 1918 OP(13)
C/P: 26.598-0
CPF: 025.769.831-03
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-MT.
VALOR.....495,01
TARIFA DO DOC. COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 850138 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

AO SALARIO DO FUNCIONARIO RENATA CRISTINA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010
DEPOSITO VIA DOC. CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA Auxliar Administrativo	411010 Admissão:	1	1 01/08/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	538,05	
998	I.N.S.S.	8,00		43,04
			Total de Vencimentos: 538,05	Total de Descontos: 43,04
			Valor Líquido ⇨	495,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
538,05	538,05	538,05	43,04	495,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata c. Santos de Lima
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

TRIBUNAL DE SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000052

CONTABILIZADO
Partido Progressista

895

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:08
481119859 0230
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO 854
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO RENATA CRISTINA
CPF 025.769.831 03
BANCO: 104 AGENC: 1918 CONTA: 00000265980
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 495,01
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 508,51

==========

NR.AUTENTICACAO D.FA1.C04.21E.80C.150

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000053
SPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

495,01

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)*********

****

ELZA GONCALVES FERNANDES.

BRASILIA-DF 26/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850139
Este cheque destina-se :
DOC CEF (104)
AG: 1569 OP(13)
C/P: 67.401-9
CPF: 849.449.941-68
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-MT.
VALOR.....495,01.
TARIFA DO DOC. COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 850139 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

AO SALARIO DA FUNCIONARIA ELZA GONCALVES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010, DEPOSITO VIA DOC. CONFORME DADOS ACIMA. ..

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00054
CPADi/SJD

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral

Folha Mensal
Maio de 2010

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1003	ELZA GONCALVES FERNANDES	411020	1	1
	Serviços Gerais	Admissão:		01/03/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	538,05	
998	I.N.S.S.	8,00		43,04
			Total de Vencimentos 538,05	Total de Descontos 43,04
			Valor Líquido ⇨	495,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
538,05	538,05	538,05	43,04	495,01	0,00

Partido Progressista

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elza Gonçalves Fernandes
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

195

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:54:08
481119859 0229
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	82
DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ELZA GONALVES FERNANDES
CPF	849.449.941 68
BANCO: 104 AGENC: 1569 CONTA:	00000674019
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	495,01
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	508,51

==========

NR.AUTENTICACAO 6.27A.F5C.134.F03.60C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000055
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

959,98

(NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO ******
CENTAVOS)**********

MARIA LUIZA DA PENHA NETA.

Banco: 001 Numero cheque: 850140 BRASILIA-DF 26/05/2010
Este cheque destina-se :
DOC CEF (104)
AG: 0016 OP(01)
C/C: 3188-2
CPF: 393.607.331-72
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-MT.
VALOR.....959,98.
TARIFA DO DOC. COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 850140 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

AO SALARIO DA FUNCIONARIA MARIA LUIZA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010
DEPOSITO VIA DOC. CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000058
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PP.- MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MARIA LUIZA DA PENHA NETA	252305	1	1
	Secretaria	Admissão:		01/10/1997

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.054,92	
998	I.N.S.S.	9,00		94,94
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.054,92	94,94
			Valor Líquido ⇨	959,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.054,92	1.054,92	1.054,92	84,39	959,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria L. Penha Neta
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

895

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:52:51
481119859 0228
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	5.200
DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MARIA LUIZA DA PENHA NETA
CPF	393.607.331 72
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000031882	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	959,98
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	973,48

==========

NR.AUTENTICACAO 2.E2D.31D.7A9.C84.82A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000057
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.286,60

(HUM MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA ******
CENTAVOS)**********

MILENA DOS SANTOS DE SANTANA.

Banco: 001 Numero cheque: 850144 BRASILIA-DF 26/05/2010
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4277-3
C/C: 6907-8
CPF: 020.864.525-00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-BA.
VALOR.....1.286,60.

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

cópia de cheque nº 850144 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFERENTE AO SALARIO DA FUNCIONARIA MILENA, MES DE MAIO DE 2010, VALE REFEICAO E TRANSPORTE DO MES MAIO/2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPAD/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA -PP
CNPJ - 01.340.307/0001-02

Recibo de Pagamento de Salário
PERIODO: MAIO/2010

CONTABILIZADO Partido Progressista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
0001	- MILENA DOS SANTOS DE SANTANA		RECEPCIONISTA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220,00	1.200,00	
003	INSS	9,00		108,00
006	VALE TRANSPORTE			72,00
167	REFEIÇÃO			8,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.200,00	188,50
			Valor Líquido	1.011,50

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Milena dos S. de Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

__/__/__
DATA

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:06:18
481119859 0244
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MILENA DOS SANTOS SANTANA
AGENCIA: 4277-3 CONTA: 6.907-8

DATA	27/05/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.244
VALOR DINHEIRO	1.286,60
VALOR TOTAL	1.286,60

NR.AUTENTICACAO E.E2A.404.7EF.8D1.290

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI / SJD

CONTABILIDADE
Partido Progressista

RECIBO R$ 275,10

Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R$ 275,10 (Duzentos e setenta e cinco reais e dez centavos) referente ao vale refeição e transporte no mês de **Junho de 2010.**

NOME	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	TOTAL	ASSINATURA
Milena dos Santos 963	21	R$ 8,50	R$ 178,50	
Milena dos Santos 940	21	R$ 4,60	R$ 96,60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

.2.431,10

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ *********
CENTAVOS)**********

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 220348 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP: 001
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
SALARIO 06/2010.
VALOR.....2.431,10
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220348 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA			AUX DE ESCR	010496		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	06.10	1.690,80	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	210,00	
186	10.0 ANUENIO	06.10	169,08	
701	11.0 I.N.S.S	06.10		204,58-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.635,68
Total de Descontos 204,58-
Valor Líquido → 2.431,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1690,80	1859,88	1859,88	205,15	1859,88	1S

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 18/06/2010

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:11:23
481112874 0519
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.309
DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	NARCISIA MARIA DE OLIVEI
CPF	308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC:	0005 CONTA: 000000006420
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.431,10
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.444,60

NR.AUTENTICACAO 4.7B3.4A0.4A9.259.60F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.308,02

(TRES MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)*********

****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 220349 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP. 001
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
SALARIO 06/2010
VALOR.....3.308,02
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220349 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Fls: 000063

CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA			ASS.	ADMINI	011096	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	06.10	2.570,18	
024	GRATIFICACAO	06.10	200,00	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	126,00	
186	10,0 ANUENIO	06.10	257,01	
701	11,0 I.N.S.S	06.10		332,99-
704	15,0 I.R.R.F	06.10		77,98-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 3.718,99 — Total de Descontos 410,97-

Valor Líquido → 3.308,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2570,18	3027,19	3027,19	327,84	3027,19	835

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 18/06/10

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:11:46
481112874 0520
OUVIDORIA BB: 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.310
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ALYSON DE A MOTA
CPF 780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.308,02
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.321,52

NR.AUTENTICACAO 7.6B8.4AC.916.3CD.8E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD!/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.744,53

(DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E *********
CINQUENTA E TRES CENTAVOS)**********

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 220350 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0655 OP. 013
C/C: 879.104-3
CPF: 214.991.601-00
SALARIO 06/2010
VALOR.....2.744,53
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220350 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA SOLANGE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:12:38
481112874 0521
OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.311
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO SOLANGE S DE OLIVEIRA
CPF 214.991.601 00
BANCO: 104 AGENC: 0655 CONTA: 00006791043
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.744,53
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.758,03

NR.AUTENTICACAO 6.1BL.C5F.4B9.3F5.3C6

PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA			AUX.	ADMINI	010299	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0	SALARIO	06.10	2.038,80	
171		VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	197,40	
186	10,0	ANUENIO	06.10	203,88	
701	11,0	I.N.S.S	06.10		246,69-
704	7,5	I.R.R.F	06.10		14,66-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPADI / SJD

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.005,88	261,35-
Valor Líquido →	2.744,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2038,80	2242,68	2242,68	247,37	2242,68	8,95

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 18 / 06 / 2010

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.731,67

(QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E **
SETE CENTAVOS)**********

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 220351 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP: 001
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
SALARIO 06/2010 E FERIAS 2009/2010
VALOR.....4.731,67
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220351 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO E FERIAS DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010 E FERIAS 2009/2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao
MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA			AUX DE ESCR	010100		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	06.10	1.690,80	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	210,00	
186	10,0 ANUENIO	06.10	169,80	
701	11,0 I.N.S.S	06.10		204,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
204,66
Mod 000067
CPADI/SJD

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.636,40	204,66
Valor Líquido →	2.431,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,80	1.860,60	1.860,60	205,20	1.860,60	8%

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/06/10

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:11:51
48111287 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20278
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO KLEBER J SOUZA
CPF 814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020/24
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.731,67
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.731,67

NR.AUTENTICACAO 5.A18.856.309.BB2.324

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

SENADO FEDERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Fls: 000668
CPADI/SJD

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA -C.N.P.J : 00.887.189/0001-06
-FUNCIONARIO: KLEBER JOSE DE SOUZA -REGISTRO: 140.0023

==== REFERENTE AOS PERIODOS ====

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

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

= PROVENTOS =//= DESCONTOS =

009 FERIAS	30,0	1.982,56		
027 ABONO 1/3 FERIAS	0,0	660,85		
			TOTAL VENCIMENTOS	2.643,41
001 I.N.S.S	11,0	290,77-		
704 I.R.R.F	7,5	52,71-		
			TOTAL DESCONTOS	343,48-
			LIQUIDO A RECEBER	2.299,93

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

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

BRASILIA DF, 18 de JUNHO de 2010.

(a) KLEBER JOSE DE SOUZA

90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPADI / SJD

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

===== NOTIFICACAO =====

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA
-FUNCIONARIO: KLEBER JOSE DE SOUZA
-DEPARTAMNTO: Administracao
-FUNCAO : AUX DE ESCRITORIO

-C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
-REGISTRO: 140.0023
-CTPS/SER: 0084662.0014
-ADMISSAO: 01.01.00

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

=== REFERENTE AOS PERIODOS ===

-DE AQUISICAO FERIAS: de 01 JANEIRO 2009 a 31 DEZEMBRO 2009

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

BRASILIA DF, de de "

(a) KLEBER JOSE DE SOUZA

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
SPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.161,79

(TRES MIL E CENTO E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE ***
CENTAVOS)**********

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 220352 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP: 001
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581.72
SALARIO 06/2010
VALOR.....3.161,79
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220352 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-01-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fc
140.0024	ADELSON GOMES ALVES			AUX. ADMIN	010801		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	06.10	2.030,96	
024	GRATIFICACAO	06.10	600,00	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	210,00	
186	8,0 ANUENIO	06.10	151,64	
701	11,0 I.N.S.S	06.10		306,08-
704	15,0 I.R.R.F	06.10		90,53-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 3.556,40 — Total de Descontos 396,61-

Valor Líquido → 3.161,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2030,96	2782,60	2782,60	290,30	2782,60	9%

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

CONTABILIZADO Partido Progressista

Nº 000071 CPADI/SJD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 18/06/2010

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:03
481112874 0522
OUVIDORIA 66 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 20.312
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ADELSON G ALVES
CPF 713.894.581 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.161,79
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.175,29

NR.AUTENTICACAO 4.977.91F.0EF.261.A77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.203,81

(DOIS MIL E DUZENTOS E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**

****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 220356 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP. 001
C/C: 3625-6
CPF: 036.589.126-69
SALARIO 06/2010
VALOR.....2.203,81
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220356 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 008073
CONTABILIZADO
Partido Progressista

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			AUX ADMINIS	060109		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	06.10	1.690,80	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	84,00	
186	1,0 ANUENIO	06.10	16,90	
701	9,0 I.N.S.S	06.10		153,69-

FELIZ ANIVERSARIO DIA 15.07
SAO VOTOS DOS COLEGAS TRABALHO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.357,50	153,69-
Valor Líquido →	2.203,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1690,80	1707,70	1707,70	192,97	1707,70	9S

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/06/10

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:14:53
481112874 0526
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.315
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO CRISTIANE R QUEIROZ
CPF 036.589.126 69
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000036256
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.203,81
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.217,31

NR.AUTENTICACAO 5.FA8.1A8.5F6.AB6.D36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.335,45

(DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E **
CINCO CENTAVOS)**********

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 14/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220353
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP: 001
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
SALARIO 06/2010
VALOR.....2.335,45
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220353 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — CONTRATO DE TRABALHO
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DP
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-03-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO			AUX ADMINIS		010705	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	06.10	1.758,85	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	126,00	
186	5,0 ANUENIO	06.10	87,94	
701	11,0 I.N.S.S	06.10		203,14-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 2.538,59 — Total de Descontos: 203,14-

Valor Líquido → 2.335,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1758,85	1846,79	1846,79	206,36	1846,79	595

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18 / 06 / 2010
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:13:34
481112874 0523
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.313
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO GIRLANE SOARES DE L SARMI-
CPF 568.430.974 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010066
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.335,45
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.348,95

NR.AUTENTICACAO 4.73A.CE7.F0B.19B.721

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.939,56

(HUM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E **
SEIS CENTAVOS)**********
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA.

BRASILIA-DF 14/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220357
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3604-8
C/C: 6.681-8
CPF: 244.166.571-53
SALARIO 06/2010
VALOR.....1.939,56

cópia de cheque nº 220357 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO MANOEL, REFERENTE AO MES
	JUNHO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Nº 000077

CONTABILIZADO Partido Progressista

Demonstrativo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.837.169/0001-05

CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao
MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			AUX.	DE ESC	010696	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	29.0 SALARIO	06.10	1.700,22	
186	10.0 ANUENIO	06.10	170,02	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	84,00	
024	GRATIFICACAO	06.10	200,00	
759	30.0 PENSAO ALIMENTICIA	06.10		552,76-
701	11.0 I.N.S.S	06.10		227,72-
	TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO		Total de Vencimentos 2.720,04	Total de Descontos 780,48-
			Valor Líquido →	1.939,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1758,85	2070,24	2070,24	224,23	1517,48	895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:13:13
481110/38 0492
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL JESUS LIMA SILVA
AGENCIA: 0604-8 CONTA: 6.581-8

DATA	18/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.492
VALOR DINHEIRO	1.939,56
VALOR TOTAL	1.939,56

NR.AUTENTICACAO D.B40.758.D2F.1E8.578

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000078
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.347,10

(DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZ ********
CENTAVOS)**********

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 220355 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP. 001
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
SALARIO 06/2010
VALOR.....2.347,10
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220355 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA **Demonstrativo de Pagamento de Salário** Tel: 61-3411-4000
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

CONTABILIZADO Partido Progressista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS			AUX DE ESCR	010999		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	06.10	1.690,80	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	126,00	
184	10.0 ANUENIO	06.10	169,08	
701	11.0 I.N.S.S	06.10		204,58-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.551,68 | Total de Descontos 204,58-

Valor Líquido → 2.347,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1690,80	1859,88	1859,88	205,15	1859,88	895

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 18/06/2010

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:14:24
481112874 0525
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.314
DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	LEILA C DOS SANTOS
CPF	610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005	CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.347,10
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.360,60

NR.AUTENTICACAO E.2F1.F8D.F68.A08.2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

543,53

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

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 220358 BRASILIA-DF 14/06/2010
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
SALARIO 06/2010
VALOR.....543,53

cópia de cheque nº 220358 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA

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

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			AUX. ADMINI	010692	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	5.0 SALARIO	06.10	339,80	
024	GRATIFICACAO	06.10	100,00	
186	10.0 ANUENIO	06.10	33,98	
171	VALE REFEICAO	06.10	94,30	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	13,35	
701	8.0 I.N.S.S	06.10		37,90-

FELIZ ANIVERSARIO DIA 08.07
SAO VOTOS DOS COLEGAS TRABALHO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
581,43	37,90-
Valor Líquido →	543,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2038,80	473,78	473,78	105,86	473,78	

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18 / 06 / 2010
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CPADI/SJD

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:13:40
481110/38 0494
DOVIDURIA BB 0000 729 5078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636 0 CONTA: 237.709 8

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.494
VALOR DINHEIRO 543,53
VALOR TOTAL 543,53

NR.AUTENTICACAO 3.1B4.D04.3A8.B9B.DA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.309,53

(CINCO MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E TRES *****
CENTAVOS)**********

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

BRASILIA-DF 14/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220354
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP: 001
C/C: 276.020-2
CPF: 214.703.241-72
SALARIO 06/2010
VALOR.....5.309,53
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220354 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:00:26
481112877 0596
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	202.586
DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	VALMIR C CREPALDI
CPF	214.703.241 72
BANCO: 104 AGENC: 0005	CONTA: 00002760202
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	5.309,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.309,53

NR.AUTENTICACAO F.C55.282.953.AF2.9ED

PARTIDO PROGRESSISTA — **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL — BRASILIA — DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI			ENC DE TESO		010905	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	06.10	4.335,40	
171	VALE REFEICAO	06.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	06.10	84,00	
186	4,0 ANUENIO	06.10	173,42	
024	GRATIFICACAO	06.10	1.110,00	
701	11,0 I.N.S.S	06.10		375,81-
704	27,5 I.R.R.F	06.10		583,28-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.268,62	959,09-
Valor Líquido →	5.309,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4335,40	3416,54	5618,82	594,01	5618,82	

2157 - PC 200x2 -/ 2160 CX 1600x2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPADI / SJD

CONTABILIZADO — Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA ___/___/___

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr 001

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000084 CPADI/SJD

REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.04.96	00/01	1.690,80	1.859,88	148,79	56,36

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	1.690,80	701	I.N.S.S	11,0	204,58-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00				
186	ANUENIO	10,0	169,08				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		2.635,68	**.	TOTAL DESCONTOS		204,58- LIQUIDO 2.431,10

///

140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.06.96	00/00	2.038,80	473,78	37,90	67,96

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	5,0	339,80	701	I.N.S.S	8,0	37,90-
024	GRATIFICACAO		100,00				
186	ANUENIO	10,0	33,98				
171	VALE REFEICAO		94,30				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		13,35				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		581,43	**.	TOTAL DESCONTOS		37,90- LIQUIDO 543,53

///

140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	NORMAL	01.06.96	02/04	1.758,85	2.070,24	165,61	58,62

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	29,0	1.700,22	759	PENSAO ALIMENTICIA	30,0	552,76-
186	ANUENIO	10,0	170,02	701	I.N.S.S	11,0	227,72-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		84,00				
024	GRATIFICACAO		200,00				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		2.720,04	**.	TOTAL DESCONTOS		780,48- LIQUIDO 1.939,56

///

140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.10.96	01/02	2.570,18	3.027,19	242,17	85,67

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.570,18	701	I.N.S.S	11,0	332,99-
024	GRATIFICACAO		200,00	704	I.R.R.F	15,0	77,98-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00				
186	ANUENIO	10,0	257,01				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		3.718,99	**.	TOTAL DESCONTOS		410,97- LIQUIDO 3.308,02

///

140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.02.99	00/02	2.038,80	2.242,68	179,41	67,96

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.038,80	701	I.N.S.S	11,0	246,69-
171	VALE REFEICAO		565,80	704	I.R.R.F	7,5	14,66-
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		197,40				
186	ANUENIO	10,0	203,88				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		3.005,88	**.	TOTAL DESCONTOS		261,35- LIQUIDO 2.744,53

///

140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.01.00	00/01	1.690,80	1.860,60	148,84	56,36

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	1.690,80	701	I.N.S.S	11,0	204,66-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00				
186	ANUENIO	10,0	169,80				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		2.636,40	**.	TOTAL DESCONTOS		204,66- LIQUIDO 2.431,74

///

140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADIMINISTRATIVO	NORMAL	01.08.01	00/00	2.030,96	2.782,60	222,60	67,70

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.030,96	701	I.N.S.S	11,0	306,08-

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 002

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000085 CPAD/SJD

REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS	CONTRIB.SINDICAL
	024 GRATIFICACAO 600,00		704 I.R.R.F			15,0			
	171 VALE REFEICAO 565,80								
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES 210,00								
	186 ANUENIO 151,64	8,0							
	***.TOTAL VENCIMENTOS 3.558,40		**.TOTAL DESCONTOS					LIQUIDO	3.161,79

///

140.0029 GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.07.05 00/01	1.758,85	1.846,79	147,74	58,62

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.758,85	701 I.N.S.S	11,0	203,14-
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00			
186 ANUENIO	5,0	87,94			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.538,59	**.TOTAL DESCONTOS		203,14-

LIQUIDO 2.335,45

///

140.0030 VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOURARIA	NORMAL	01.09.05 00/04	4.335,40	3.416,54	449,50	144,51

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	4.335,40	701 I.N.S.S	11,0	375,81-
171 VALE REFEICAO		565,80	704 I.R.R.F	27,5	583,28-
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		84,00			
186 ANUENIO	4,0	173,42			
024 GRATIFICACAO		1.110,00			
***.TOTAL VENCIMENTOS		6.268,62	**.TOTAL DESCONTOS		959,09-

LIQUIDO 5.309,53

///

140.0032 LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.09.99 01/01	1.690,80	1.859,88	148,79	56,36

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.690,80	701 I.N.S.S	11,0	204,58-
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00			
186 ANUENIO	10,0	169,08			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.551,68	**.TOTAL DESCONTOS		204,58-

LIQUIDO 2.347,10

///

140.0033 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	06.01.09 00/00	1.690,80	1.707,70	136,61	56,36

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.690,80	701 I.N.S.S	9,0	153,69-
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		84,00			
186 ANUENIO	1,0	16,90			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.357,50	**.TOTAL DESCONTOS		153,69-

LIQUIDO 2.203,81

///

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDEREGO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO 2010 99-TOTALIZACAO MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

***.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS

COD	NOME	VARVL	VALOR		COD	NOME	VARVL	VALOR	
001	SALARIO	304,0	21.537,41	IFI	701	I.N.S.S	116,0	2.497,84-	
171	VALE REFEICAO		5.752,30		759	PENSAO ALIMENTICIA	30,0	552,76-	I
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		1.470,75		704	I.R.R.F	65,0	766,45-	
186	ANUENIO	88,0	1.602,75	IFI					
024	GRATIFICACAO		2.210,00	IFI					

DESCONTOS

**.TOTAL VENCIMENTOS	32.573,21	**.TOTAL FUNCIONARIOS	0011	**.TOTAL BASE FGTS	35.055,50
**.TOTAL DESCONTOS	3.817,05-	**.TOTAL BASE INSS	25.350,16	**.TOTAL FGTS/MES	2.027,96
**.TOTAL LIQUIDO	28.756,16	**.TOTAL BASE IRRF	24.797,40	**.TOTAL FGTS/13o	776,48

********** 11.06.2010 **** V03 **** L3 ******** CPD A @ S **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD1/SJD

***** ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS TOTALIZADOS DESTA FOLHA

***** DETALHAMENTO DA G.P.S

COD FPAS/PGMNTO = 5.1.5 / 2100
COMPETENCIA = 06.10
ALQ.TERC/RAT/FAP= 5,80 % / 1,00 % / 1,0000
Nr. EMPREGADOS = 11
SALARIO CONTRIB
-Empregados = 25.350,16
-Ad Insalubrid = 0,00
-Pro-Labore = 0,00
FGTS EM FOLHA = 2.804,44
INSCRICAO CNPJ = 00.887.169/0001-05
CONTRIBUINTE = PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREGO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR
BAIRRO = PLANO PILOTO
MUNICIPIO = BRASILIA
UF / CEP = DF 70165.900

SEGURADOS = 2.497,84
EMPRESA = 5.070,03
Ac. TRABALHO= 253,50
SOMA <+> = 7.821,37

SALR. FAMILI= 0,00
SALR. MATERD= 0,00
CRED GFS ANT= 0,00
INSS RET NFS= 0,00
SOMA <-> 0,00

VALOR INSS = 7.821,37
TERCEIROS = 1.470,30
LIQUIDO A Pg= 9.291,67

***** COMPOSICAO DO F.G.T.S

F.G.T.S em folha	2.804,44
F.G.T.S EM GRFC	0,00
F.G.T.S MULTA RCT	0,00

***** RESUMO FINANCEIRO

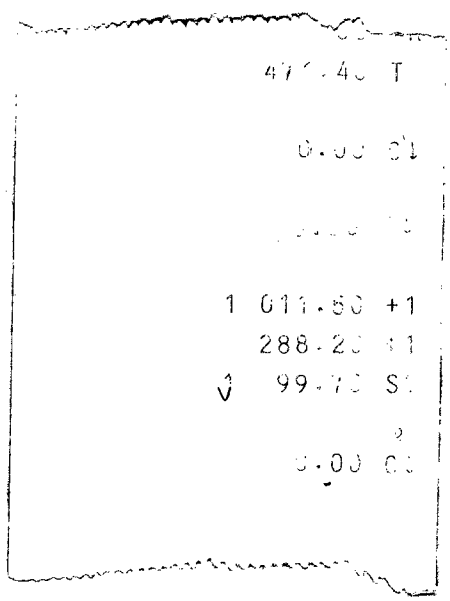
- TOTAL $$ DA FOLHA (Funcionarios) =	32.573,21
- PREVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS =	11.042,31
- TOTAL (Folha + Encargos) =	43.615,52
- MEDIA SALARIAL (Por Funcionario) =	2.961,20
- CUSTO DIARIO (Folha + Encargos) =	1.453,85
- DATA PREVISTA PAGAMENTO DA FOLHA =	30.06.2010

***** I.R.R.F E CONTRIBUICAO SINDICAL

*** IRRF em Rescisoes	0,00
*** IRRF em Recibo Ferias	0,00
*** IRRF Folha Pagamento	766,45
703 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00
789 CONV/COLETIVA	0,00
*** PIS-FOLHA PAGAMENTO	247,97

***** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

TOTAL DE FUNCIONARIOS =	11
- ATIVOS =	11
- AFASTADOS =	00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.299,70

(HUM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA *******
CENTAVOS)**********

MILENA DOS SANTOS DE SANTANA.

Banco: 001 Numero cheque: 220401 BRASILIA-DF 15/06/2010
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4277-3
C/C: 6907-8
CPF: 020.864.525-00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA
VALOR.....1.299,70

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

cópia de cheque nº 220401 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFERENTE PAGT. SALARIO DA FUNCIONARIA MILENA, MES DE JUNHO DE 2010, VALE REFEICAO E TRANSPORTE DO MES DE JUNHO/2010, DEPOSITO EM CONTA CONF. DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089

PARTIDO PROGRESSISTA - PP
CNPJ - 01.340.307/0001-02

Recibo de Pagamento de Salário CONTROLADO
JUNHO/2010

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
0001	- MILENA DOS SANTOS DE SANTANA		RECEPCIONISTA				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220,00	1.200,00	
003	I.N.S.S	9.00		108,00
006	VALE TRANSPORTE			72,00
167	REFEIÇÃO			8,50
			Total de Vencimentos 1.200,00	Total de Descontos 188,50
			Valor Líquido	1.011,50

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00		895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Milena dos S. de Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /
DATA

16/06/2010 BANCO DO BRASIL 17:16:01
481107/38 0480
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MILENA DOS SANTOS SANTANA
AGENCIA: 4277 J CONTA: 6.907 6

DATA 18/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.480
VALOR DINHEIRO 1.299,70
VALOR TOTAL 1.299,70

NR.AUTENTICACAO 4.EFB.C56.CCB.074.597

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual da Bahia
Sou Progressista, sou PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PAG 000090
CPADi / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO R$ 288,20

Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R$ 288,20 (Duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) referente ao vale refeição e transporte no mês de **Julho de 2010.**

NOME	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	TOTAL	ASSINATURA
Milena dos Santos 968	22	R$ 8,50	R$ 187,00	
Milena dos Santos 970	22	R$ 4,60	R$ 101,20	

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3213 – Ed. Golden Plaza – Sala 504/506 – CEP 40275-000 – Salvador – BA. Tel.(71) 3353-4510 / 3351-3187(Fax)
Câmara dos Deputados, Gabinete 345 – CEP 70.160-900 – Brasília – DF. Tel.(61) 3215-9624 / 3215-3345 / 3215-2345(Fax)
Site: www.pp.org.br – e-mail: pp.ba@pp.org.br

CONTABILIZADO
Partido Progressista
Fls. 00001
CPAD/TESO

1.100,01

(HUM MIL E CEM REAIS E UM CENTAVO)**********

****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 220403 BRASILIA-DF 15/06/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0590 OP.013
C/P: 9897-4
CPF: 007.761.357-08
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.
VALOR.....1.100,01
TARIFA DE DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220403 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE SALARIO DA FUNCIONARIA CLELIA, DO MES DE JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:18:15
481112874 0533
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.322
DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	CLELIA L PIMENTEL
CPF	007.761.357 08
BANCO: 104 AGENC: 0590	CONTA: 00000098974
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.100,01
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.113,51

NR.AUTENTICACAO C.42C.166.E5C.0B6.ABE

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99

Vitória ES AAAAA-AAA CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: 06/2010

Divisão R.H.: 000.000.000

CONTABILIZADO — Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000092 — CPAD1 / SJD

Nº Reg.	Chapa	Nome	CBO
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL	411005

Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF
RECEPCIONISTA	00003	01/02/2007	00	007.761.357-08

Endereço/Cidade: AV RIO CLARO 02 , - CARIACICA

Cart. Ident.: 944992/ES

Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF
021/8010	-		12380490637	00079773.00008-ES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.208,80	
101	I.N.S.S.	9,00		108,79

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.208,80	1.208,80	1.208,80	108,79

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.208,80	96,70	1.100,01	1.100,01

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99

Vitória ES AAAAA-AAA CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: 06/2010

Divisão R.H.: 000.000.000

Nº Reg.	Chapa	Nome	CBO
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL	411005

Função	SETOR/LOCAL	Dt. ADM.	Dep.s.F/IR	CPF
RECEPCIONISTA	00003	01/02/2007	00	007.761.357-08

Endereço/Cidade: AV RIO CLARO 02 , - CARIACICA

Cart. Ident.: 944992/ES

Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS	Ctps/Série-UF
021/8010	-		12380490637	00079773.00008-ES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.208,80	
101	I.N.S.S.	9,00		108,79

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.208,80	1.208,80	1.208,80	108,79

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.208,80	96,70	1.100,01	1.100,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

895

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

CONTABILIZADO
Partido Progressista
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPA/SJD

469,20

(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 220404 BRASILIA-DF 15/06/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0823 OP. 013
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES
VALOR.....469,20
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220404 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE SALARIO FUNCIONARIA MARIA ELIZA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:18:55
481112874 0534
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	20.323
DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO	MARIA ELIZA B SALUSTIANO
CPF	783.029.867 04
BANCO: 104	AGENC: 0823 CONTA: 00000109955
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	469,20
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	482,70

NR.AUTENTICACAO F.0B3.AFB.E8B.48E.C8E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

CONTABILIZADO — Partido Progressista

Competência	06/2010
Divisão R.H.	
Função	AUX. SERVIÇOS GERAIS

Empresa
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004		**MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	510,00	
101	I.N.S.S.	8,00		40,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPADI / SJD

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	510,00	510,00	510,00	40,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
510,00	40,80	469,20	**469,20**

Prosoft Mod-E — 1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	06/2010
Divisão R.H.	
Função	AUX. SERVIÇOS GERAIS

Empresa
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004		**MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	510,00	
101	I.N.S.S.	8,00		40,80

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	510,00	510,00	510,00	40,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
510,00	40,80	469,20	**469,20**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

895

Prosoft Mod-E — 2º via/Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

496,44

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO ***
CENTAVOS)**********

EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 01/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220485
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 2186 OP. 013
C/C: 74.094-2
CPF: 787.420.135-34
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE.
VALOR.....496,44
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220485 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE

SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 600090
CLASSE 22

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA - PP 06/2010
C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000	EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA	01/06/10	30/06/10		AUX	ESCRITORIO		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220	510,00	
	SALARIO FAMILIA		27,24	
	INSS			40,80
	195			
			Total de Vencimentos 537,24	Total de Descontos 40,80
			Valor Líquido	496,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
510,00	510,00	510,00	40,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/2010
DATA

Edgledston Santos de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:06:58
481110754 1366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 6.968
DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO EDGLEDSTON
CPF 787.420.135-34
BANCO: 104 AGENC: 2180 CONTA: 000007-00942
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 496,44
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 509,94

NR.AUTENTICACAO 6.059.306.160.101.162

Nº 000097
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA - PP **06/2010**
C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Seção	Função	RL
000	AGAMENON SOBRAL FREITAS	01/06/10	30/06/10			SECRETARIO		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220	2.300,00	
	INSS			253,00
	IRF			45,93
	895			
			Total de Vencimentos: 2.300,00	Total de Descontos: 298,93
			Valor Líquido	2.001,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.047,00	158

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2010

DATA

Agamenon Sobral Freitas

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

495,01

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)*********

****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 220491 BRASILIA-DF 01/07/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1918 OP.013
C/C: 26.598-0
CPF: 025.769.831-03
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....495,01
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220491 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral
Mensalista Folha Mensal
Junho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA Auxliar Administrativo	411010 Admissão:	1	1 01/08/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	538,05	
998	I.N.S.S.	8,00		43,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,05	43,04

Valor Líquido ⇨ 495,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
538,05	538,05	538,05	43,04	495,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta rubrica

Renata Cristina dos Santos de Lima
Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

13/07/2010 BANCO DO BRASIL 16:54:55
481110754 1300
DIVIDURIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 214
DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO RENATA
CPF 025.769.831-03
BANCO: 104 AGENC: 1918 CONTA: 00000265980
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 495,01
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 508,51

NR.AUTENTICACAO 0.FAC.28C.484.2D7.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000100
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

771,83

(SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*

****

SAMOEL VICENTE DE P. CORREA.

BRASILIA-DF 01/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220492
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1496 OP. 013
C/C: 2475-1
CPF: 383.923.641-04
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....771,83
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220492 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1005	SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA Moto Boy	423105 Admissão: 01/08/2008	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	838,94	
998	I.N.S.S.	8,00		67,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
838,94	67,11

Valor Líquido ⇨ 771,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
838,94	838,94	838,94	67,11	771,83	0,00

895

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data / /

CONTABILIZADO
Partido Progressista

CPADI/SJD

13/07/2010 BANCO DO BRASIL 10:50:17
481110/54 1355
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 22
DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO SAMOEL
CPF 383.923.641 04
BANCO: 104 AGENC: 1490 CONTA: 00000024/51
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 771,83
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 785,33

NR.AUTENTICACAO 3.E02.734.868.BF5.453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102
CRADIZ/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

495,01

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)*********

****

ELZA GONCALVES FERNANDES.

BRASILIA-DF 01/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220493
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1569
C/C: 67.401-9
CPF: 849.449.941-68
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....495,01
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220493 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 00010
CONTABILIZADO
CPADI / SJD
Partido Progressista

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1003	ELZA GONCALVES FERNANDES	411020	1	1
	Serviços Gerais	Admissão:	01/03/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	538,05	
998	I.N.S.S.	8,00		43,04

Total de Vencimentos	Total de Descontos
538,05	43,04

Valor Líquido ⇨ 495,01

895

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
538,05	538,05	538,05	43,04	495,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elza Gonçalves Fernandes
Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

13/07/2010 BANCO DO BRASIL 10:53:28
481110/54 1359
OUVIDORIA BB. 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	206
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ELZA
CPF	849.449.941 68
BANCO: 104 AGENC: 1569 CONTA:	000006740 19
FINALIDADE : 010 OBSERVACAO:	
VALOR	495,01
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	508,51

NR.AUTENTICACAO 1.E59.790.B35.1A4.JA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

959,98

(NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO ******
CENTAVOS)**********

MARIA LUIZA DA PENHA NETA.

BRASILIA-DF 01/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220494
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0016 OP. 001
C/C: 3188-2
CPF: 393.607.331-72
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....959,98
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220494 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO MES DE JUNHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MARIA LUIZA DA PENHA NETA	252305	1	1
	Secretaria	Admissão:	01/10/1997	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.054,92	
998	I.N.S.S.	9,00		94,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.054,92	94,94
Valor Líquido ⇨	959,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.054,92	1.054,92	1.054,92	84,39	959,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria L. Penha Neta
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Nº 000105
CPAD1/SJD

15/07/2010 BANCO DO BRASIL 16:45:33
161110/54 1 154
DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 71
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO MARIA LUIZ
CPF 395.007.331-72
BANCO: 104 AGENC: 0010 CONTA: 000000031882
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 959,98
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 973,48

NR.AUTENTICACAO 7.002.74F.C26.08E.7FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Partido Progressista

2.716,28

(DOIS MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO ****
CENTAVOS)**********

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220539
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
SALARIO MES JULHO/2010.
VALOR.....2.716,28

cópia de cheque nº 220539 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000107
GRADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA				AUX DE ESCR	010496		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	1.792,25	
021		DIF SALARIAL	07.10	202,90	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	220,00	
186	10.0	ANUENIO	07.10	179,22	
217		DIF. ANUENIO	07.10	20,28	
701	11,0	I.N.S.S	07.10		241,41-
704	7,5	I.R.R.F	07.10		22,76-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 2.960,45 Total de Descontos: 264,17

Valor Líquido 2.716,28

895

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	2194,65	2194,65	175,57	2194,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 07 2010

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:50:34
481110/54 0548
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 202.539
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO NARCISIA MARIA OLIVEIRA
CPF 308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 0000000006420
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.716,28
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.729,78

NR.AUTENTICACAO 0.DD1.B71.994.727.B53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD1 / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.705,42

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

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220540
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....3.705,42
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220540 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — JUNHO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA					ASS. ADMINI	011096	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	2.724,39	
021		DIF SALARIAL	07.10	308,42	
024		GRATIFICACAO	07.10	200.00	
186	10.0	ANUENIO	07.10	272,43	
217		DIF. ANUENIO	07.10	30.84	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	132.00	
701	11.0	I.N.S.S	07.10		381,41-
704	15.0	I.R.R.F	07.10		147,05-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

895

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.233,88	528,46-

Valor Líquido ⇨ 3.705,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2724,39	3467,40	3536,08	282,88	3536,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 20 07 10

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:21:21
481110754 0549
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	202.540
DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ALYSON DE A MOTA
CPF	780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA:	00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.705,42
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.718,92
NR.AUTENTICACAO	E.439.E71.F6A.A21.154

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.086,26

(TRES MIL E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)***

****

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220541
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0655 OP.013
C/P: 879.104-3
CPF: 214.991.601-00
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....3.086,26
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220541 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA SOLANGE, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:22:12
481110754 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.541
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO SOLANGE S DE OLIVEIRA
CPF 214.991.601 00
BANCO: 104 AGENC: 0655 CONTA: 000087910431
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.086,26
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.099,76

895

NR.AUTENTICACAO 1.4F5.239.542.E89.D12

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — JULHO — 2004 — OF
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — MENSALISTA
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA				AUX. ADMINI	010299		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	2.161,13	
021		DIF SALARIAL	07.10	244,66	
186	10.0	ANUENIO	07.10	216,11	
217		DIF. ANUENIO	07.10	24,46	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	206,80	
701	11.0	I.N.S.S	07.10		291,09-
704	7,5	I.R.R.F	07.10		41,61-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 3.418,96
Total de Descontos: 332,70-
Valor Líquido: 3.086,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2161,13	2646,36	2646,36	211,70	2646,36	

CONTABILIZADO — Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000113
SPA/BL/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

331,06

(TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)**********
****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220542
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....331,06
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220542 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:23:00
481110/54 0551
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.542
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO KLEBER J DE SOUZA
CPF 814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 000000020/24
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 331,06
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 344,56

SSS

NR.AUTENTICACAO E.0D8.D4A.0A9.AB8.4AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CP. DATA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.687.169/0001-05

JUNHO .2010
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao
MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA					AUX DE ESCR	01	00

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
009	30.0	FERIAS	07.10	1.982,56	
027		ABONO 1/3 FERIAS	07.10	660,85	
021		DIF SALARIAL	07.10	202,90	
217		DIF. ANUENIO	07.10	20,29	
215		DIF. DE FERIAS	07.10	148,79	
705		ADIANTAMENTO FERIAS	07.10		2.299,93-
701	11.0	I.N.S.S	07.10		331,69-
704		I.R.R.F	07.10		52,71-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 3.015,39
Total de Descontos 2.684,33-
Valor Líquido 331,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	3015,39	3015,39	241,23	371,98	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 10 08 10

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000116
CRABULA

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.495,02

(TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DOIS ****
CENTAVOS)**********

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220543
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....3.495,02
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220543 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2010. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

JOELHO
CONG. NACIONAL BRASILIA
00-01-Administracao

DI
MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
140.0024	ADELSON GOMES ALVES				AUX. ADMIN	010801	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	2.152,82	
021		DIF SALARIAL	07.10	243,72	
024		GRATIFICACAO	07.10	600,00	
186	8,0	ANUENIO	07.10	172,23	
217		DIF. ANUENIO	07.10	41,10	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	220,00	
701	11,0	I.N.S.S	07.10		353,08-
704	15,0	I.R.R.F	07.10		147,57-

FELIZ ANIVERSARIO DIA 03.08
SAO VOTOS DOS COLEGAS TRABALHO

895

Total de Vencimentos 3.995,67

Total de Descontos 500,65-

Valor Líquido 3.495,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2152,82	3209,87	3209,87	256,78	3209,87	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 07 2010

15/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:25:54
481110754 0552
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.543
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO ADELSON G ALVES
CPF 713.894.581 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 000027645-42
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.495,02
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.508,52

NR.AUTENTICACAO D.AD0.7C1.C55.5B5.626

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000118

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.615,58

(DOIS MIL E SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO ***
CENTAVOS)**********

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 220544 BRASILIA-DF 12/07/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....2.615,58
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220544 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 660179

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

JULHO 2010
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-03-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO				AUX ADMINIS	010705		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	1.864,38	
021		DIF SALARIAL	07.10	211,06	
186	5.0	ANUENIO	07.10	93,22	
217		DIF. ANUENIO	07.10	10,56	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	132,00	
701	11.0	I.N.S.S	07.10		239,71-
704	7,5	I.R.R.F	07.10		21,73-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.877,02
Total de Descontos 261,44-
Valor Líquido 2.615,58

895

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1864,38	2179,22	2179,22	174,33	2179,22	

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 07 2010

15/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:25:13
481110754 0554
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202,544
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO GIRLANE S LIMA SARMENTO
CPF 568.430.974 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 000000010966
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.615,58
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.629,08

NR.AUTENTICACAO 1.2A9.A37.49E.2CF.EC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000120
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.628,29

(DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E VINTE E NOVE *
CENTAVOS)**********
LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220546
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....2.628,29
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220546 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — JULHO — 2010 SJD
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL — BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS					AUX DE ESCR	010999	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	1.792,25	
021		DIF SALARIAL	07.10	202,90	
186	10.0	ANUENIO	07.10	179,22	
217		DIF. ANUENIO	07.10	20,29	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	132,00	
701	11.0	I.N.S.S	07.10		241,41-
704	7,5	I.R.R.F	07.10		22,76-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

895

Total de Vencimentos: 2.892,46
Total de Descontos: 264,17-
Valor Líquido: 2.628,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	2194,66	2194,66	175,57	2194,66	

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 07 2010

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:20:16
481110754 0555
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.546
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO LEILA COELHO SANTOS
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.628,29
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.641,79

NR.AUTENTICACAO 8.BAC.370.CB6.23C.74D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000122
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.425,17

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSETE *
CENTAVOS)**********

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220547
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 3625-6
CPF: 036.589.126-69
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....2.425,17
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220547 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

SENADO FEDERAL
Nº 000123
SGADM/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — JULHO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.987.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ					AUX ADMINIS	060109	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	1.792,25	
021		DIF SALARIAL	07.10	202,90	
186	1.0	ANUENIO	07.10	17,92	
217		DIF. ANUENIO	07.10	2,02	
171.		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	88,00	
701	11.0	I.N.S.S	07.10		221,65-
704	7,5	I.R.R.F	07.10		22,07-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

895

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.668,89	243,72-

Valor Líquido ⇨ 2.425,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	2015,09	2015,09	161,20	2015,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 07 10

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:27:26
481110754 0556
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	202.547
DATA DA TRANSFERENCIA	19/07/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	CRISTIANE R QUEIROZ
CPF	036.589.126 69
BANCO: 104 AGENC:	0005 CONTA: 00000036256
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2,425,17
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.438,67
NR.AUTENTICACAO	1.AE6.884.A84.3BC.2FB

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.224,80

(DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA ******
CENTAVOS)**********

MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220548
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3604-8
C/C: 6.681-8
CPF: 244.166.571-53
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....2.224,80

cópia de cheque nº 220548 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO MANOEL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FLS. 000125

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — JULHO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA					AUX. DE ESC	010696	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	1.864,38	
021		DIF SALARIAL	07.10	105,53	
186	10.0	ANUENIO	07.10	186,43	
217		DIF. ANUENIO	07.10	10,55	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	88,00	
024		GRATIFICACAO	07.10	200,00	
215		DIF. DE FERIAS	07.10	154,77	
759	30.0	PENSAO ALIMENTICIA	07.10		673,28-
701	11,0	I.N.S.S	07.10		277,38-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

895

Total de Vencimentos: 3.175,46
Total de Descontos: 950,66-
Valor Líquido: 2.224,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1864,38	2521,66	2521,66	201,73	1848,38	

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 07 2010

15/07/2010 BANCO DO BRASIL - 17:45:00
481110754 0597
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.597
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.224,80
VALOR TOTAL	2.224,80
NR.AUTENTICACAO	7.ACB.2C7.962.8E6.B1A

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.424,55

(TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E **********
CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)**********

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220549
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....3.424,55

cópia de cheque nº 220549 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA: 000127
CPADI/SP
CONFERIDO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO				AUX.	ADMINI	010696	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	2.161,13	
021		DIF SALARIAL	07.10	122,33	
024		GRATIFICACAO	07.10	600.00	
186	10,0	ANUENIO	07.10	216,11	
217		DIF. ANUENIO	07.10	12.23	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	88.00	
215		DIF. DE FERIAS	07.10	179,41	
201	11.0	I.N.S.S	07.10		362,03-
704	15,0	I.R.R.F	07.10		158,43-

PA

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 3.945.01
Total de Descontos: 520,46-
Valor Líquido: 3.424.55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2161,13	3291,21	3291,21	263,29	3291,21	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 07 10

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:44:10
481110754 0506
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2036-0 CONTA: 237.709-8

DATA	19/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.596
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.424,55
VALOR TOTAL	3.424,55

NR.AUTENTICACAO D.059.B1C.BD8.22A.13C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.897,85

(CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E *
CINCO CENTAVOS)**********

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220545
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 276.020-2
CPF: 214.703.241-72
SALARIO DO MES JULHO/2010.
VALOR.....5.897,85
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220545 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:12:42
481110754 0526
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.545
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO VALMIR C CREPALDI
CPF 214.703.241 /2
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002760202
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.897,85
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 5.911,35

NR.AUTENTICACAO B.B4F.D42.505.BA6.A17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADi/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — JULHO 2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI				ENC DE TESO 010905			

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	07.10	4.595,52	
021		DIF SALARIAL	07.10	520,24	
024		GRATIFICACAO	07.10	1.110,00	
171		VALE REFEICAO	07.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	07.10	88,00	
186	4,0	ANUENIO	07.10	183,82	
217		DIF. ANUENIO	07.10	20,60	
701	11,0	I.N.S.S	07.10		381,41-
704	27,5	I.R.R.F	07.10		804,92-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 7.084,18
Total de Descontos: 1.186,33-
Valor Líquido: 5.897,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4595,52	3467,40	6430,38	514,43	6430,38	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 22/07/10

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 001

CONTABILIZADO Partido Progressista

REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.04.96 00/01	1.792.25	2.194,65	175.57	0.00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30.0	1.792,25	701 I.N.S.S	11.0	241,41-
021 DIF SALARIAL		202,90	704 I.R.R.F	7,5	22,76-
171 VALE REFEICAO		565.80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		220,00			
186 ANUENIO	10.0	179,22			
217 DIF. ANUENIO		20,28			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.980.45	**.TOTAL DESCONTOS		264.17-

LIQUIDO 2.716.28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000131 PROCURADORIA

///

140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.06.96 00/00	2.161.13	3.291,21	263.29	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	2.161,13	701 I.N.S.S	11,0	362,03-
021 DIF SALARIAL		122.33	704 I.R.R.F	15,0	158.43-
024 GRATIFICACAO		600,00			
186 ANUENIO	10.0	216,11			
217 DIF. ANUENIO		12,23			
171 VALE REFEICAO		565.80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		88,00			
215 DIF. DE FERIAS		179,41			
***.TOTAL VENCIMENTOS		3.945.01	**.TOTAL DESCONTOS		520,46-

LIQUIDO 3.424.55

///

140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	NORMAL	01.06.96 02/04	1.864.38	2.521,66	201.73	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.864,38	759 PENSAO ALIMENTICIA	30,0	673,28-
021 DIF SALARIAL		105,53	701 I.N.S.S	11,0	277,38-
186 ANUENIO	10,0	186,43			
217 DIF. ANUENIO		10.55			
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		88.00			
024 GRATIFICACAO		200,00			
215 DIF. DE FERIAS		154.77			
***.TOTAL VENCIMENTOS		3.175,46	**.TOTAL DESCONTOS		950,66-

LIQUIDO 2.224,80

///

140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.10.96 01/02	2.724.39	3.467,40	282.88	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	2.724,39	701 I.N.S.S	11,0	381,41-
021 DIF SALARIAL		308.42	704 I.R.R.F	15,0	147.05-
024 GRATIFICACAO		200,00			
186 ANUENIO	10,0	272,43			
217 DIF. ANUENIO		30,84			
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		132,00			
***.TOTAL VENCIMENTOS		4.233,88	**.TOTAL DESCONTOS		528,46-

LIQUIDO 3.705.42

///

140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.02.99 00/02	2.161.13	2.646,36	211.70	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	2.161,13	701 I.N.S.S	11,0	291,09-
021 DIF SALARIAL		244,66	704 I.R.R.F	7,5	41,61-
186 ANUENIO	10,0	216,11			
217 DIF. ANUENIO		24,46			
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		206.80			
***.TOTAL VENCIMENTOS		3.418,96	**.TOTAL DESCONTOS		332,70-

LIQUIDO 3.086.26

///

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL

**.FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 002

CONTABILIZADO Partido Progressista

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/136
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	FERIAS	01.01.00	00/01	1.690,80	3.015,39	241,23	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
009 FERIAS	30,0	1.982,56	705 ADIANTAMENTO FERIAS		2.299,93-
027 ABONO 1/3 FERIAS		660,85	701 I.N.S.S	11,0	331,69-
021 DIF SALARIAL		202,90	704 I.R.R.F		52,71-
217 DIF. ANUENIO		20,29			
215 DIF. DE FERIAS		148,79			
***.TOTAL VENCIMENTOS		3.015,39	**.TOTAL DESCONTOS		2.684,33-

LIQUIDO 331,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000132 CPADI/SJD

///

140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADIMINISTRATIVO	NORMAL	01.08.01	00/00	2.152,82	3.209,87	256,78	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	2.152,82	701 I.N.S.S	11,0	353,08-
021 DIF SALARIAL		243,72	704 I.R.R.F	15,0	147,57-
024 GRATIFICACAO		600,00			
186 ANUENIO	8,0	172,23			
217 DIF. ANUENIO		41,10			
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		220,00			
***.TOTAL VENCIMENTOS		3.995,67	**.TOTAL DESCONTOS		500,65-

LIQUIDO 3.495,02

///

14[illegible]029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.07.05	00/01	1.864,38	2.179,22	174,33	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.864,38	701 I.N.S.S	11,0	239,71-
021 DIF SALARIAL		211,06	704 I.R.R.F	7,5	21,73-
186 ANUENIO	5,0	93,22			
217 DIF. ANUENIO		10,56			
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		132,00			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.877,02	**.TOTAL DESCONTOS		261,44-

LIQUIDO 2.615,58

///

140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOURARIA	NORMAL	01.09.05	00/04	4.595,52	3.467,40	514,43	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	4.595,52	701 I.N.S.S	11,0	381,41-
021 DIF SALARIAL		520,24	704 I.R.R.F	27,5	804,92-
024 GRATIFICACAO		1.110,00			
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		88,00			
186 ANUENIO	4,0	183,82			
217 DIF. ANUENIO		20,80			
***.TOTAL VENCIMENTOS		7.084,18	**.TOTAL DESCONTOS		1.186,33-

LIQUIDO 5.897,85

///

140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.09.99	01/01	1.792,25	2.194,66	175,57	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.792,25	701 I.N.S.S	11,0	241,41-
021 DIF SALARIAL		202,90	704 I.R.R.F	7,5	22,76-
186 ANUENIO	10,0	179,22			
217 DIF. ANUENIO		20,29			
171 VALE REFEICAO		565,80			
174 PAGAM VALE TRANSPORTES		132,00			
***.TOTAL VENCIMENTOS		2.892,46	**.TOTAL DESCONTOS		264,17-

LIQUIDO 2.628,29

///

140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	06.01.09	00/00	1.792,25	2.015,09	161,20	0,00

Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor
001 SALARIO	30,0	1.792,25	701 I.N.S.S	11,0	221,65-

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDEREGO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 003

CONTABILIZADO Partido Progressista

REGISTRO	NOME	FUNCAO		SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
	021 DIF SALARIAL		202,90	704 I.R.R.F		7,5	22,07-		
	186 ANUENIO	1.0	17,92						
	217 DIF. ANUENIO		2,02						
	171 VALE REFEICAO		565,80						
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		88,00						
	***.TOTAL VENCIMENTOS		2.668,89	**.TOTAL DESCONTOS			243,72-	LIQUIDO	2.425,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000133 CPADI/SJD

///

***.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS

COD	NOME	VARVL	VALOR	
001	SALARIO	300,0	22.900,50	IFI
021	DIF SALARIAL		2.567,56	IFI
171	VALE REFEICAO		5.658,00	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		1.394,80	
186	ANUENIO	78,0	1.716,71	IFI
[illegible]	DIF. ANUENIO		213,42	IFI
024	GRATIFICACAO		2.710,00	IFI
215	DIF. DE FERIAS		482,97	IFI
009	FERIAS	30,0	1.982,56	IFI
027	ABONO 1/3 FERIAS		660,85	IFI

DESCONTOS

COD	NOME	VARVL	VALOR	
701	I.N.S.S	121,0	3.322,27-	
704	I.R.R.F	110,0	1.441,61-	
759	PENSAO ALIMENTICIA	30,0	673,28-	I
705	ADIANTAMENTO FERIAS		2.299,93-	

**.TOTAL VENCIMENTOS	40.287,37	**.TOTAL FUNCIONARIOS	0011	**.TOTAL BASE FGTS	33.234,57
**.TOTAL DESCONTOS	7.737,09-	**.TOTAL BASE INSS	33.234,57	**.TOTAL FGTS/MES	2.658,71
**.TOTAL LIQUIDO	32.550,28	**.TOTAL BASE IRRF	32.561,29	**.TOTAL FGTS/13o	0,00

********** 07.07.2010 **** V02 **** L2 ********* CPD A @ S **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134
CPAD:/SJD

***** ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS TOTALIZADOS DESTA FOLHA

***** DETALHAMENTO DA G.P.S

COD FPAS/PGMNTO = 5.1.5 / 2100
COMPETENCIA = 07.10
ALQ.TERC/RAT/FAP= 5,80 % / 1,00 % / 1,0000
Nr. EMPREGADOS = 11
SALARIO CONTRIB
-Empregados = 33.234,57
-Ad Insalubrid = 0,00
-Pro-Labore = 0,00
FGTS EM FOLHA = 2.658,71
INSCRICAO CNPJ = 00.887.169/0001-05
CONTRIBUINTE = PARTIDO PROGRESSISTA
ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR
BAIRRO = PLANO PILOTO
MUNICIPIO = BRASILIA
UF / CEP = DF 70165.900

SEGURADOS = 3.322,27
EMPRESA = 6.646,91
Ac. TRABALHO= 332,34
SOMA <+> = 10.301,52

SALR. FAMILI= 0,00
SALR. MATERD= 0,00
CRED GPS ANT= 0,00
INSS RET NFS= 0,00
SOMA <-> 0,00

VALOR INSS = 10.301,52
TERCEIROS = 1.927,60
LIQUIDO A Pg= 12.229,12

***** COMPOSICAO DO F.G.T.S

F.G.T.S em folha	2.658,71
F.G.T.S EM GRFC	0,00
F.G.T.S MULTA RCT	0,00

***** RESUMO FINANCEIRO

- TOTAL $$ DA FOLHA (Funcionarios) =	40.287,37
- PREVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS =	13.657,41
- TOTAL (Folha + Encargos) =	53.944,78
- MEDIA SALARIAL (Por Funcionario) =	3.662,48
- CUSTO DIARIO (Folha + Encargos) =	1.798,15
- DATA PREVISTA PAGAMENTO DA FOLHA =	31.07.2010

***** I.R.R.F E CONTRIBUICAO SINDICAL

*** IRRF em Rescisoes	0,00
*** IRRF em Recibo Ferias	52,71
*** IRRF Folha Pagamento	1.388,90
703 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00
789 CONV/COLETIVA	0,00
*** PIS-FOLHA PAGAMENTO	325,61

***** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

TOTAL DE FUNCIONARIOS =	11
- ATIVOS =	10
- AFASTADOS =	01
- FERIAS =	01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.100,01

(HUM MIL E CEM REAIS E UM CENTAVO)**********
****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220570
Este cheque destina-se :
DOC Caixa Econmica Federal (104)
AG: 0590
C/C: 9897-4
CPF: 007.761.357-08
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.
VALOR.....1.100,01
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220570 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMNETO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. CLELIA DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC
CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:53:34
481110754 0561
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.570
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO CLELIA L PIMENTEL
CPF 007.761.357 08
BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000098974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.100,01
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.113,51

NR.AUTENTICACAO F.4BF.1E8.B7F.B35.1C2

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 07/2010

Empresa
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Divisão R.H.: 000.000.000
Função: RECEPCIONISTA

Nº Reg.	Chapa	Nome
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.208,80	
101	I.N.S.S.	9,00		108,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI / SJD

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.208,80	1.208,80	1.208,80	108,79

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.208,80	96,70	1.100,01	1.100,01

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 07/2010

Empresa
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Divisão R.H.: 000.000.000
Função: RECEPCIONISTA

Nº Reg.	Chapa	Nome
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.208,80	
101	I.N.S.S.	9,00		108,79

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.208,80	1.208,80	1.208,80	108,79

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.208,80	96,70	1.100,01	1.100,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000138
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

469,20

(QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

BRASILIA-DF 12/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220571
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0823 OP.013
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04
DDESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES,
VALOR.....469,20
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220571 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

AO SALARIO DA FUNC. MARIA ELIZA DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Fls: 000139
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:34:17
481110754 0562
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.571
DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO MARIA ELIZA B SALUSTIANO
CPF 783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 000001109555
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 469,20
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 482,70

NR.AUTENTICACAO D.E39.E38.C55./42.614

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

CONTABILIZADO Partido Progressista

Competência	07/2010
Divisão R.H.	
Função	AUX. SERVIÇOS GERAIS

Empresa
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004		**MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	510,00	
101	I.N.S.S.	8,00		40,80

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 100140

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	510,00	510,00	510,00	40,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
510,00	40,80	469,20	**469,20**

Prosoft Mod-E

1º via/Funcioná

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	07/2010
Divisão R.H.	
Função	AUX. SERVIÇOS GERAIS

Empresa
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
RUA SANTA RITA DE CASSIA , 99 - B.DE LOURDES
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69

Nº Reg.	Chapa	Nome
00004		**MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	510,00	
101	I.N.S.S.	8,00		40,80

895

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	510,00	510,00	510,00	40,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
510,00	40,80	469,20	**469,20**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

x Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregad

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

495,01

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)*********

****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA.

Banco: 001 Numero cheque: 220659 BRASILIA-DF 26/07/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1918 OP. 013
C/C: 26.598-0
CPF: 025.769.831-03
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....495,01
TARIFA DO DOC CABRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220659 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. RENATA, DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Folha Mensal
Mensalista Julho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA	411010	1	1
	Auxliar Administrativo	Admissão:	01/08/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	538,05	
998	I.N.S.S.	8,00		43,04
			Total de Vencimentos 538,05	Total de Descontos 43,04
			Valor Líquido ⇨	495,01

895

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
538,05	538,05	538,05	43,04	495,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata c. Santos de Lima
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

03/08/2010 BANCO DO BRASIL 17:38:23
481112877 0388
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.011
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO RENATA CRISTINA S LIMA
CPF 025.769.831 03
BANCO: 104 AGENC: 1918 CONTA: 000000265980
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 495,01
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 508,51

NR.AUTENTICACAO 5.80B.3BD.74A.8B7.06F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

771,83

(SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*

****

SAMOEL VICENTE DE PAULA CORREA.

Banco: 001 Numero cheque: 220660 BRASILIA-DF 26/07/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1496 OP. 013
C/C: 2475-1
CPF: 383.923.641-04
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....771,83
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220660 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. SAMOEL, DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Folha Mensal
Mensalista Julho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1005	SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA	423105	1	1
	Moto Boy	Admissão:	01/08/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	838,94	
998	I.N.S.S.	8,00		67,11
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			838,94	67,11
			Valor Líquido ⇨	771,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
838,94	838,94	838,94	67,11	771,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

03/08/2010 BANCO DO BRASIL - 17:36:15
481112877 0387
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	202.010
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO	SAMOEL VICENTE P CORREA
CPF	383.923.641 04
BANCO: 104 AGENC: 1496 CONTA: 000000024/51	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	771,83
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	785,33
NR.AUTENTICACAO	F.A76.471.AA6.479.5B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000145
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

495,01

(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO)*********

****

ELZA GONCALVES FERNANDES.

Banco: 001 Numero cheque: 220661 BRASILIA-DF 26/07/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1569 OP.013
C/C: 67.401-9
CPF: 849.449.941-68
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....495,01
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220661 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE SALARIO DA FUNC. ELZA G., DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Folha Mensal
Mensalista Julho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1003	ELZA GONCALVES FERNANDES	411020	1	1
	Serviços Gerais	Admissão:	01/03/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	538,05	
998	I.N.S.S.	8,00		43,04
			Total de Vencimentos 538,05	Total de Descontos 43,04
			Valor Liquido ⇨	495,01

895

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
538,05	538,05	538,05	43,04	495,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

03/08/2010 - BANCO DO BRASIL 17:40:00
481112877 0389
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.012
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO ELZA GONCALVES FERNANDES
CPF 849.449.941 68
BANCO: 104 AGENC: 1569 CONTA: 0000067401 9
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 495,01
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 508,51

NR.AUTENTICACAO 1.204.2C0.098.A53.C08

000147
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.239,95

(DOIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E *****
CINCO CENTAVOS)**********
MARIA LUIZA DA PENHA NETA.

BRASILIA-DF 26/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220662
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0016 OP.001
C/C: 3188-2
CPF: 393.607.331-72
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,
VALOR.....2.239,95
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220662 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO E FERIAS DA FUNC. MARIA LUIZA, DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI/SJ

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MARIA LUIZA DA PENHA NETA Secretaria	252305 Admissão:	1	1 01/10/1997

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.054,92	
998	I.N.S.S.	9,00		94,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.054,92	94,94

Valor Líquido ⇨ 959,98

835

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.054,92	1.054,92	1.054,92	84,39	959,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria L. Penha Neta
Assinatura do Funcionário

__/__/____
Data

03/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:41:48
481112877 0390
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202.013
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO MARIA LUIZA DA P NETA
CPF 393.607.331 72
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 0000003188-2
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.239,95
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.253,45

NR.AUTENTICACAO 8.57C.C15.A9D.173.D5B

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.054,92	P
1/3 das Férias:	351,64	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	126,59	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.406,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	126,59	D
TOTAL LIQUIDO:	1.279,97	P

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

Data: 02/07/2010

CIENTE,

MARIA LUIZA DA PENHA NETA

PP - MT Partido Progressista

RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 30/07/2010
Cuiabá

MARIA LUIZA DA PENHA NETA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.054,92	P
1/3 das Férias:	351,64	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	126,59	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.406,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	126,59	D
TOTAL LIQUIDO:	1.279,97	P

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

Data: 02/07/2010

CIENTE,

Maria Luiza da Penha Neta

MARIA LUIZA DA PENHA NETA

PP - MT Partido Progressista

901

RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 30/07/2010
Cuiabá

Maria Luiza da Penha Neta

MARIA LUIZA DA PENHA NETA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.001,07

(DOIS MIL E UM REAIS E SETE CENTAVOS)**********

****

AGAMENON SOBRAL FREITAS

Banco: 001 Numero cheque: 220678 BRASILIA-DF 27/07/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 2405 OP: 013
C/P: 17262-5
CPF: 189.224.905-78
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE
VALOR:.....2.001,07
TARIFA DOC COBRAR A PARTE

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

cópia de cheque nº 220678 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. AGAMENON SOBRAL, DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

CONTABILIZADO
Partido Progressista
CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA - PP 07/2010
C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Locai	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000	AGAMENON SOBRAL FREITAS		01/07/10	31/07/10		SECRETARIO		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220	2.300,00	
	INSS			253,00
	IRF			45,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.300,00	298,93
			Valor Líquido	2.001,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	2.047,00	158

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/07/2010
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:52:01
48111287/ 0.385
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO	202,008
DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO	AGAMENON SOBRAL FREITAS
CPF	189.224.905-78
BANCO: 104 AGENC: 2405 CONTA:	0000017262-5
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.001,07
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.014,57
NR.AUTENTICACAO	9.121.E88.ABC.2F2.449

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

496,44

(QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO ***
CENTAVOS)**********

EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA

BRASILIA-DF 27/07/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220679
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 2186 OP: 013
C/P: 74094-2
CPF: 787.420.135-34
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE
VALOR:.....496,44
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220679 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. EDGLEDSTON SANTOS, DO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA - PP 07/2010
C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000	EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA	01/07/10	31/07/10		AUX	ESCRITORIO		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220	510,00	
	SALARIO FAMILIA		27,24	
	INSS			40,80
			Total de Vencimentos 537,24	Total de Descontos 40,80
			Valor Líquido	496,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
510,00	510,00	510,00	40,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/10 — DATA

Edgledston Santos de Oliveira — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/2010 BANCO DO BRASIL - 17:34:37
481112877 0386
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 202.009
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO EDGLEDSTON SANTOS OLIVEIR
CPF 787.420.135-34
BANCO: 104 AGENC: 2186 CONTA: 00000740942
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 496,44
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 509,94

NR.AUTENTICACAO 6.8BB.47A.43F.C3F.0DC

0.00 C1

1 011.50 +1
288.20 +1
1 299.70 S1

0.00 C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.299,70

(HUM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA *******
CENTAVOS)**********
MILENA DOS SANTOS DE SANTANA.

BRASILIA-DF 05/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220708
Este cheque destina-se :
DEPOSIO BANCO DO BRASIL
AG: 4277-3
C/C: 6907-8
CPF: 020.864.525-00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA,
VALOR.....1.299,70

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

cópia de cheque nº 220708 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFERENTE

SALARIO E VALE ALIM.: VALE TRANSP. DA FUNCIONARIA MILENA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

PARTIDO PROGRESSISTA - PP
CNPJ - 01.340.307/0001-02

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODO: JULHO/2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
0001	- MILENA DOS SANTOS DE SANTANA	RECEPCIONISTA					

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	HORAS NORMAIS	220,00	1.200,00	
003	I.N.S.S	9,00		108,00
006	VALE TRANSPORTE			72,00
167	REFEIÇÃO			8,50
	895			
			Total de Vencimentos 1.200,00	Total de Descontos 188,50
			Valor Líquido	1.011,50

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Milena dos S. de Santana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

__/__/__
DATA

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:55:47
481112877 0578
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MILENA DOS SANTOS SANTANA
AGENCIA: 4277-3 CONTA: 6.907-8

DATA	10/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.578
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.299,70
VALOR TOTAL	1.299,70

NR.AUTENTICACAO 0.C15.251.CDA.158.CB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

RECIBO R$ 288,20

Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R$ 288,20 (Duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) referente ao vale refeição e transporte no mês de **Agosto de 2010.**

NOME	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	TOTAL	ASSINATURA
Milena dos Santos	22	R$ 8,50	R$ 187,00 963	
Milena dos Santos	22	R$ 4,60	R$ 101,20 910	

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3213 – Ed. Golden Plaza – Sala 504/506 – CEP 40275-000 – Salvador – BA. Tel.(71) 3353-4510 / 3351-3187(Fax)
Câmara dos Deputados, Gabinete 345 – CEP 70.160-900 – Brasília – DF. Tel.(61) 3215-9624 / 3215-3345 / 3215-2345(Fax)
Site: www.pp.org.br – e-mail: pp.ba@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

4.828,17

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZESSETE **
CENTAVOS)**********

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 13/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220723
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
SALARIO E FERIAS 08/2010.
VALOR.....4.828,17
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220723 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO E FERIAS DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 E FERIAS DE 2009/2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17/ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.987.169/0001-05 00-00-Administracao

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO 2010

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA					MENSALISTA		
		AUX DE ESCR			010496			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.10	1.792,25	
171	VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	220,00	
186	10.0 ANUENIO	08.10	179,22	
701	11.0 I.N.S.S	08.10		216,86

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.757,27
Total de Descontos 216,86
Valor Líquido 2.540,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	1971,47	1971,47	157,71	1971,47	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 2010

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL 14:56:07
481112874 0372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	145
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NARCISIA MARIA DE OLIVEIR
CPF	308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA:	000000006420
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.828,17
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	4.841,67

NR.AUTENTICACAO A.0FB.262.AE0.F40.C41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000100

R E C I B O D E F E R I A S

-EMPREGADOR : PARTIDO PROGRESSISTA -C.N.P.J : 00.887.169/0001-05
-FUNCIONARIO: NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA -REGISTRO: 140.0012

REFERENTE AOS PERIODOS

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

BASE DE CALCULO DA REMUNERACAO DAS FERIAS

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

-FALTAS NAO JUSTIFICADAS : 00

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

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

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

BRASILIA DF, 19 de Agosto de 2010.

(a) NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADI/SJD

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO

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

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

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

REFERENTE AOS PERIODOS

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

BRASILIA DF, de de .

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD/TSJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.442,35

(TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA **
E CINCO CENTAVOS)**********

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 220724 BRASILIA-DF 13/08/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP. 001
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....3.442,35
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220724 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0001

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — CPAG — AGOSTO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.687.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA				ASS. ADMINI	011096		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.10	2.724,39	
024	GRATIFICACAO	08.10	200,00	
171	VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	132,00	
186	10.0 ANUENIO	08.10	272,43	
701	11.0 I.N.S.S	08.10		351,65-
704	15.0 I.R.R.F	08.10		100,62-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 3.894,62 — Total de Descontos: 452,27-

Valor Líquido: 3.442,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2724,39	3196,82	3196,82	255,74	3196,82	

895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 10

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:40
481112874 0363
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	143
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF	780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA:	00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.442,35
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.455,85

NR.AUTENTICACAO 9.F23.1E3.021.6D9.489

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 164
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 060

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.864,71

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA *
E UM CENTAVOS)**********

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 220725 BRASILIA-DF 13/08/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0655 OP. 013
C/P: 879.104-3
CPF: 214.991.601-00
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....2.864,71
TARIFA DO DOC CABRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220725 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA SOLANGE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL 17:04:24
481112874 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 117
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA
CPF 214.991.601 00
BANCO: 104 AGENC: 0655 CONTA: 000087910437
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.864,71
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.878,21

895

NR.AUTENTICACAO E.73E.E1C.8C1.810.D4I

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
FLS. 000109

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — AGOSTO .2010

SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF

CNPJ: 00.987.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA				AUX. ADMINI	010299		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.10	2.161,13	
171		VALE REFEICAO	08.10	565,80	
741		PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	206,80	
186	10,0	ANUENIO	08.10	216,11	
701	11.0	I.N.S.S	08.10		261,49-
704	7,5	I.R.R.F	08.10		23,64-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 3.149,84

Total de Descontos: 285,13-

Valor Líquido: 2.864,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2161,13	2377,24	2377,24	190,17	2377,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Solange Sandra de Oliveira

CONTABILIDADE SJD
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.540,41

(DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E UM ****
CENTAVOS)**********
KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 220726 BRASILIA-DF 13/08/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....2.540,41
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220726 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI / SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — AGOSTO 2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA					AUX DE ESCR	010100	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.10	1.792,25	
171		VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	220.00	
186	10.0	ANUENIO	08.10	179,22	
701	11.0	I.N.S.S	08.10		216,86-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 2.757,27
Total de Descontos: 216,86-
Valor Líquido: 2.540,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	1971,47 895	1971,47	157,71	1971,47	

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 19 08 2010

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/08/2010 BANCO DO BRASIL 17:00:24
481112874 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 116
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA
CPF 814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.540,41
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.553,91

NR.AUTENTICACAO 6.71E.2FC.32F.F8C.7A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.295,83

(TRES MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E ***
TRES CENTAVOS)**********

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 13/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220727
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....3.295,83
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220727 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Fls.: 000170
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — AGOSTO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-01-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0024	ADELSON GOMES ALVES					AUX. ADIMIN	010801	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.10	2.152,82	
024	GRATIFICACAO	08.10	600,00	
171	VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	220,00	
186	9.0 ANUENIO	08.10	193,75	
701	11.0 I.N.S.S	08.10		324,12-
704	15.0 I.R.R.F	08.10		112,42-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 3.732,37 — Total de Descontos 436,54-

Valor Líquido 3.295,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2152,82	2946,57	2946,57	235,72	2946,57	

895

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 2010

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:31:12
481112874 0360
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	142
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ADELSON GOMES ALVES
CPF	713.894.581 72
BANCO: 104 AGENC:	0005 CONTA: 00002764542
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.295,83
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.309,33

NR.AUTENTICACAO D.2EE.A88.FFC.CBD.65E

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.440,07

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E SETE CENTAVOS)**

****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 220728 BRASILIA-DF 13/08/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP. 001
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....2.440,07
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220728 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls.: 000172
CPADi/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — AGOSTO .2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.837.169/0001-05 — 00-03-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO				AUX ADMINIS	010705		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.10	1.864,38	
171	VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	132,00	
186	5,0 ANUENIO	08.10	93,22	
701	11.0 I.N.S.S	08.10		215,33-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.655,40 — Total de Descontos 215,33-

Valor Líquido ⇨ 2.440,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1864,38	1957,60 gas	1957,60	156,60	1957,60	

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 2010

15/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:57:26
481112874 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 113
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO GIRLANE SOARES DE LIMA
CPF 568.430.974 /2
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.440,07
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.453,57

NR.AUTENTICACAO C.14B.904.ECE.244.1ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

5.505,59

(CINCO MIL E QUINHENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE ***
CENTAVOS)**********

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

Banco: 001 Numero cheque: 220729 BRASILIA-DF 13/08/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP. 001
C/C: 276.020-2
CPF: 214.703.241-72
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....5.505,59
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220729 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.837.169/0001-05

AGOSTO 2010
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI				ENC DE TESO	010905		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.10	4.595,52	
024	GRATIFICACAO	08.10	1.110,00	
171	VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	88,00	
186	4.0 ANUENIO	08.10	183,82	
701	11.0 I.N.S.S	08.10		381,41-
704	27.5 I.R.R.F	08.10		656,14-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 6.543,14
Total de Descontos 1.037,55-
Valor Líquido 5.505,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4595,52	3467,40 895	5889,34	471,14	5889,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 2010

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:26
481112874 0369
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 14
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO VALMIR CAMPOS CREPALDI
CPF 214.703.241 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 000027602022
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.505,59
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 5.519,09

NR.AUTENTICACAO 2.87E.3B9.746.464.805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.452,41

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

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 13/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220730
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP. 001
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....2.452,41
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220730 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPADI / SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao

AGOSTO .2010
MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS					AUX DE ESCR	010999	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.10	1.792,25	
171		VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	132.00	
186	10.0	ANUENIO	08.10	179,22	
701	11.0	I.N.S.S	08.10		216,86-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.669,27
Total de Descontos 216,86-
Valor Líquido 2.452,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	1971,47	1971,47	157,71	1971,47	

895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 2010

CONTABILIZADO Partido Progressista

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL 11:54:10
481112874 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO LEILA COELHO DOS SANTOS
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.452,41
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.465,91

NR.AUTENTICACAO 2.A88.35C.AFE.AD4.8F3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.264,86

(DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E *
SEIS CENTAVOS)**********

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 13/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220731
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 OP.001
C/C: 3625-6
CPF: 036.589.126-69
SALARIO DO MES 08/2010.
VALOR.....2.264,86
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº 220731 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADS

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — AGOSTO 2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL - BRASILIA — DF
CNPJ: 00.687.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ					AUX ADMINIS	060109	

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.10	1.792,25	
171		VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	68.00	
186	1.0	ANUENIO	08.10	17,92	
701	11.0	I.N.S.S	08.10		199,11-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos: 2.463,97
Total de Descontos: 199,11-
Valor Líquido: 2.264,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1792,25	1810,17	1810,17	144,81	1810,17	

895

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 10

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:36:32
481112874 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO	105
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	CRISTIANE RODRIGUES QUEIR
CPF	036.589.126 69
BANCO: 104	AGENC: 0005 CONTA: 00000036256
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2,264,86
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2,278,36

NR.AUTENTICACAO B.F9F.0F7.1E6.65E.FC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.056,06

(DOIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS)*********

****

MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA.

BRASILIA-DF 13/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220732
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3604-8
C/C: 6.681-8
CPF: 244.166.571-53
SALARIO DO MES 08/2010,
VALOR.....2.056,06

cópia de cheque nº 220732 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO MANOEL, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Fls.: 000180
CPADI / SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA AGOSTO 2010
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESC			010696			

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.10	1.864,38	
024		GRATIFICACAO	08.10	200,00	
171		VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	88,00	
186	10.0	ANUENIO	08.10	186,43	
759	30,0	PENSAO ALIMENTICIA	08.10		600,97
701	11.0	I.N.S.S	08.10		247,58

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.904,61
Total de Descontos 848,55
Valor Líquido 2.056,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1864,38	2250,81	2250,81	180,06	1649,84	

CONTABILIZADO Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 19 08 2010

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:08:28
481119859 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.056,06
VALOR TOTAL	2.056,06

NOME DO DEPOSITANTE 887169000105

NR.AUTENTICACAO 3.EDC.4BA.B78.253.681

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181

CONTABILIZADO
Partido Progressista

3.187,03

(TRES MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS)***

****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 13/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220733
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
SALARIO DO MES 08/2010,
VALOR.....3.187,03

cópia de cheque nº 220733 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2010. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO 2010

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL, 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO				AUX. ADMINI	010696		

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.10	2.161,13	
024		GRATIFICACAO	08.10	600,00	
171		VALE REFEICAO	08.10	565,80	
174		PAGAM VALE TRANSPORTES	08.10	88,00	
186	10.0	ANUENIO	08.10	216,11	
701	11,0	I.N.S.S	08.10		327,49-
704	15.0	I.R.R.F	08.10		116,52-

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 3.631,04
Total de Descontos 444,01-
Valor Líquido ⇨ 3.187,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2161,13	2977,24	2977,24	238,17	2977,24	

895

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Liliane

DATA 19 08 2010

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:18:07
481119859 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 237.709-8

DATA	19/08/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.985.900.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.187,03
VALOR TOTAL	3.187,03

NOME DO DEPOSITANTE 88716900010 5

NR.AUTENTICACAO D.B67.5C4.D66.0E4.CE6

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL

**.FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 001

CONFERIDO Partido Progressista

REGISTRO	NOME	FUNCAO		ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.04.96	00/01	1.792,25	1.971,47	157,71	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	1.792,25	701	I.N.S.S	11,0	216,86-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		220,00				
186	ANUENIO	10,0	179,22				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		2.757,27	**.	TOTAL DESCONTOS		216,86-

LIQUIDO 2.540,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000183 CPADI/SJD

///

140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.06.96	00/00	2.161,13	2.977,24	238,17	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.161,13	701	I.N.S.S	11,0	327,49-
024	GRATIFICACAO		600,00	704	I.R.R.F	15,0	116,52-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		88,00				
186	ANUENIO	10,0	216,11				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		3.631,04	**.	TOTAL DESCONTOS		444,01-

LIQUIDO 3.187,03

///

140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	NORMAL	01.06.96	02/04	1.864,38	2.250,81	180,06	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	1.864,38	759	PENSAO ALIMENTICIA	30,0	600,97-
024	GRATIFICACAO		200,00	701	I.N.S.S	11,0	247,58-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		88,00				
186	ANUENIO	10,0	186,43				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		2.904,61	**.	TOTAL DESCONTOS		848,55-

LIQUIDO 2.056,06

///

140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.10.96	00/02	2.724,39	3.196,82	255,74	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.724,39	701	I.N.S.S	11,0	351,65-
024	GRATIFICACAO		200,00	704	I.R.R.F	15,0	100,62-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		132,00				
186	ANUENIO	10,0	272,43				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		3.894,62	**.	TOTAL DESCONTOS		452,27-

LIQUIDO 3.442,35

///

140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.02.99	00/02	2.161,13	2.377,24	190,17	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.161,13	701	I.N.S.S	11,0	261,49-
171	VALE REFEICAO		565,80	704	I.R.R.F	7,5	23,64-
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		206,80				
186	ANUENIO	10,0	216,11				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		3.149,84	**.	TOTAL DESCONTOS		285,13-

LIQUIDO 2.864,71

///

140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.01.00	00/01	1.792,25	1.971,47	157,71	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	1.792,25	701	I.N.S.S	11,0	216,86-
171	VALE REFEICAO		565,80				
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		220,00				
186	ANUENIO	10,0	179,22				
***.	TOTAL VENCIMENTOS		2.757,27	**.	TOTAL DESCONTOS		216,86-

LIQUIDO 2.540,41

///

140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADIMINISTRATIVO	NORMAL	01.08.01	00/00	2.152,82	2.946,57	235,72	0,00

Cod	Vencimentos	Varvl	Valor	Cod	Descontos	Varvl	Valor
001	SALARIO	30,0	2.152,82	701	I.N.S.S	11,0	324,12-

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
** FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO 2010 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 002

CONFABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

REGISTRO	NOME	FUNCAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
	024 GRATIFICACAO 600,00		704 I.R.R.F		15,0	112,42-		
	171 VALE REFEICAO 565,80							
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES 220,00							
	186 ANUENIO 193,75	9,0						
	***.TOTAL VENCIMENTOS 3.732,37		**.TOTAL DESCONTOS			436,54-	LIQUIDO 3.295,83	
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.07.05	00/01	1.864,38	1.957,60	156,60 0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0 1.864,38	701 I.N.S.S		11,0	215,33-		
	171 VALE REFEICAO 565,80							
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES 132,00							
	186 ANUENIO	5,0 93,22						
	***.TOTAL VENCIMENTOS 2.655,40		**.TOTAL DESCONTOS			215,33-	LIQUIDO 2.440,07	
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOURARIA	NORMAL	01.09.05	00/04	4.595,52	3.467,40	471,14 0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0 4.595,52	701 I.N.S.S		11,0	381,41-		
	024 GRATIFICACAO 1.110,00		704 I.R.R.F		27,5	656,14-		
	171 VALE REFEICAO 565,80							
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES 88,00							
	186 ANUENIO	4,0 183,82						
	***.TOTAL VENCIMENTOS 6.543,14		**.TOTAL DESCONTOS			1.037,55-	LIQUIDO 5.505,59	
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.09.99	01/01	1.792,25	1.971,47	157,71 0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0 1.792,25	701 I.N.S.S		11,0	216,86-		
	171 VALE REFEICAO 565,80							
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES 132,00							
	186 ANUENIO	10,0 179,22						
	***.TOTAL VENCIMENTOS 2.669,27		**.TOTAL DESCONTOS			216,86-	LIQUIDO 2.452,41	
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	06.01.09	00/00	1.792,25	1.810,17	144,81 0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0 1.792,25	701 I.N.S.S		11,0	199,11-		
	171 VALE REFEICAO 565,80							
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES 88,00							
	186 ANUENIO	1,0 17,92						
	***.TOTAL VENCIMENTOS 2.463,97		**.TOTAL DESCONTOS			199,11-	LIQUIDO 2.264,86	

CONTABILIZADO Partido Progressista

**.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPAD/

VENCIMENTOS					DESCONTOS				
COD	NOME	VARVL	VALOR		COD	NOME	VARVL	VALOR	
001	SALARIO	330,0	24.692,75	IFI	701	I.N.S.S	121,0	2.958,76-	
171	VALE REFEICAO		6.223,80		704	I.R.R.F	80,0	1.009,34-	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		1.614,80		759	PENSAO ALIMENTICIA	30,0	600,97-	I
186	ANUENIO	89,0	1.917,45	IFI					
024	GRATIFICACAO		2.710,00	IFI					

**.TOTAL VENCIMENTOS	37.158,80	**.TOTAL FUNCIONARIOS	0011	**.TOTAL BASE FGTS	29.320,20
**.TOTAL DESCONTOS	4.569,07-	**.TOTAL BASE INSS	29.320,20	**.TOTAL FGTS/MES	2.345,54
**.TOTAL LIQUIDO	32.589,73	**.TOTAL BASE IRRF	28.719,23	**.TOTAL FGTS/13o	0,00

********** 12.08.2010 **** V01 **** L1 ******** CPD A @ S **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD

***** ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS TOTALIZADOS DESTA FOLHA

***** DETALHAMENTO DA G.P.S

COD FPAS/PGMNTO	= 5.1.5 / 2100		
COMPETENCIA	= 08.10	SEGURADOS =	2.958,76
ALQ.TERC/RAT/FAP	= 5,80 % / 1,00 % / 1,0000	EMPRESA =	5.864,04
Nr. EMPREGADOS	= 11	Ac. TRABALHO=	293,20
SALARIO CONTRIB		SOMA <+> =	9.116,00
-Empregados	= 29.320,20		
-Ad Insalubrid	= 0,00	SALR. FAMILI=	0,00
-Pro-Labore	= 0,00	SALR. MATERD=	0,00
FGTS EM FOLHA	= 2.345,54	CRED GPS ANT=	0,00
INSCRICAO CNPJ	= 00.887.169/0001-05	INSS RET NFS=	0,00
CONTRIBUINTE	= PARTIDO PROGRESSISTA	SOMA <->	0,00
ENDERECO	= SENADO FEDERAL 17 ANDAR		
BAIRRO	= PLANO PILOTO	VALOR INSS =	9.116,00
MUNICIPIO	= BRASILIA	TERCEIROS =	1.700,57
UF / CEP	= DF 70165.900	LIQUIDO A Pg=	10.816,57

***** COMPOSICAO DO F.G.T.S

F.G.T.S em folha	2.345,54
F.G.T.S EM GRFC	0,00
F.G.T.S MULTA RCT	0,00

***** RESUMO FINANCEIRO

- TOTAL $$ DA FOLHA (Funcionarios) =	37.158,80
- PREVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS =	12.596,83
- TOTAL (Folha + Encargos) =	49.755,63
- MEDIA SALARIAL (Por Funcionario) =	3.378,07
- CUSTO DIARIO (Folha + Encargos) =	1.658,52
- DATA PREVISTA PAGAMENTO DA FOLHA =	31.08.2010

***** I.R.R.F E CONTRIBUICAO SINDICAL

*** IRRF em Rescisoes	0,00
*** IRRF em Recibo Ferias	0,00
*** IRRF Folha Pagamento	1.009,34
703 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00
789 CONV/COLETIVA	0,00
*** PIS-FOLHA PAGAMENTO	287,19

***** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

TOTAL DE FUNCIONARIOS =	11
- ATIVOS =	11
- AFASTADOS =	00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPAD/SAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.100,01

(HUM MIL E CEM REAIS E UM CENTAVO)**********

****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 220781 BRASILIA-DF 16/08/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0590
C/C: 9897-4
CPF: 007.761.357-08
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES,
VALOR.....1.100,01

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

cópia de cheque nº 220781 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. CLELIA, DO MES DE AGOSTO DE 2010.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188

Recibo de Pagamento de Salário

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO R
RUA SANTA RITA DE CASSIA 99
02.188.052/0001-69 08/2010

CONTABILIZADO Partido Progressista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00003	CLELIA LOPES PIMENTEL	4110-05	RECEPCIONISTA			000.000.000		

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	1.208,80	
101	I.N.S.S.	9,00		108,79

895

Total de Vencimentos 1.208,80 — Total de Descontos 108,79

Valor Líquido ⇨ 1.100,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.208,80	1.208,80	1.208,80	96,70	1.100,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 20 08 10

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:27:5
481112874 0356
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 14
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/201
REMETENTE PP
FAVORECIDO CLELIA LOPES PIMENTEL
CPF 007.761.357 0
BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 000000989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.100,0
VALOR DA TARIFA 13,5
VALOR TOTAL 1.113,5

NR.AUTENTICACAO F.6DF.D5B.595.6FB.CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189

CONTABILIZADO
Partido Progressista

507,11

(QUINHENTOS E SETE REAIS E ONZE CENTAVOS)**********

****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 220782 BRASILIA-DF 16/08/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0823 OP. 013
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES,
VALOR.....507,11
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº 220782 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. MARIA ELIZA, DO MES DE AGOSTO DE 2010.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190

Recibo de Pagamento de Salário

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO R
RUA SANTA RITA DE CASSIA 99
02.188.052/0001-69 08/2010

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
00004	MARIA ELIZA BENTO SALUSTI	4122-05	AUX. SERVICOS G				

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL	30,00	551,20	
101	I.N.S.S.	8,00		44,09

Total de Vencimentos 551,20
Total de Descontos 44,09
Valor Líquido ⇨ 507,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
551,20	551,20	551,20	44,09	507,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 11 08 10

CONTABILIZADO Partido Progressista

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:56:41
481112874 027E
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	139
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MARIA ELIZA BENTO SALUSTI
CPF	783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA:	00000109958
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	507,11
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	520,61
NR.AUTENTICACAO	C.1CC.AE7.30A.187.9EE

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 191
CPADIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 191.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Matr. nº 80900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.