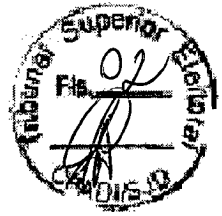




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 9, da Filiação, de **Rafael da Costa Jerônimo**, Mat. nº **150900919**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADP, lavrei o presente termo.

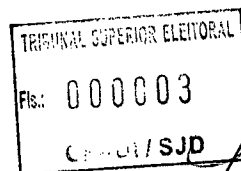
ANEXO 9

PP

9

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
9.113/2011

27/04/2011 - 14:32



DESPESAS COM PESSOAL

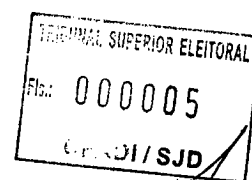
PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 09





CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 19/01/2010 HORA: 16:17:49
TERMINAL:8116 NSU:002231

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



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

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

DESTINATARIO:
BANCO: 001
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 4236 CONTA-DV: 00000050889-6

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Tipo de Pessoa: JURIDICA

NOME: LEA BAZILICIA DA SILVA SOARES
CPF ou CNPJ: 83.480.806/0001-51

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED	:	870,00
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	883,50

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

ASSINATURA

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

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira**

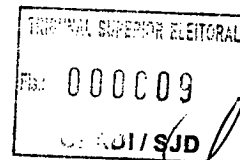
Voltar à Caixa Postal

☐ Cabeçalho Completo ☐ Marcar Mensagem ☐ Acrescentar a Lista de Endereços ☐ Bloquear Endereço ☐ Autorizar Endereço ☐ Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ☐

◀ 2 ▶

Data: Tue, 19 Jan 2010 18:18:14 +0000
 De: SALOMÃO FERNANDES <mtp.pa@hotmail.com>
 Para: <pp@pp.org.br>
 Assunto: nº da conta bancaria vanda---- recibo substituto valor R\$ 1,400

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

Reportar SPAM

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar

☐ O que é ?

Clique aqui para ver as imagens desta mensagem

ecembranel, a conta da dona do restaurante. vanda maria do e. s. monteiro valor R\$ 450,00 é
 Banco: Bampara
 Banco: 37
 Ag: 047
 C/P: 889-3

segue no anexo a copia do recibo da grafica, para substituir o recibo da fernasom no valor de R\$ 1.100,00, a conta você ja tem ai.
 ja-ti ligo
 salomão

Quer ver seus e-mails de todas as contas num lugar só? Junte todas elas no Hotmail.

RESTAURANTE DA VANDA**VANDA MARIA DO E. S. MONTEIRO****CPF: 356726252-15****RUA DOS TAMOIOS, 312 - JURUNAS - BELÉM-PA****RECIBO****R\$ 450,00 -**

Recebi(emos) de Partido Progressista - PP
 CNPJ 00887169/0001-05
 END. Senado Federal, Anexo I - 17º Andar - DF
 a importância de Quatrocentos e cinquenta reais

referente a Ao fornecimento de Cev "100"
Quentinhas - valor unitario R\$ 4,50

Belém, 18 de 21 de 100 de 2010

ASSINATURA

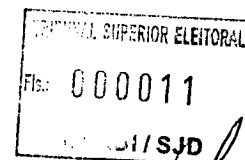
1014



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 10/02/2010
TERMINAL: 8009

HORA: 11:30:51
NSU: 000671

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



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

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

104/0005-0

DESTINATARIO:
BANCO: 001
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 4236 CONTA-DV: 00000050889-6

10 FEV 2010

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Tipo de Pessoa: JURIDICA

CONGRESSO

NOME: LEA BAZILICIA DA SILVA SOARES
CPF ou CNPJ: 83.480.806/0001-51

00.360.305/0001-04
L 0110100-5

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED	:	400,00
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	413,50

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

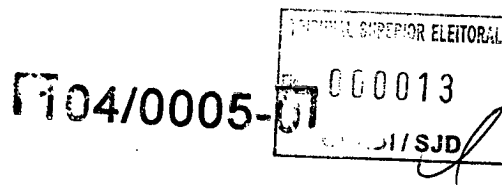
ASSINATURA

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

OB. 0307/10

Brasília, 01 de março de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta



03 MAR 2010

Senhor Gerente,

CONGRESSO
02.360.305/0001-04
L0110100-5

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente a despesas com alimentação dos funcionários no mês de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal nº. 17117 em anexo.

Banco do Brasil (001)

LÉA BAZILÍCIA DA SILVA SOARES.

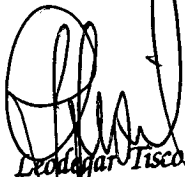
Conta Corrente nº. 50.889-6 Ag: 4236-6.....R\$ 840,00

CNPJ: 83.480.806/0001-51

Cordialmente,

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


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

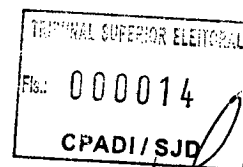

Leonardo Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 03/03/2010
TERMINAL:8009

HORA: 16:18:07
NSU:002759

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



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

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

DESTINATARIO:
BANCO: 001
BANCO DO BRASIL S/A
AG: 4236 CONTA-DV: 00000050889-6

104/0005-01

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Tipo de Pessoa: JURIDICA

NOME: LEA BAZILICIA DA SILVA SOARES
CPF ou CNPJ: 83.480.806/0001-51

03 MAR 2010

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

CONGRESSO
00.360.305/0001-04
0110100-5

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED	:	840,00
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	853,50

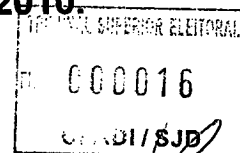
A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

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

OB. 03127/10

Brasília, 31 de março de 2010.



Ao
Banco do Brasil
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), a débito da nossa conta corrente nº.41.610-X, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente a despesas com alimentação dos funcionários no mês de março de 2010, conforme nota fiscal nº. 17151 em anexo.

840.00019859

Banco do Brasil (001)
LÉA BAZILÍCIA DA SILVA SOARES.

Conta Corrente nº. 50.889-6 Ag: 4236-6.....R\$ 840,00

CNPJ: 83.480.806/0001-51

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

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

BB 48110052 01042010

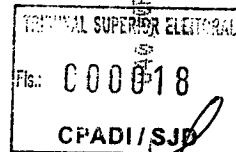
3.6F4.487.347.4E7.9EC

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:12
481119859 0053

OB. 04132/10

Brasília, 30 de abril de 2010.

Ao
Banco do Brasil
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), a débito da nossa conta corrente nº.41.610-X, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-SC, referente a despesas com alimentação dos funcionários no mês de abril de 2010, conforme nota fiscal nº. 17178 em anexo.

Banco do Brasil (001)

LÉA BAZILÍCIA DA SILVA SOARES.

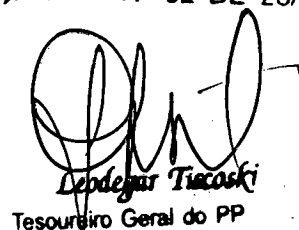
Conta Corrente nº. 50.889-6 Ag: 4236-6.....R\$ 840,00

CNPJ: 83.480.806/0001-51

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

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

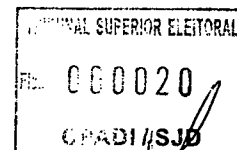

Leopoldo Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

NR. AUTENTICACAO F.FE9.DDE.9D4.8E8.6F1



OB. 0533/10

Brasília, 05 de maio de 2010.



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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a, creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-ES, referente à refeições no período de 22/04/10 à 13/05/10, conforme nota fiscal nº. 0008.

DOC Banco Banestes (021)

NUTRI DELI LTDA ME.

Conta-Corrente nº. 00160577-47 Ag. nº. 0106.....R\$ 210,00

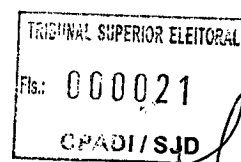
CNPJ: 10.526.779/0001-37

Cordialmente,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 23/04/08


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


João Miguel Feu Rosa
Tesoureiro Geral em Exercício



07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:34:17
481119859 0276
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	9.000
DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NUTRI DELI
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	210,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	223,50

=====

NR. AUTENTICACAO E.22E.3ED.9F9.F58.89B



181,50

<CENTO E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS>*****

NUTRI DELI LTDA-ME.

Banco: 001 Numero cheque: 850086
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BANESTES (021
AG: 0106
C/C: 00160577-47
CNPJ: 10.526.779/0001-37
DESPESA DO DIRETORIO - ES.
VALOR.....168,00
TARIFA DOC.....13,50
VALOR.....181,50

BRASILIA-DF 18/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000023

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

cópia de cheque nº

850086

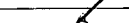
☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

REFERENTE A REFEICOES NO PERIODO DE 14/05/10 A 31/05/10, CONFORME NOTA

FISCAL N. 0011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

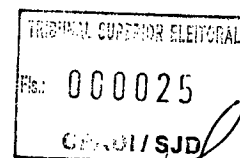


21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:33:22
481119859 0173

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 6.644
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO NUTRI DELI
CGC 10.526.779/0001 37
BANCO: 21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 168,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 181,50
NR. AUTENTICACAO D. BFD. C76. 937. 8FF. B2B



840,00

<OITOCENTOS E QUARENTA REAIS>*****

LEA BAZILICIA DA SILVA SOARES.

Banco: 001 Numero cheque: 850141
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 4236-6
C/C: 50.889-6
CNPJ: 83.480.806/0001-51
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-SC.
VALOR.....840,00.

BRASILIA-DF 26/05/2010

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

cópia de cheque nº

850141



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESAS DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2010,
CONFORME NOTA FISCAL N. 17207, DEPOSITO, EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



A.F52.7F4:9C6.695.82C



294,00

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 220322

BRASILIA-DF 07/06/2010

Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BANESTES (021)

AG: 0106

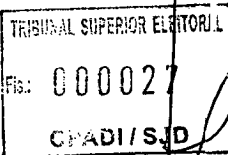
C/C: 00160577-47

CNPJ: 10.526.779/0001-37

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

VALOR: 294,00

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

220322



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP - ES, REFERENTE

A REFEICOES NO PERIODO DE 01/06/10 A 30/06/10, CONFORME NOTA FISCAL N.

0016, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



10/06/2010

481119859

BANCO DO BRASIL

15:26:37

0417

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO

DATA DA TRANSFERENCIA

REMETENTE

FAVORECIDO

CGC

BANCO:

FINALIDADE:

VALOR

VALOR DA TARIFA

VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO

PP

NUTRI DELI

10.526.779/0001 37

21

010

AGENC: 0106 CONTA: 00016057747

OBSERVACAO:

294,00

13,50

307,50

D. 6E7.8D3.8E8.3C1.9CA

Mod. 1

C.N.P.J.

10.526.779/0001-37

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
07/10/2011

CFOP

CFOP
5102

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.853.40-2

0016

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / CPF

02.188.052/0001-69

DATA DA EMISSÃO

02/06/10

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CER

CEP
29.042-753

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/06/10

MUNICÍPIO

MUNICÍPIO Vitória

FONE / FAX

PHONE / FAX
3322-1659

UF

UF
FS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO EST. *15219*

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 294,00

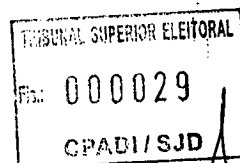
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1014

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



252,00

<DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS>*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 220655

BRASILIA-DF 26/07/2010

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BANESTES (021)

AG: 0106

C/C: 160.577-47

CNPJ: 10.526.779/0001-37

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

VALOR: 252,00

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº

220655



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

REFEICOES DOS FUNC. NO PERIODO DE 07 A 30/07/2010, NOTA FISCAL N. 0021.

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI/SJD



03/08/2010 BANCO DO BRASIL 17:43:43
481112877 0391
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 202.014
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO NUTRI DELI LIDA ME
CGC 10.526.779/0001 37
BANCO: 21 AGENC: 0106 CONTA: 0001605747
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 252,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 265,50

NR. AUTENTICACAO 9.629.188.785.466.039

0201/SJD

REIGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA ME. - TEL.: (27) 3228-0615 - C.N.P.J. 03.081.184/0001-50 - I.E. 082.014.93-0 - 01 Blc. 50x5 de 0001 à 0050 - Aut. 110816/2009 de 07/10/2009 - ARE DE VITÓRIA - ES



286,00

<DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS>*****

NUTRI DELI LTDA ME.

BRASILIA-DF 17/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220786
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BANESTES (021)
AG: 0106
C/C: 00160577-47
CNPJ: 10.526.779/0001-37
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES,
VALOR: 286,00
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

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

cópia de cheque nº

220786

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

DESPESA COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE
2010, NOTA FISCAL N. 0024, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
00001/SJD



19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:35
481112874 0353
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	141
DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NUTRI DELI LTDA
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 0001605774
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	286,00
VALOR DA TARIFA	13,56
VALOR TOTAL	299,56
NR. AUTENTICACAO	E.97F.121.7E6.67E.2F6

82.014.93-0 - 01 Blc. 50x5 de 0001 à 0050 - Aut. 110816/2009 de 07/10/2009 - ARE DE VITÓRIA - ES



210,00

(DUZENTOS E DEZ REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 220989

BRASILIA-DF 16/09/2010

Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BANESTES (021)

Ag: 0106

C/C: 00160577-47

CNPJ: 10.526.779/0001-37

VALOR: 210,00

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 10/07/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

220989



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

COM ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS, NO PERIODO DE 10 A 30/09/2010, NOTA

FISCAL ANEXO, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

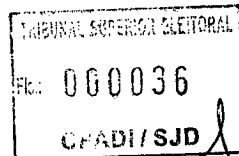
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



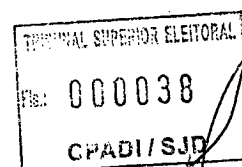
21/09/2010 BANCO DO BRASIL 16:37:35
481110754 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 03/8

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.610
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2010
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO NUTRI DELI LTDA ME
COC 10.526.779/0001 37
BANCO: 21 AGENC: 0106 CONTA: 0001605774/
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 210,00
VALOR DA TARIFA 19,50
VALOR TOTAL 229,50

NR. AUTENTICACAO A.100.C59.4A9.462.374

REIGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA ME. - TEL.: (27) 3228-0615 - C.N.P.J. 03.081.184/0001-50 - I.E. 082.014.93-0 - 01 B/c. 50x5 de 0001 à 0050 - Aut. 110816/2009 de 07/10/2009 - ARE DE VITÓRIA - ES



252,00

<DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS>*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221126 BRASILIA-DF 19/10/2010
Este cheque destina-se : (NF. 0040)
DOC BANCO BANESTES (021)
AG: 0106
C/C: 00160577-47
CNPJ: 10.526.779/0001-37
VALOR: 252,00
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2003 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

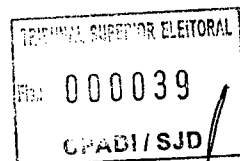
cópia de cheque nº

221126

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE			
REFEICOES NO PERIODO DE 04/10/10 A 29/10/10. NOTA FISCAL N. 0040. DEPOSI				
TO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
PRES. / TES.				





26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:46
481110738 0193
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

=====

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MUTRI DELI
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	252,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	265,50

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2EF.F50.C86.1DC.332
------------------	-----------------------



266,00

(DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221244
Este cheque destina-se: (NF. 0043)
DOC BANCO BANESTES (021)
AG: 0106
C/C: 00160577-47
CNPJ: 10.526.779/0001-37
VALOR:266,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA-DF 22/11/2010

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

cópia de cheque nº

221244

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

A REFEICOES NO PERIODO DE 03/11/10 A 30/11/10, NOTA FISCAL N. 0043.

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

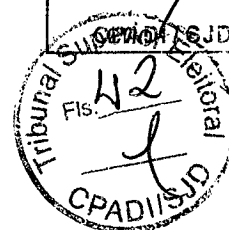
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043



25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:41
481119859 0601
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	117
DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2010
REMEIENTE	PP NACIONAL
FAVORECIDO	NUTRI DELT LTDA ME
CGC	10.526.779/0001 37
BANCO:	21 AGENC: 0106 CONTA: 00016057747
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	266,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	279,50
NR. AUTENTICACAO	F.3AB.28D.F-71.3AA.0BB



272,00

(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)*****

NUTRI DELI LTDA ME.

Banco: 001 Numero cheque: 221318 BRASILIA-DF 06/12/2010
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BANESTES (021)
AG: 0106
C/C: 00160577-47
CNPJ: 10.526.779/0001-37
VALOR: 272,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

221318

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES. REFERENTE

A REFEICOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, NOTA FISCAL N. 0048, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

PRES. / TES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPM / SJD

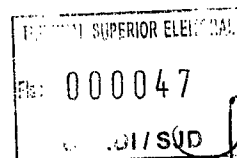


24/12/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 10:11:54
481119859 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0120

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 126
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO NUTRI DELI LTDA ME
CGC 10.526.779/0001 37
BANCO: 21 AGENC: 0100 CONTA: 00016057747
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 272,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 285,50
NR. AUTENTICACAO 1.042.872.009.608.DC1

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 10



DESPESA COM PESSOAL



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical
Urbana - GRCSU



Vencimento 30/04/2010 Exercício 2010

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SENALBA-Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas e de Assist. Social de Orient.			Código da Entidade Sindical 010.225.01906-7	
Endereço Rua 13 de Junho	Número 1640	Complemento	CNPJ da Entidade 00.965.962/0001-85	
Bairro/Distrito Porto	CEP 78025-000	Cidade/Município CUIABA	UF MT	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PP - MT Partido Progressista			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 01.339.285/0001-52	
Endereço Isaac Póvoas	Número 586	Complemento Sala 607		
CEP 78005-340	Bairro/Distrito Centro	Cidade/Município Cuiabá	UF MT	Código Atividade 9492-8/00

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	(=) Valor do Documento	90,81
☐ Prof. Liberal	☐ Autônomos	(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 4	(-) Outras Deduções	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 2.815,12	(+) Mora/Multa	0,00
Total Empregados - Estabelecimento 4		(+) Outros Acréscimos	0,00
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(=) Valor Cobrado	90,81

104-0 10499.70195 06917.701333 92850.001493 8 45880000009081

Código do Cedente 010.225.01906-7	Nosso Número 01.339.285/0001	Valor do Documento 90,81	Data Vencimento 30/04/2010/	Exercício 2010
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------

Autenticação mecânica

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:59:57
481119859 0088

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701950691770133392850001493845880000009081
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 90,81
VALOR COBRADO 90,81

NR.AUTENTICACAO 0.FF6.EFA.CDC.30C.330

**CAIXA****GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**

1º/15 - Contribuinte

Dados da Entidade sindical

Nome da Entidade

SINDASPI-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIA, PESQUISA E INFO. DE SCVencimento
30/04/2010Exercício
2010Código da Entidade Sindical
005.164.89314-9

Endereço

RIO BRANCO de 535 ate 825 lado ImparNúmero
817Complemento
4º ANDARCNPJ da Entidade
80.673.387/0001-86

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

88015-203

Cidade/Município

FLORIANOPOLISFla. **06049**

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social

PARTIDO PROGRESSISTA PPCPF/CNPJ/Código do Contribuinte / **SJD**
00.931.839/0001-43

Endereço

RUA CRISPIM MIRA 442

Número

Complemento

CEP

88020-540

Bairro/Distrito

CENTRO

Cidade/Município

FLORIANOPOLIS

UF

SC

Código Atividade

912

Dados da Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador☒ Empregados☐ Prof. Liberal☐ Autônomos

Dados da contribuição

(-) Valor do Documento

111,48

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes

(-) Desconto do Abatimento

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

(-) Outras Deduções

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Total Remuneração - Contribuintes

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

104-0 | 10499.78933 14117.700113 00015.508922 6 4588000000000Código do Cedente
1877/005.164.89314-9Nosso Número
001100015508

Valor do Documento

Data Vencimento
30/04/2010Exercício
2010

Autenticação Mecânica

07/04/2010 BANCO DO BRASIL 15:56:35
481112877

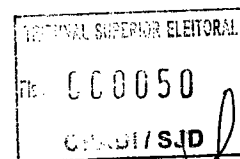
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499/789331411/70011300015508922645880000000000
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 111,48
VALOR COBRADO 111,48
NR. AUTENTICAÇÃO 4.360.046.ED4.585.750

OB. 0469/10



Brasília, 20 de abril de 2010.

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

Senhor Gerente,

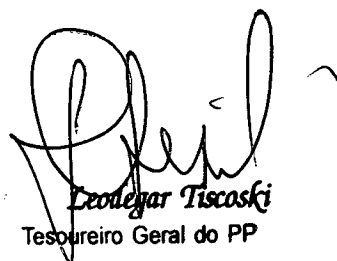
Solicitamos a V. S.^a pagar a guia de contribuição sindical conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 920,46 (novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa SIN EMPREG. ENTIDADES CULTURAIS R. ASSIST. SOCIAL ORIENTAÇÃO FORMAÇÃO PROF. BRASÍLIA “SENALBA”, referente a contribuição sindical dos funcionários do PP Nacional, relativo ao ano de 2010, boleto bancário com vencimento em 30/04/10.

212 0452-9 000041610-X

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana 000051
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento
30/04/2010

Exercício
2010

UI/SJD

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO
PROF BRASILIA 000002

Código da Entidade Sindical

000.010.000.01411-4

Endereço
ST SCS Q 6 BL A ED CARIOCA SL 708

Número

Complemento

CNPJ da Entidade
00.627.679/0001-43

Bairro/Distrito
ASA SUL

CEP

70300-988

Cidade/Município
BRASILIA

UF

DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
PARTIDO PROGRESSISTA PP

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
00.887.169/0001-05

Endereço
PC DOS TRES PODERES

Número

Complemento
17 ANDAR

CEP
70165-900

Bairro/Distrito
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA

Cidade/Município
BRASILIA

UF

DF

Código Atividade
471

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador

☒ Empregados

☐ Prof. Liberal

☐ Autônomos

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes
11

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes
27.715,24

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento
920,46

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

PRT (=) Valor Cobrado

104-0

10499.70146 11417.700884 71690.001715 1 45880000092046

Código do Cedente
000.010.000.01411-4

Nosso Número
008871690001

Valor do Documento
920,46

Data Vencimento
30/04/2010

Exercício
2010

Autenticação Mecânica

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:59
481119859 0235
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461141770088471690001715145880000092046
20/04/2010

DATA DO PAGAMENTO

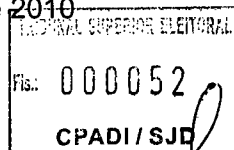
VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

6.E2F.573.62C.589.77D

Brasília , 3 de março de 2010



CARTA Nº 001/2010 - IMPOSTO SINDICAL - 2010

Prezado (a) Senhor (a),

SENALBA/DF – fundado em fevereiro de 1981 no DF, legítimo representante das **ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRASÍLIA**, conforme Carta Sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e reconhecido pelos Órgãos competentes, DRT - Delegacia Regional do Trabalho, MPDF, MPF e outros e com Convenção coletiva de Trabalho, registrada no MTb e DRT, aplicável no âmbito do DF a todas as Entidades/Empresas/ Instituições, quais sejam: Fundações Culturais, Recreativas, de Assistência Social, Orientação e Formação Profissional; Creches, Associações sem fins lucrativos em geral; Entidades de assistência social, Associações de pais e amigos de excepcionais e similares; Associações profissionais (profissionais liberais ou não) e Empresas/Entidades de orientação e formação profissional; Associações econômicas; Bibliotecas, museus, laboratórios de pesquisas tecnológicas e científicas; Empresas de orquestras; Empresas de produções artísticas e de artes plásticas; Empresas de gravação de discos e fitas; Entidades/ Empresas recreativas; Entidades/ Empresas Culturais em música, dança, balé; Teatros; Organizações não governamentais; Entidades/ Empresas políticas, comunica às Entidades que nos termos da Constituição Federal, e dos artigos seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, as empresas são obrigadas a fazer o desconto do Imposto Sindical em março e recolher até 30 de abril.

ART.579 – A contribuição Sindical é devida por todos aqueles que participam de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão...

ART. 580 – A Contribuição Sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente , e consistirá:
I – na importância correspondente à remuneração de 01 (um) dia de trabalho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração.

ART.582 – Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical.

ART.583 – O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano...

ART.586 – A Contribuição Sindical será recolhida, nos meses fixados no presente capítulo, à Caixa Econômica Federal...

ART. 600 – O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo....

Atenciosamente

TARCISIO BRANDÃO MELO
Diretor Financeiro do Senalba/DF

ILMo (a) SR.(a),
DIRETOR DA EMPRESA

NESTA

C:\DULCE\CARTA I - IMPOSTO SINDICAL 2010.doc



572,11

<QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS>*****

SENALBA - DF.

Banco: 001 Numero cheque: 220371

BRASILIA-DF 14/06/2010

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BRB (070)

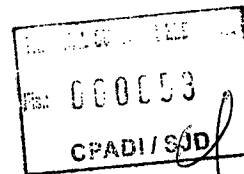
AG: 208

C/C: 600.137-6

CNPJ: 00.627.679/0001-43

VALOR: 572,11

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.



cópia de cheque nº

220371



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO AO SINDICATO SANALBA - DF, REFERENTE A TAXA ASSIS-

TENCIAL DO MES DE MAIO DE 2010, VALOR JA DESCONTADO NO CONTRA-CHEQUE DOS
FUNCIONARIOS DO MES 05/2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



16/06/2010 - BANCO DO BRASIL 17:10:58
481112874 0530

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

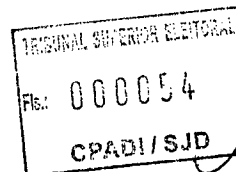
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 20.319
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO SENALBA DF
CGC 00.627.679/0001-43
BANCO: 70 AGENC: 0208 CONTA: 00006001376
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 572,11
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 585,61
NR. AUTENTICACAO 6.360.054.340.988.365

2400

EMPRESA= PARTIDO PROGRESSISTA END= SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL CEP- 70165.900 CGC 00.887.169/0001-05
 RENDIMENTO EM FOLHA = 798 TAXA ASSISTENCIAL FOLHA = MAIO 2010

REGISTRO	NOME	CTPS/ SER	FUNCAO	SALARIO FIXO	TAXA ASSISTE
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	0045373/0006	AUX DE ESCRITORIO	1.690,80	37,20
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJ	0042274/0015	AUX. ADMINISTRATIVA	2.038,80	56,85
140.0015	MANDEL DE JESUS LIMA DA SIL	0033415/0003	AUX. DE ESCRITORIO	1.758,85	59,51
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	0034435/0014	ASS. ADMINISTRATIVO	2.570,18	60,54
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	0016856/0015	AUX. ADMINISTRATIVA	2.038,80	44,85
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	0084662/0014	AUX DE ESCRITORIO	1.690,80	37,20
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	0027995/0021	AUX. ADMINISTRATIVO	2.030,96	56,65
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARIN	0001316/0011	AUX ADMINISTRATIVA	1.758,85	36,58
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	0044101/0590	ENC DE TESOUREARIA	4.335,40	112,38
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	0081537/0012	AUX DE ESCRITORIO	1.690,80	37,20
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	0004326/0136	AUX ADMINISTRATIVA	1.690,80	34,15



*** TOTAIS ==>

FUNCIONARIOS = 011

572,11

EMPRESA= PARTIDO PROGRESSISTA END= SENADO FEDERAL 17 AVENIDA COND. NACIONAL CEP= 70165-900 CID= 00.007.149/2002-00
 REMUNDO EM FOLHA = 796 TAXA ASSISTENCIAL FOLHA = MAIO 2010

REGISTRO	NOME	CIPR/ SER	FUNCAO	SALARIO FIXO	TAXA ASSISTENCIAL
140.0012	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA	0045373/0006	AUX DE ESCRITORIO	1.690,80	37,30
140.0014	LILIAN GLEIZEZ CABRAL ARAUJO	0042274/0015	AUX. ADMINISTRATIVA	2.038,80	54,85
140.0015	MARCIA DE JESUS LIMA DA SILVA	0033915/0003	AUX. DE ESCRITORIO	1.758,85	59,31
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	0039435/0014	ASS. ADMINISTRATIVO	2.370,18	60,34
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	0016856/0015	AUX. ADMINISTRATIVA	2.038,80	45,80
140.0023	WLEBER JOSE DE SOUZA	0039662/0014	AUX DE ESCRITORIO	1.690,80	37,30
140.0024	ARLSON GOMES LIMA	0027995/0021	AUX. ADMINISTRATIVO	2.030,96	55,45
140.0029	SOLANGE SOARES DE LIMA SANTO	0001316/0011	AUX ADMINISTRATIVA	1.758,85	34,35
140.0030	VALDIR CAMPOS (REPALDI)	0044101/0070	ENC DE TEBOLARIA	4.335,40	112,35
140.0032	LEILA DEILMA DOS SANTOS	0081537/0012	AUX DE ESCRITORIO	1.690,80	37,30
140.0033	CRISTINE RODRIGUES GLEIZEZ	0004326/0136	AUX ADMINISTRATIVA	1.690,80	34,15

SOM TOTAIS ->

FUNCAO=08 = 011

572,11

572,11

TAXA ASSISTENCIAL DE 05/2010

PAGAR ATÉ O DIA 10.06.2010
 NO SENALBA.

33211662-

Duce

BRB- (070)

Pg: 208

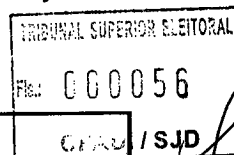
e/e 600137-6

Senal/ba-DF.

00627.679/0001-43

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

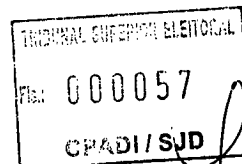


		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.627.679/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 17/03/1981
NOME EMPRESARIAL SINDICATO DOS EMP E C R A SOC O FORM PROF DE BRASILIA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SENALBA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 313-1 - ENTIDADE SINDICAL			
LOGRADOURO SCS QD 06 BLOCO A 240 SALA	NÚMERO 708	COMPLEMENTO EDIFÍCIO CARIOCA	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 14/06/2010 às 15:30:52 (data e hora de Brasília).			

[Voltar](#)Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Recibo



R\$ - 589,83

Recebemos do (a) : **PARTIDO PROGRESSISTA** , a importância de R\$ 589,83 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), referente a **contribuição assistencial**, , cláusula 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2010 e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único. (2ª parcela).

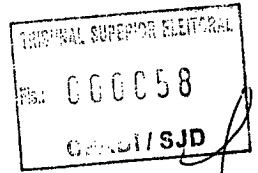
Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, - 10 de dezembro de 2010

Recebemos
Em 10/12/2010
SENALBA-DF-TESOURARIA

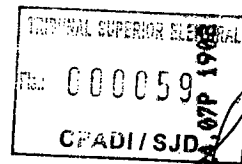
3646

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 11



DESPESAS COM PESSOAL

OB. 0171/10



Brasília, 18 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o encargo social conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 324,07 (trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento encargo DARF/ PIS, relativo à folha de pagt. dos funcionários, referente ao mês de janeiro de 2010.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonardo Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

CEF000519012010033003001032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADI/SJD



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2010
PIS SOBRE FOLHA 01/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,07
DARF válido para pagamento até 25/02/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.12.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,07

85690000003-0 24070064005-7 61008871690-3 00183010031-7

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



85690000003-0

324,07RD1902



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação

Documentos de Arrecadação de Receitas Federais

DARE

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSITA
32028859

Referente Pis Folha 01/10

DARF válido para pagamento até 25/02/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
FLORIANOPOLIS

Domicílio Militar do contribuinte:
FLORIANOPOLIS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4 12.45.8108 - bpoço 1 - DLL versão 1.1

85200000000-6 36000004005-1 61002318390-9 00183010031-7

81008318390-9 00183010031-7

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/01/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

00.931.839/0001-43

05 NÚMERO DE REFERENCIA

8901

00 DATA DE VENCIMENTO

25/02/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

35.00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/68

0.00

10 VALOR TOTAL

0.00

35.00

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Comente nos 1º e 2º vols) 35,0

ANAL SUPERIOR CITIZEN

000061

CPADI / SJD

CEF000519012010046735001124

35,00RD1902



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSITA
32028855

Referente Pis Folha 01/10

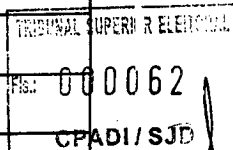
DARF válido para pagamento até 25/02/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
FLORIANOPOLIS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.12.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	35,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	35,00

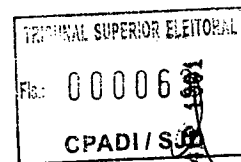


85600000000-5 35000064006-1 61009318390-9 00183010031-7

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



OB. 0255/10



Brasília, 18 de fevereiro de 2010.

273

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

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o encargo social conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 273,41 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento encargo DARF/ PIS, relativo à folha de pagt. dos funcionários, referente ao mês de fevereiro de 2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leonardo Piscoski
Tesoureiro Geral do PP

CEF00518022010051003000803

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / SJD



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	273,41
PIS SOBRE FOLHA 02/2010 DARF válido para pagamento até 25/03/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	273,41

949

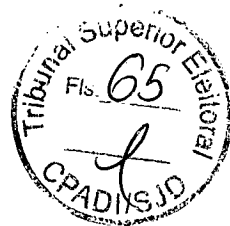
85650000002-6 73410064008-9 41008871690-8 00183010059-8

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



CEF000518022010052735000805

273,41RD1001



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.340.307/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 71 3321-1436	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,00
DARF válido para pagamento até 25/02/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.12.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,00

85680000000-7 12000064005-8 61013403070-5 00183010031-7

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



CEF000519022010011735000479

12,00RD1002



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

DARF**01** NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP
71 3321-1436

DARF válido para pagamento até 25/03/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.340.307/0001-02

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

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

25/03/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

12,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

12,00



Partido Progressista 1ª Via

000066

CPAD/ SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000065

CPAD/ SJD

650000000-0 1200064008-2 41013403070-0 00183010059-8

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

949



03024053032010107735001234

12,00RD1902



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

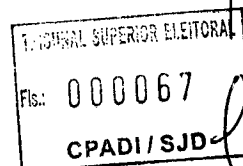
ATENÇÃO

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

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

949

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNR	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	28,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	28,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



CEF000503032010100735001192

28,15RD1902



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA - PP
32028855

Ref. Pis Folha 02/2010

DARF válido para pagamento até 25/03/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
FLORIANOPOLIS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.13.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3

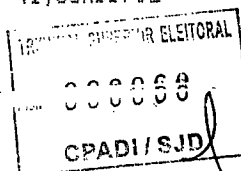
02 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2010**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.931.839/0001-43**04** CÓDIGO DA RECEITA 8301**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO 25/03/2010**07** VALOR DO PRINCIPAL 41,53**08** VALOR DA MULTA 0,00**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00**10** VALOR TOTAL 41,53

8565000000-0 41530064008-3 41009318390-4 00183010059-8

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

03-04-2010 00183010059-8 2010018735000434

41,53RD1902

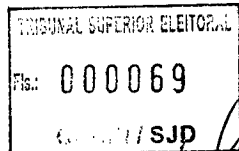




 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 32028855	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2010
Ref. PIS Folha 03/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	33,97
DARF válido para pagamento até 23/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: FLORIANOPOLIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.14.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	33,97

85630000000-2 33970064011-5 31009318390-6 00183010090-3

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



26/03/2010
481110738

BANCO DO BRASIL

14:40:03
0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811
CODIGO DE BARRAS

85630000000 33970064011
31009318390 00183010090
26/03/2010

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

33,97

NR. AUTENTICAÇÃO

B.064.910.C2A.107.5F3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 03/2010 DARF válido para pagamento até 23/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.14.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	268,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	268,77

85690000002-2 68770064011-7 31008871690-0 00183010090-3

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



26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:46:13
 481110/20 02/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO BARRAS

AG. ARRECADADOR
 CNP 001 - 4811
 CÓDIGO DE BARRAS 85690000002 68770064011
 31008871690 00183010090
 DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 268,77
 NR. AUTENTICAÇÃO F.026.F30.70B.07B.F22



0154 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/03/2010	
	03 Número do CPF ou CNPJ	02.188.052/0001-69	
	04 Código da Receita	8301	
	05 Número de Referência		
	06 Data de Vencimento	20/04/2010	
01 Nome/Telefone PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL 3322-4066	07 Valor do Principal	17,19	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL REG. 000071 CPADI/SJD	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
	10 Valor Total		17,19
	01 Sobre Folha de Pagamento	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:08
481119859 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 01/04/2010
PERIODO DE APURACAO 31/03/2010
NUMERO DO CNPJ 02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 17,19
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 17,19
=====

NR.AUTENTICACAO 8.382.483.135.0BB.F59



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

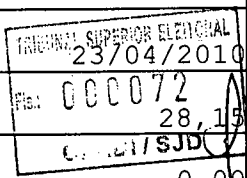
ATENÇÃO

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

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

949

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/03/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	23/04/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	28,15
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	28,15
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
481119859 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	01/04/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
NÚMERO DO CNPJ	01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	28,15
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	28,15

NR. AUTENTICAÇÃO A.ED8.ADC.3A9.DC6.888



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.340.307/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/04/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	
DARF válido para pagamento até 23/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.14.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	12,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0 1200064011-6 31013403070-2 00183010090-3



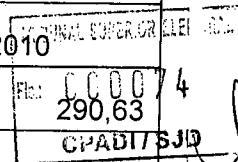
07/04/2010 BANCO DO BRASIL 17:18:06
481110/38 0530

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 4811	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 1200064011 31013403070 00183010090
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	12,00
NR. AUTENTICAÇÃO	6,5E+031,403,434,AE3



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2010
PIS SOBRE FOLHA 04/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	290,63
DARF válido para pagamento até 25/05/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	290,63



85640000002-7 90630064014-9 51008871690-5 00183010120-8

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

949



20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:09:04
481119859 0242

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85640000002 90630064014
                        51008871690 00183010120
DATA DO PAGAMENTO      20/04/2010
PERIODO DE APURACAO    -----
NUMERO DO CPF          -----
CODIGO DA RECEITA      -----
NUMERO DE REFERENCIA   -----
DATA DO VENCIMENTO     -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL             -----
VALOR DO PRINCIPAL     -----
VALOR DA MULTA         -----
VALOR DOS JUROS        -----
VALOR TOTAL            290,63
=====
NR. AUTENTICACAO      7.706.939.1E3.A7E.352
  
```



2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA- PP

DARF válido para pagamento até 25/05/2010

Domicílio tributário do contribuinte:

SALVADOR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.15.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.340.307/0001-02

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

12,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

12,00

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
12,00
R\$ 0000075
0,00
GRATUITO

85620000000-3 1200064014-0 51013403070-7 00183010120-8

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



cortar nesta linha

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 14:00:26
481110/38 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS

85620000000 1200064014

51013403070 00183010120

DATA DO PAGAMENTO

29/04/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CÓDIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

12,00

NR. AUTENTICAÇÃO

0.74.236.089.017.723

0154



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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
 3322-4066

ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento

949

02 Período de Apuração

03 Número do CPF ou CNPJ

04 Código da Receita

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

07 Valor do Principal

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

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



30/04/2010

02.188.052/0001-69

8301

20/05/2010

17,19

TERMINAL SUPLENTE ELEITORAL

Fis: 000076

DI/SJD

17,19

29/04/2010
481110/38

BANCO DO BRASIL

14:07:23
0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000 0

CONTA:

0 0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PS0 BRASILIA I

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

29/04/2010

PERIODO DE APURACAO

30/04/2010

NUMERO DO CNPJ

02.188.052/0001-69

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/05/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

17,19

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

17,19

NR. AUTENTICAÇÃO

4.434.127.414.A26.102

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



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

949

02 PERÍODO DE APURAÇÃO



30/04/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.339.285/0001-52

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/05/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

29,85

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

29,85

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

25/04/2010 BANCO DO BRASIL 14:13:25
481110/38 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLIS

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

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

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2010
NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001-52
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 29,85
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 29,85

NR. AUTENTICAÇÃO D.70F.CC5.CC3.FBF.FB3

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 32028855 PIS Folha 04/2010 DARF válido para pagamento até 25/05/2010 Domicílio tributário do contribuinte: FLORIANOPOLIS NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.15.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	33,51 00000008 CPAB 08/05/10

85640000000-1 33510064014-3 51009318390-1 00183010120-8

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


 29/04/2010 -- BANCO DO BRASIL 14:20:34
 481112874 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 33510064014 51009318390 00183010120
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2010
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	33,51
NR.AUTENTICACAO	3.86D,E82,1CC,5BB,547



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA
30367807 AAR

PIS SOBRE FOLHA 05/2010

DARF válido para pagamento até 25/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.16.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	312,67
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	312,67

RECEITA COFED - 0000079
PIS: 0000079
TOTAL: 312,67

85610000003-8 12670064017-3 61008871690-3 00183010151-3

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

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:45:25
481119859 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85610000003 12670064017
61008871690 00183010151

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 312,67

=====

NR. AUTENTICACAO 8.D90.2EA.A5C.50F.855



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

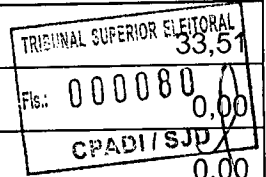
01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP
32028855

Ref. PIS Folha 05/2010

DARF válido para pagamento até 25/06/2010Domicílio tributário do contribuinte:
FLORIANOPOLIS**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.16.49.8105 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.931.839/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	33,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	33,51



85610000000-4 33510064017-6 61009318390-9 00183010151-3

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

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:58
481119859 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000000 33510064017 61009318390 00183010151
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	-----
NÚMERO DO CPF	-----
CÓDIGO DA RECEITA	-----
NÚMERO DE REFERÊNCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	33,51

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 7. DCC. C7D. A21. DAD. 506



0154



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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
3322-4066

ATENÇÃO

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

949

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/05/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/06/2010

07 Valor do Principal

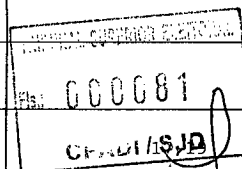
17,19

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

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



27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:11
481119859 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-01

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2010
NÚMERO DO CNPJ 02.188.052/0001 69
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 17,19
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 17,19

NR. AUTENTICAÇÃO

E.5F3.0C9.9E1.53B.973

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP DARF válido para pagamento até 25/06/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.16.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.340.307/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2010 Fls.: 000002 CPAD/13JD
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,00

85690000000-6 12000064017-3 61013403070-5 00183010151-3

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



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:10:14
481119859 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

85690000000 12000064017
61013403070 00183010151

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL

10/06/2010

VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

12,00

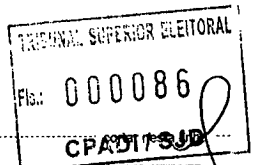
NR. AUTENTICAÇÃO

D.767.6F6.407.10F.291



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.340.307/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/07/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,00
DARF válido para pagamento até 23/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.17.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,00

85620000000-3 12000064020-7 41013403070-0 00183010181-0

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

949

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

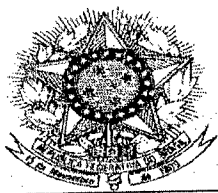
pi3 - Func.

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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL 15:25:46
481112877 0493

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS 85620000000 12000064020
 41013403070 00183010181
 DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 12,00
 NR.AUTENTICACAO D.FBF.ESC.B92.D48.CB4



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

949

02 PERÍODO DE APURAÇÃO



30/06/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.339.285/0001-52

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/07/2010

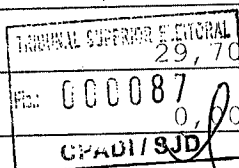
07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

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



29,70

13/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:28
481119859 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - **AGENCIA** PSO BRASILIA I **DF**

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

13/07/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2010

NÚMERO DO CNPJ

01.339.285/0001-52

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

23/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

29,70

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

29,70

NR. AUTENTICAÇÃO

E.072.18F.089.712.9FA

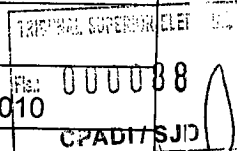
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	325,61
PIS SOBRE FOLHA 07/2010	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 25/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	325,61



85690000003-0 25610064023-2 71008871690-1 00183010212-3

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



19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:51:01
481110754 0607

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS

85690000003 25610064023
71008871690 00183010212
19/07/2010

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

325,61

NR. AUTENTICAÇÃO

7.A27.B20.31F.5H.D6B



0154



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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
27-3322-4066

ATENÇÃO

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

949

02 Período de Apuração

30/06/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2010

07 Valor do Principal

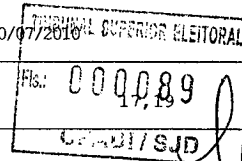
08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

17,19

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

19/07/2010
481112874

BANCO DO BRASIL

15:55:35
0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

00

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO

19/07/2010

PERIODO DE APURACAO

30/06/2010

NUMERO DO CNPJ

02.188.052/0001 69

CODIGO DA RECEITA

8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

17,19

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

17,19

NR. AUTENTICACAO

C.484.9AA.DA9.1E3.F38

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.340.307/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000090
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2010
DARF válido para pagamento até 25/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.18.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,00

8566000000-9 12000064023-1 71013403070-3 00183010212-3

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



10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:15:39
481112877 0613

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS

8566000000 12000064023
71013403070 00183010212
10/08/2010

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

12,00

NR. AUTENTICAÇÃO

0,306,6F0,D8D,FF7,F52



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2010
PIS SOBRE FOLHA 08/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	287,19
DARF válido para pagamento até 24/09/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.19.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	287,19

TRIBUTOS COBRADOS
R\$ 0000091
CPADIT / S.D

85660000002-5 87190064026-3 71008871690-1 00183010243-8

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



codar nesta linha.

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:01
481112874 0415

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000002 87190064026
71008871690 00183010243
DATA DO PAGAMENTO 19/08/2010
PERÍODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 287,19
NR.AUTENTICACAO 1,042,82E,861,405,38E



Es

0154  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	02.188.052/0001-69
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL 27-3322-4066	07 Valor do Principal	166092
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. 949	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	17,19
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:06:45
481119859 0455

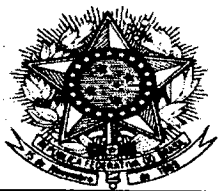
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2010
PERIODO DE APURACAO 31/07/2010
NUMERO DO CNPJ 02.188.052/0001 69
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 17.19
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 17,19
=====

NR. AUTENTICACAO 8.92F.8AC.4DE.A54.3A5



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - MT Partido Progressista
 (0065) 36248332

Veja no verso
 Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

949

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	29,70
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	29,70
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

20/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:06:15
 481119859 0454

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF

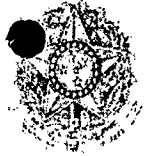
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/08/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
NÚMERO DO CNPJ	01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA	8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	29.70
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	29.70

NR. AUTENTICAÇÃO A.213.81C.2D4.529.2C9

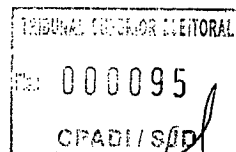
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Nº: 000094
 CPAD/SJD

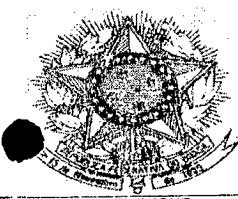


0154  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL 3322-4066	03 Número do CPF ou CNPJ	02.188.052/0001-69
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2010
	07 Valor do Principal	17,60
PIS sobre Folha de Pagamento	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	17,60
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SRR 0816 001 01092010 0027

17,60R 20/05

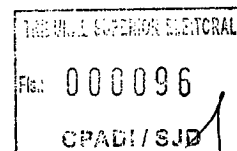


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.339.285/0001-52
01 NOME / TELEFONE PP - MT Partido Progressista (0065) 36248332	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/09/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	33,22
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007 949	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	33,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SBR 0816 002 20092010 0123

33.22R 20/05

Corte aqui.



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.340.307/0001-02
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2010
PIS - BA DARF válido para pagamento até 24/09/2010 Domicílio tributário do contribuinte: SALVADOR NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.19.49.3849 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	12,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12,00

85640000000-1 12000064026-4 71013403070-3 00183010243-8

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



SPB 0816 002 20092010 0124

12.00R 20/05



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2010
PIS SOBRE FOLHA 09/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	294,22
DARF válido para pagamento até 25/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.20.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	294,22

85620000002-9 94220064029-3 81008871690-9 00183010273-5

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

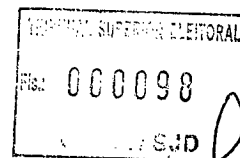


27/09/2010 BANCO DO BRASIL 12:23:40
481112874 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS 85620000002 94220064029
81008871690 00183010273
27/09/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 294,22

NR. AUTENTICAÇÃO 9.7E9.8CE.CC0.6FC.151



(ES)

0154



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
3322-4066

ATENÇÃO

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

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

949

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

30/09/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/10/2010

07 Valor do Principal

17,60

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

17,60

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

SBR 0816 001 20102010 0101

17,60R 20/05



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

DARF PIS

01 NOME E TELEFONE

PP - (MT) Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

949

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE - 1,025/AN

10 VALOR TOTAL

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

30/09/2010

01.339.285/0001-52

000099330

CPAD/SJD

25/10/2010

29,70

0,00

0,00

29,70

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL 12:18:13
481112495 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000-0

CONTA:

0 0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811

AGENCIA PSO BRASILIA I

DE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2010
NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001-52
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 29,70
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 29,70

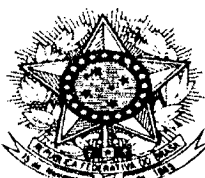
NR. AUTENTICAÇÃO

D.865.F72.606.698.C32

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

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09**



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.339.285/0001-52
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000100
01 NOME / TELEFONE		
PP - MT Partido Progressista (0065) 36248332	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2010
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,70
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

10/11/2010 BANCO DO BRASIL - 14:54:45
481110754 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2010
NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001-52
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 29,70
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 29,70

NR.AUTENTICACAO 8.4BD.3D4.DE9.81F.0DF

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



0154



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

(ES)

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL
3322-4066

ATENÇÃO

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

949

PIS sobre Folha de Pagamento

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 30/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06

02 Período de Apuração

31/10/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

02.188.052/0001-69

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/11/2010

07 Valor do Principal

17,60

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

Tribunal Superior Eleitoral

Fis: 000101
17,60

CPADI/SJD

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

10/11/2010 BANCO DO BRASIL - 14:55:55
481110754 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:

AGENCIA: 0000 0

CONTA:

0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

10/11/2010

PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2010

NÚMERO DO CNPJ

02.188.052/0001 69

CÓDIGO DA RECEITA

8301

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

25/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

17,60

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

17,60

NR.AUTENTICACAO

2.AB1.05C.514.652.288

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000102
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR PIS SOBRE FOLHA 10/2010 DARF válido para pagamento até 25/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	344,47 0,00 0,00 344,47

85690000003-0 44470064032-9 91008871690-7 00183010304-8

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

18/11/2010
481119859

BANCO DO BRASIL

16:44:24
0649

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

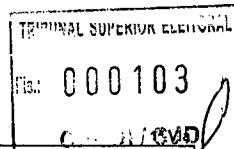
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CÓDIGO DE BARRAS85690000003 44470064032
91008871690 00183010304DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

18/11/2010

344,47

NR. AUTENTICAÇÃO

5,86E,B4C,77F,BFD,244



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	295,35
PIS SOBRE FOLHA 11/2010 DARF válido para pagamento até 24/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	295,35

85630000002-8 95350064035-4 81008871690-9 00183010334-5

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

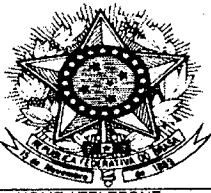
25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:00
 481110738 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS      85630000002 95350064035
                        81008871690 00183010334
DATA DO PAGAMENTO      25/11/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL            295,35
=====
NR. AUTENTICACAO      7.EFA.BD4.36D.949.F04
  
```



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.339.285/0001-52
01 NOME / TELEFONE PP - MT Partido Progressista (0065) 36248332	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	000104
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	44,55
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	44,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

Corte aqui.

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:33:42
481112874 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

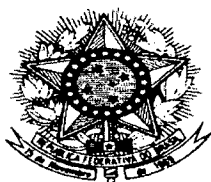
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I DF
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2010
NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001-52
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA 000104
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 44,55
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 44,55

=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.AEC.47A.D31.E40.D8A

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



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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

PP - (MT) Partido Progressista
(0065) 36248332

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

949



02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	01.339.285/0001-52
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	Fls: 000105
06 DATA DE VENCIMENTO	→	CPADI / SJD 25/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	49,14
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	49,14
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

24/12/2010 BANCO DO BRASIL 10:37:23
481112877 0165

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2010
NÚMERO DO CNPJ 01.339.285/0001 52
CÓDIGO DA RECEITA 8301
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 49,14
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 49,14

NR.AUTENTICAÇÃO 0,F77,8F3,66D,44E,5FA

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000106
DI/SJD

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	347,22
PIS SOBRE FOLHA 12/2010 DARF válido para pagamento até 25/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.24.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	347,22

5610000003-8 47220064102-6 51008871690-5 00183010365-9

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



24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:19:10
481119859 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000003 47220064102
51008871690 00183010365
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 347,22
NR. AUTENTICAÇÃO 5.0AA.731.E68.DCC.B3A



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000107
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	287,65
PIS SOBRE FOLHA 13/2010 DARF válido para pagamento até 25/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.24.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	287,65

8561000002-0 87650064102-5 51008871690-5 00183010365-9

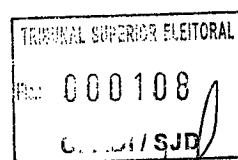
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:19:51
481119859 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 8561000002 87650064102
51008871690 00183010365
DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 287,65
NR. AUTENTICAÇÃO 3,59F,8AC,76E,B09,B43



DESPESAS COM PESSOAL

OB. 0170/10

Brasília, 18 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

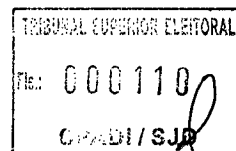
Solicitamos a V. S.^a pagar o encargo social conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 1.446,73 (um mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento encargo DARF/ IRRF, relativo à folha de pagt. dos funcionários, referente ao mês de janeiro de 2010.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Desdegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP
30367807 AAR

IRRF SALARIOS 01/2010

DARF válido para pagamento até 19/02/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.12.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.446,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.446,73

1ª Via

85620000014-4 46730064005-0 01008871690-6 00105610031-4

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



CEP000519012010041735001069

1.446,73RD1902

OB. 0256/10

Brasília, 18 de fevereiro de 2010.

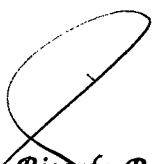
**A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta**

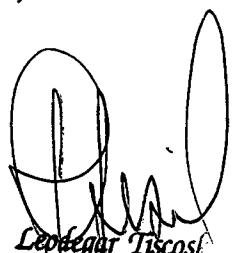
Senhor Gerente,

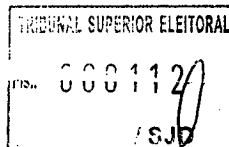
Solicitamos a V. S.^a pagar o encargo social conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 861,45 (oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento encargo DARF/ IRRF, relativo à folha de pagt. dos funcionários, referente ao mês de fevereiro de 2010.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegário Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	861,45
IRRF SALARIOS 02/2010 DARF válido para pagamento até 19/03/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	861,45

85640000008-4 61450064007-1 81008871690-9 00105610059-5

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



0EF000518022010046735000771

861,45RD1001



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000113
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	862,71
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR IRRF SALARIOS 03/2010 DARF válido para pagamento até 20/04/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.14.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	862,71

85650000008-3, 62710064011-9 01008871690-6 00105610090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)26/03/2010 BANCO DO BRASIL 14:18:00
451110/38 02/1

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS 85650000008 62710064011
01008871690 00105610090
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 862,71
NR. AUTENTICAÇÃO A.538.14B.76F.4BE.AAD



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP
 30367807 AAR

IRRF SALÁRIOS 04/2010

DARF válido para pagamento até 20/05/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.15.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.887.169/0001-05

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

000114

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

CPADI/SJD

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.380,06

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

1.380,06

85650000013-3 80060064014-1 01008871690-6 00105610120-5

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



20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:09:15
 481119859 0243

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85650000013 80060064014
 01008871690 00105610120

20/04/2010

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

1.380,06

NR. AUTENTICAÇÃO

6.160.D08.2BE.443.AEE



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 000115
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.073,22
IRRF SALARIOS 05/2010 DARF válido para pagamento até 18/06/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.16.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.073,22

85680000010-6 73220064016-5 91008871690-7 00105610151-0

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



21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:45:43
481119859 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000010 73220064016 91008871690 00105610151
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2010
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.073,22

=====

NR. AUTENTICACAO 5.29C.02D.8F0.CA3.9EA



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
IRRF SALARIOS 06/2010 DARF válido para pagamento até 20/07/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	766,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	766,45

85620000007-8 66450064020-9 11008871690-4 00105610181-7

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

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 16:47:54
481112874 0468

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000007 66450064020 11008871690 00105610181
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	766,45
NR. AUTENTICAÇÃO	4,145,B21,05A,97C,C14

000117
1/SJD
1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.388,90
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR IRRF SALARIOS 07/2010 DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.18.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.388,90

85680000013-0 88900064023-1 21008871690-2 00105610212-0 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



19/07/2010 BANCO DO BRASIL 17:51:17
481110754 0608

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85680000013 88900064023
21008871690 00105610212
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.388,90
NR. AUTENTICAÇÃO 4.21B.16D.A16.03A.B07



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0004-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
IRRF SALARIOS 08/2010 DARF válido para pagamento até 20/09/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.19.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.009,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.009,34

85630000010-1 09340064026-9 31008871690-0 00105610243-5

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

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:06
481112874 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85630000010 09340064026
31008871690 00105610243

DATA DO PAGAMENTO	19/08/2010
PERÍODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.009,34

NR. AUTENTICAÇÃO 3.F99.0ED.4C4.28A.4F5



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO PROGRESSISTA PP
 30367807 AAR

IRRF SALARIO 09/2010

DARF válido para pagamento até 20/10/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.20.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2010

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.887.169/0001-05

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

000119

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2010

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.073,71

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

1.073,71

85690000010-5 73710064029-8 31008871690-0 00105610273-2

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



27/09/2010
 481112874

BANCO DO BRASIL

12:23:52
 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 4811 -
 CODIGO DE BARRAS

85690000010 73710064029
 31008871690 00105610273
 27/09/2010

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

1.073,71

NR. AUTENTICAÇÃO

6.D6A.899.CAC.968.330



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 000120
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPADI/SJD
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR IRRF SALARIOS 10/2010 DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.652,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.652,48

8565000016-6 52480064032-7 31008871690-0 00105610304-5

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



18/11/2010 - BANCO DO BRASIL 10:44:15
481119859 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	8565000016 52480064032 31008871690 00105610304
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.652,48
NR. AUTENTICAÇÃO	E.21D.982.A5E.69D.08b



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561 000121
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPADI/SJD
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.085,51
IRRF SALÁRIOS 11/2010 DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.085,51

85650000010-9 85510064035-5 41008871690-8 00105610334-2

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

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:37
481110738 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85650000010 85510064035
41008871690 00105610334

25/11/2010

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

1.085,51

NR. AUTENTICAÇÃO

E. 10B. 89E. DEA. 4EB. 808



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR		
IRRF SALARIOS 12/2010	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.686,90
DARF válido para pagamento até 20/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.24.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.686,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI / SJD
1.686,90

85670000016-4 86900064102-5 01008871690-6 00105610365-6

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

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:19:18
481119859 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85670000016 86900064102
01008871690 00105610365DATA DO PAGAMENTO 24/12/2010
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.686,90

NR.AUTENTICACAO

B.2AE.30F.76E.604.CFC



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000123
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
IRRF SOBRE 13/2010 DARF válido para pagamento até 20/01/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.24.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.060,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.060,88

85670000010-7 60880064102-9 01008871690-6 00105610365-6

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

24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:19:43
481119859 0136

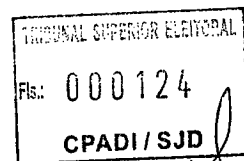
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS85670000010 60880064102
01008871690 00105610365
24/12/2010DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

1.060,88

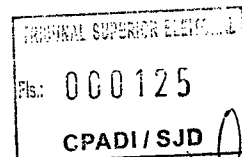
NR. AUTENTICAÇÃO

C.4B7.24B.144.7BB.924



DESPESAS COM PESSOAL

RECIBO



Eu, Manoel de Jesus Lima da Silva, recebi da tesouraria deste Partido a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente a adiantamento de salário, dito valor será descontado mensalmente do meu contra-cheque em 2 vezes iguais de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo que a 1ª. em outubro de 2010, conforme notas promissórias em anexo.

Brasília, 01 de outubro de 2010.



Manoel de Jesus Lima da Silva
CPF: 244.166.571-53

Vencimento: 30 de outubro de 2010

Nº 01/02

R\$ 250,00

Ao(s) Trinta dias do mês de outubro de dois mil e dez pagar e/ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

ao Partido Progressista

CPF 00887169/0001-05

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

Duzentos e Cinquenta Reais

000126

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Pagável em Brasília - DF

Manoel de Jesus Lima

EMITENTE

CPF 244.166.571-53

ENDEREÇO

BSB - 14 de Outubro de 2010

CÓD. 15.135

Vencimento: 30 de Novembro de 2010

Nº 02/02

R\$ 250,00

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro de dois mil e dez pagar e/ por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA**

a.o Partido Progressista

CPF 00887169/0001-05

OU À SUA ORDEM,
A QUANTIA DE

Duzentos e Cinquenta Reais

EM MOEDA CORRENTE
DESTE PAÍS

Pagável em Brasília - DF

Manoel de Jesus Lima

EMITENTE

CPF 244.166.571-53

ENDEREÇO

BSB - 14 de Outubro de 2010

CÓD. 15.135

PARTIDO PROGRESSISTA
PASTA 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ps: 000127
CPADI / SJD

DESPESAS COM PESSOAL



000128

PPAD / S/D

704,50

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

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 220306

BRASILIA-DF 07/06/2010

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 704,50.

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº

220306

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

CONG. NACIONAL BRASÍLIA
 00-00-Administracao

DF
 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
138	ADIANT. 13º SALARIO	06.10	704,50	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO			Total de Vencimentos 704,50	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	704,50
Salário Base 1690,80		Sal. Contr. INSS 704,50	Base Cál. F.G.T.S. 704,50	F.G.T.S. do Mês 56,36
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10 / 06 / 2010

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:19
 481119859 0398
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO 25
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
 REMETENTE PF
 FAVORECIDO NARCISIA
 CPF 308.646.581-68
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 704,50
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 718,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.E38.162.C43.B9A.264



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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CONG. NACIONAL BRASÍLIA 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
138	ADIANT. 13º SALARIO	06.10	1.070,90	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO			Total de Vencimentos 1.070,90	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	1.070,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2570,18			1070,90	85,67
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO
CPA 011/838

10 / 06 / 10
DATA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:55
481119859 0399

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 26
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO ALYSON
CPF 780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.070,90
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.084,40
NR. AUTENTICACAO 5.1D7.241.E11.1BB.CB6



849,50

(OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)***

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 220308

BRASILIA-DF 07/06/2010

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

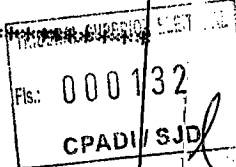
AG: 0655 OP: 013

C/P: 879.104-3

CPF: 214.991.601-00

VALOR: 849,50

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.



cópia de cheque nº

220308



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A FUNCIONARIA SOLANGE, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:01
481119859 0403

OUVIDORIA BB 0800 729.5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

=====

NR. DOCUMENTO

30

DATA DA TRANSFERENCIA

10/06/2010

REMETENTE

PP

FAVORECIDO

SOLANGE

CPF

214.991.601 00

BANCO:

104

AGENC:

0655

CONTA: 00008791043

FINALIDADE:

010

OBSERVACAO:

VALOR

849,50

VALOR DA TARIFA

13,50

VALOR TOTAL

863,00

NR. AUTENTICACAO

E.F9C.4C1.B47.48B.82F

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.987.169/0001-05

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
00-00-Administracao MENSALISTA

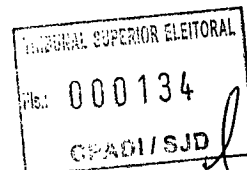


Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FL
140.0021 SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA AUX. ADMINI 010299

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
138	ADIANT. 13º SALARIO	06.10	849,50	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO			Total de Vencimentos 849,50	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	849,50
Salário Base 2038,80	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S. 849,50	F.G.T.S. do Mês 67,96	Base Cál. IRRF Faixa IRRF

RECEBIMOS DA NESTE RECIBO
TRIBUTARIA SUPERVISOR LEITOR
Fis: 000133
PADI/SUD

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DE
10 / 06 / 2010
DATA



704,50

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

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 220309

BRASILIA-DF 07/06/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005 OP. 001

C/C: 2072-4

CPF: 814.458.651-49

VALOR:704,50

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE

cópia de cheque nº

220309



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO AO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS
ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CONG. NACIONAL BRASÍLIA 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
138	ADIANT. 132 SALARIO	06.10	704,50	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEN-PROGRESSO			Total de Vencimentos 704,50	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	704,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. 15%	Base Cál. IRRF
1.690,80		704,50	105,68	

2157 - PC 200x2 - 2160 CX 1600x2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CPAD/SJD

10/06/10 DATA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:35
 481119859 0400

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

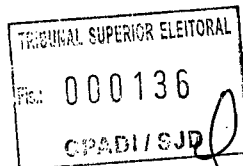
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO 27
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO KLEBER
 CPF 814.458.651 49
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 704,50
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 718,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.D83.50C.3C9.B66.55E



846,25

(OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO *****

CENTAUS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 220310

BRASILIA-DF 07/06/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005 OP: 001

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR.....846,25

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº

220310

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR
 CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-01-Administracao

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
 MENSALISTA



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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
138	ADIANTE 13º SALARIO	06.10	846,25	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO			Total de Vencimentos 846,25	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	846,25
Salário Base 2030,96 Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. 846,25 F.G.T.S. do Mês 67,70 Base Cál. IRRF Faixa IRRF				

TRIBUTOS SUPLENTE DE RECEBIM
 Fls.: 000379
 CPAT/SJ

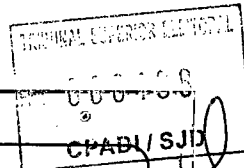
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA

10/06/2010
 DATA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:17
 481119859 0401
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 28
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO ADELSON
 CPF , 713.894.581 72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 846,25
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 859,75
 NR. AUTENTICACAO 5.C0A.396.87C.3AB.E8E



732,85

(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO *****

CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 220311

BRASILIA-DF 07/06/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005 OP: 001

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR: 732,85

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE

cópia de cheque nº

220311



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

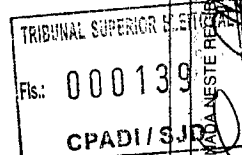


Partido Progressista
SENADO FEDERAL 17 ANDAR **CONG. NACIONAL BRASÍLIA** **DF**
CNPJ: 00.887.169/0001-05 **00-03-Administracao** **MENSALISTA**

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
138	ADIANT. 13º SALARIO	06.10	732,85	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO			Total de Vencimentos 732,85	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	732,85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
1758,85		732,85	58,62	Faixa IRRF



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECEBÓ
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 10/06/2010

2157 - PC 200x2 / 2160 CX 1600x2

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:59
 481119859 0402
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO 29
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO GIRLANE
 CPF 568.430.974 72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 732,85
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 746,35
 =====

NR. AUTENTICACAO D. 950.608.508.3B1.9B7



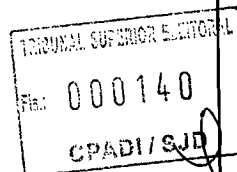
1.806,40

<CHUM MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS>*****

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

BRASILIA-DF 07/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220312
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005 CP: 001
C/C: 276.020-2
CPF: 214.703.241-72
VALOR:1.806,40
TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.



cópia de cheque nº

220312



Visado



Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO ADIANT. 1º**

**PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS
ACIMA.**

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:49
481119859 0406

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	33
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	VALMIR
CPF	214.703.241 72
BANCO:	104 AGENC: 0005 CONTA: 00002760202
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	1.806,40
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.819,90

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AEC.0EA.68E.EE4.109
------------------	-----------------------

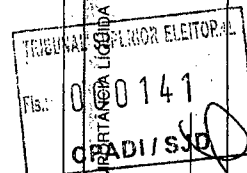
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
00-00-Administracao MENSALISTA



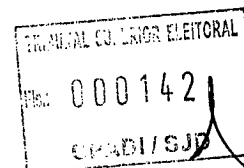
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI				ENC DE TESO	010905	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
138	ADIANT. 13º SALARIO	06.10	1.806,40	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO			Total de Vencimentos 1.806,40	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	1.806,40
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
4335,40			1.806,40	144,51
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA DISCRIMINADA NESTE RECBO

DATA



704,50

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

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 07/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220313

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005 OP: 001

C/C: 2161-5

CPF: 610.906.461-00

VALOR:704,50

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº

220313

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento de Salário

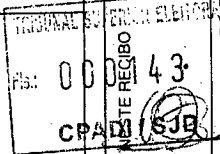
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
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
138	ADIANTE 13º SALARIO	06.10	704,50	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEN-PROGRESSO			Total de Vencimentos 704,50	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	704,50
Salário Base		Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
1690,80		704,50	56,36	Faixa IRRF



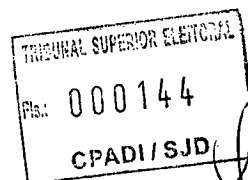
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA

10 / 06 / 2010

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:41
481119859 0397
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 24
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO LEILA
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 704,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 718,00
NR. AUTENTICACAO 5.491.D1C.CDD.D32.716



704,50

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

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 220314

BRASILIA-DF 07/06/2010

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005 OP: 001

C/C: 3625-6

CPF: 036.589.126-69

VALOR:704,50

TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

cópia de cheque nº

220314

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS

ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

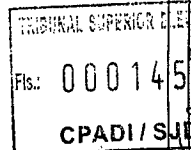
____ PRES. / ____ TES. ____



PARTIDO PROGRESSISTA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SENADO FEDERAL 17 ANDAR		CONG. NACIONAL BRASÍLIA		DF	
CNPJ: 00.887.169/0001-05		00-00-Administracao		MENSALISTA	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			AUX ADMINIS	060109



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
138	ADIANT. 132 SALARIO	06.10	704,50			
FELIZ ANIVERSARIO DIA 15.07 SAO VOTOS DOS COLEGAS TRABALHO			Total de Vencimentos 704,50	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	704,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1690,80			704,50	56,36		



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 10/06/10

2157 - PC 200x2 - 12160 CX 1600x2

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:02:52
481119859 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO 23
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO CRISTIANE
CPF 036.589.126 69
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000036256
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 704,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 718,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.71C.D08.482.823.BE0



732,85

(SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO *****
CENTAVOS)*****

MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 220315
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3604-8
C/C: 6.681-8
CPF: 244.166.571-53
VALOR.....732,85

BRASILIA-DF 07/06/2010

cópia de cheque nº

220315



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DO FUNCIONARIO MANOEL, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS
ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



000147

CPADT/SJD

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DF

00-00-Administracao

MENSALISTA

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp. Local

Deplo.

Setor

Seção

FL.

140.0015 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA

AUX. DE ESC 010696



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/06/2010
DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
138	ADIANT. 13º SALARIO 	06.10	732,85	
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO			Total de Vencimentos 732,85	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido →	732,85
Salário Base 1758,85		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S. 732,85	F.G.T.S. do Mês 58,62
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

2157 - PC 200x27 2160 CX 1600x2

8511

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:18
481119859 0367

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

10/06/2010

NR. DOCUMENTO

48.111.985.900.367

VALOR DINHEIRO

732,85

VALOR TOTAL

732,85

NR. AUTENTICACAO

F.85A.2FD.88B.621.B30



849,50

<OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS>***

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 07/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220316
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR.....849,50

cópia de cheque nº

220316

☐ Visado

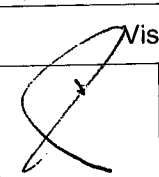
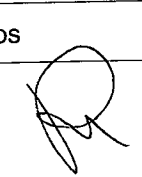
☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO ADIANT. 1º

PARC. DO 13 SALARIO, DO ANO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS

ACIMA.

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



PARTIDO PROGRESSISTA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DF

CNPJ: 00.987.169/0001-05

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		
138	ADIANT. 13º SALARIO <i>Dr. J.</i>	06.10	849,50			
FELIZ ANIVERSARIO DIA 08.07 SAO VOTOS DOS COLEGAS TRABALHO			Total de Vencimentos 849,50	Total de Descontos 0,00		
			Valor Líquido →	849,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2038,80			849,50	67,96		

2157 - PC 200x2 - 2160 CX 1600x2

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO

Fls.	00149
CPADI/SJD	

10/06/2010
DATA10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:36
481119859 0368

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CONPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL

AGENCIA: 2636-0

CONTA: 237.709-8

=====

DATA 10/06/2010

NR. DOCUMENTO 48.111.985.900.368

VALOR DINHEIRO 849,50

VALOR TOTAL 849,50

=====

NR. AUTENTICACAO

9.1A2.D4B.FD7.8AE.E0F



REGISTRO	NOME	FUNCAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	ADIANTAMENTO 01.04.96 00/01	1.690,80	0,00	0,00	56,36
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	704,50					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	704,50	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	704,50
///							
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	ADIANTAMENTO 01.06.96 00/00	2.038,80	0,00	0,00	67,96
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	849,50					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	849,50	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	849,50
///							
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	ADIANTAMENTO 01.06.96 02/04	1.758,85	0,00	0,00	58,62
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	732,85					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	732,85	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	732,85
///							
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	ADIANTAMENTO 01.10.96 01/02	2.570,18	0,00	0,00	85,67
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	1.070,90					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	1.070,90	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	1.070,90
///							
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	ADIANTAMENTO 01.02.99 00/02	2.038,80	0,00	0,00	67,96
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	849,50					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	849,50	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	849,50
///							
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	ADIANTAMENTO 01.01.00 00/01	1.690,80	0,00	0,00	56,36
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	704,50					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	704,50	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	704,50
///							
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADMINISTRATIVO	ADIANTAMENTO 01.08.01 00/00	2.030,96	0,00	0,00	67,70
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	846,25					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	846,25	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	846,25
///							
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	ADIANTAMENTO 01.07.05 00/01	1.758,85	0,00	0,00	58,62
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	732,85					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	732,85	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	732,85
///							
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOURARIA	ADIANTAMENTO 01.09.05 00/04	4.335,40	0,00	0,00	144,51
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	1.806,40					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	1.806,40	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	1.806,40
///							
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	ADIANTAMENTO 01.09.99 01/01	1.690,80	0,00	0,00	56,36
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	704,50					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	704,50	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	704,50
///							
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	ADIANTAMENTO 06.01.09 00/00	1.690,80	0,00	0,00	56,36
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos	Varvl Valor			
	13o ADIANT. 13o SALARIO	704,50					
	***.TOTAL VENCIMENTOS	704,50	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	704,50
///							

0,00
 ANUAL SUPER ON ELEICAO
 R\$ 000,156
 LIQUIDO 849,50
 CPADT/SJD

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA

**.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL

**.FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAM. 13o SAL 06.10 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS

FOLHA Nr. 002



REGISTRO	NOME	FUNCAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
----------	------	--------	----------------	---------	-----------	----------	----------

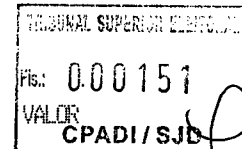
**.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

COD	NOME	VARVL	VALOR
136	ADIANT. 13o SALARIO		9.706,25 F

COD	NOME	VARVL
-----	------	-------



**.TOTAL VENCIMENTOS	9.706,25	**.TOTAL FUNCIONARIOS	0011	**.TOTAL BASE FGTS	9.706,25
**.TOTAL DESCONTOS	0,00	**.TOTAL BASE INSS	0,00	**.TOTAL FGTS/MES	0,00
**.TOTAL LIQUIDO	9.706,25	**.TOTAL BASE IRRF	0,00	**.TOTAL FGTS/13o	776,48

***** 02.06.2010 *** V01 *** LO ***** CPD A @ S *****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD/ SJD



1.042,25

<UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS>**

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 221338

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR.....1.042,25

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE

13. SALARIA DE 2010.

cópia de cheque nº

221338

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Fls.: 000153

CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

Recibo de Pagamento de Salário

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05

00-00-Administração

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
129	12.0 130 SALARIO	13.10	1.792,25	
141	130 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	179,22	
801	ADIANT. 130 SALARIO	13.10		704,50
701	11.0 I.N.S.S	13.10		216,86
704	7.5 I.R.R.F	13.10		7,86

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSOTotal de Vencimentos
1.971,47Total de Descontos
929,22

Valor Líquido

1.042,25

Salário Base
1792,25Sal. Contr. INSS
1971,47Base Cál. FGTS
4266,97FGTS do Mês
101,35

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16 12 2010

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:08:40
481110738 0279

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO 99

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2010

REMETENTE PP

FAVORECIDO NARCISA OLIVEIRA

CPF 308.646.581 68

BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

VALOR 1.042,25

VALOR DA TARIFA 13,50

VALOR TOTAL 1.055,75

=====

NR. AUTENTICACAO C. 042.742.B70.B56.872



1.673,65

<UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E **

CINCO CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 221339

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 1.673,65

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

13. SALARIO DE 2010.

cópia de cheque nº

221339



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05
Código Nome do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
13º SALAR. 2010
CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
MENSALISTA



140.0016 ALYSON DE ARAUJO MOTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
ASS. ADMINI 011096

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129	12.0 13º SALARIO	13.10	2.724,39	
141	13º SOBRE VARIÁVEIS	13.10	472,43	
801	ADIANT. 13º SALARIO	13.10		1.070,90
701	11.0 I.N.S.S	13.10		351,65
704	15.0 I.R.R.F	13.10		100,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000 55
CPAD SJD

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

Total de Vencimentos 3.196,82 Total de Descontos 1.523,17

Valor Líquido 1.673,65

Salário Base 2724,39 Sal. Contr. INSS 3196,82 Base Calc. FGTS 2125,92 FGTS do Mês 170,07 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DE 1.673,65

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 12 2010

DATA

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:25
481110738 0280

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 100
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO ALYSON MOTA
CPF 780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 1.673,65
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.687,15
NR. AUTENTICACAO 5.4AE.D63.31F.DAF.6DD



1.242,61

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E ***

UM CENTAVOS)*****

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 221340

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG:0655 07.013

C/P: 879.104-3

CPF: 214.991.601-00

VALOR:1.242,61

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

13. SALARIO DO 2010.

cópia de cheque nº

221340



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA SOLANGE, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.



16/12/2010 - BANCO DO BRASIL 16:10:35
481110738 0281
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	101
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	SOLANGE SANDRA
CPF	214.991.601 00
BANCO:	104 AGENC: 0655 CONTA: 00000001452
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	1.242,61
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	918 1.256,11

=====

NR. AUTENTICACAO	8.8A7.295.AD9.8CF.978
------------------	-----------------------

2493.849,50

PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

ENF04 00-887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

140.0021 SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA

Recibo de Pagamento de Salário

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DE

00-00-Administração

MENSALISTA

CBO Emp. Local

Depto.

Sector

Seção

AUX. ADMINI 010299



RECIBO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

DECLARADO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
129	12,0 130 SALARIO	13.10	2.161,13
141	130 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	216,11
801	ADIANT. 130 SALARIO	13.10	
701	11,0 I.N.S.S	13.10	
704	7,5 I.R.R.F	13.10	

Descontos
849,50
261,40
23,64

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.377,24

Total de Descontos 1.134,63

Valor Líquido

1.242,61

Salário Base 2.161,13

Sal. Contr. INSS 237,24

Base Cál. FGTS 1.527,74

FGTS do Mês 122,21

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

Solange Sandra de Oliveira
16/12/2010
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000159

CPAD1/SJD



1.042,25

(UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 221341

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2072-4

CPF: 814.458.651-49

VALOR.....1.042,25

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

13. SALARIO DE 2010.

cópia de cheque nº

221341

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CPF: 00.887.169/0001-05

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

00-00-Administracao

Recibo de Pagamento de Salário

13.0 SALARIO 2010

DE

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
129	12.0 13.0 SALARIO	13.10	1.792,25	
141	13.0 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	179,22	
801	ADIANT. 13.0 SALARIO	13.10		704,50-219
701	11.0 I.N.S.S	13.10		216,86-
704	7.5 I.R.R.F	13.10		7,86-

Total de Vencimentos

1.971,47

Total de Descontos

729,22-

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Valor Líquido

1.042,25

Salário Base

1792,25

Sal. Contr. INSS

1971,47

Base Cál. FGTS

1266,97

FGTS do Mês

101,35

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:42
481110738 0282
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	103
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2010
REMETENTE	PP.
FAVORECIDO	KLEBER
CPF	814.458.651 49
BANCO:	104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	1.042,25
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.055,75

=====

NR. AUTENTICACAO A.429.840.A7C.CB9.D71



1.663,78

(UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E **

OITO CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 221342 BRASILIA-DF 07/12/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR.....1.663,78
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
13. SALARIO DE 2010.

cópia de cheque nº

221342

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DE

CPF: 00.0024.162/0001-05

00-01-Administração

PROGRESSISTA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

140.0024 ADELSON GOMES ALVES

AUX. ADIMIN 010801

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129	12.0 13o SALARIO	13.10	2.152,82	
141	13o SOBRE VARIÁVEIS	13.10	793,75	
801	ADIANT. 13o SALARIO	13.10		846,25
701	11.0 I.N.S.S	13.10		324,12
704	15.0 I.R.R.F	13.10		112,42

Total de Vencimentos
2.946,57

Total de Descontos
1.282,79

Valor Líquido.

1.663,78

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Salário Base
2152,82

Sal. Contr. INSS
2946,57 918

Base Cál. FGTS
2100,32

FGTS do Mês
168,02

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 16.12.2010

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:45
481110738 0256

OUVIDORIA DB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 12
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO ADELSON GOMES
CPF 713.894.581 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.663,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.677,28
NR. AUTENTICACAO 2.392.0B0.D5A.CDD.C85



1.002,49

(UM MIL E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 221343

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR.....1.002,49

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

13. SALARIO DE 2010.

cópia de cheque nº

221343

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-03-Administracao MENSALISTA



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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129	12,0 132 SALARIO	13.10	1.864,38	
141	132 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	93,22	
801	ADIANTE 13º SALARIO	13.10		732,85
701	11,0 I.N.S.S	13.10		215,33
704	7,5 I.R.R.F	13.10		6,95

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

Total de Vencimentos 1.957,60
Total de Descontos 955,11

Valor Líquido 1.002,49

Salário Base 1864,38 Sal. Contr. INSS 1957,60 9% Base Cál. FGTS 1224,75 FGTS do Mês 97,98 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 16/12/2010

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:52:37
481110738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO GIRLANE
CPF 568.430.974 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.002,49
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.015,99
NR. AUTENTICACAO C.30A.79A.07A.29D.B1E



3.078,71

(TRES MIL E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)***

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

Banco: 001 Numero cheque: 221344

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.020-2

CPF: 214.703.241-72

VALOR: 3.078,71

TARIFA DA TED SERA PAGOA PARTE,

13. SALARIO DE 2010.

cópia de cheque nº

221344



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO 13.

SALARIO DO ANO DE 2010. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:53:30
481110738 0258

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO	14
DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	VALMIR CREPALDI
CPF	214.703.241 72
BANCO:	104 AGENC: 0005 CONTA: 00002760202
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	3.078,71
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	3.092,21
	918

=====

NR. AUTENTICACAO E.67D.26A.7FC.11E.190

2493-1.806,40

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 47 ANDAR

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DF

CNPJ nº 00.887.169/0001-05 300-00 Administração

RENSALISTA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

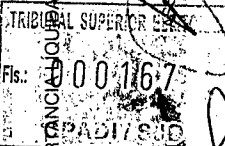
Fl.

140.0030-VALMIR CARLOS CREPALDI

ENC DE TESO 010905



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
122	12.0 130 SALARIO	13.10	4.595,52	
141	130 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	1.339,78	
801	ADIANT. 130 SALARIO	13.10		1.806,40
701	11.0 I.N.S.S	13.10		381,41
704	27.5 P.R.R.F	13.10		668,78



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUE LHE FOI PAGADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

16 12 2010

DATA

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 5.935,30

Total de Descontos 2.856,59

Valor Líquido

3.078,71



Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

4595,52

3467,40

4128,90

330,31



1.042,25

(UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)**

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 221345

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2161-5

CPF: 610.906.461-00

VALOR: 1.042,25

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

13. SALARIO DE 2010.

cópia de cheque nº

221345

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

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

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DF

00-00-Administracao

MENSALISTA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

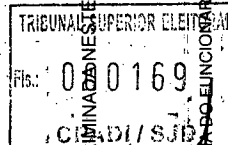
Fl.

140.0032 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCR 010999



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129	12,0 132 SALARIO	13.10	1.792,25	
141	132 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	179,22	
801	ADIANT. 132 SALARIO	13.10		704,50
701	11,0 I.N.S.S	13.10		216,86
704	2,5 I.R.R.F	13.10		7,86



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16/12/2010

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEN-PROGRESSO

Total de Vencimentos
1.971,47

Total de Descontos
929,22

Valor Líquido

1.042,25

Salário Base
1792,25

Sal. Contr. INSS
1971,47 918

Base Cál. FGTS
1266,97

FGTS do Mês
101,35

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:54:32
481110738 0259

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CNPJ

NR. DOCUMENTO 15
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO LEILA COELHO
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.042,25
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.055,75
NR. AUTENTICACAO 0.69F.E15.3E9.2CD.970



898,17

(OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 221346

BRASILIA-DF 07/12/2010

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 3625-6

CPF: 036.589.126-69

VALOR:898,17

TARIFA DO DOC SERA PAGU A PARTE,

13. SALARIO DE 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000170

CPADI/SJD

cópia de cheque nº

221346



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO 13.

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

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

CONG. NACIONAL BRASÍLIA
00-00-Administração

Recibo de Pagamento de Salário

13o SALARIO 2010

DE
MENSALISTA



Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

140.0033 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

AUX ADMINIS 060109

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129	12,0 13o SALARIO	13.10	1.792,25	
141	13o SOBRE VARIÁVEIS	13.10	17,92	
801	ADIANT. 13o SALARIO	13.10		704,50
701	11,0 I.N.S.S	13.10		199,11
704	7,5 I.R.R.F	13.10		8,39

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos
1.810,17

Total de Descontos
912,00

Valor Líquido

898,17



Salário Base
1792,25

Sal. Contr. INSS
1810,17 918

Base Cál. FGTS
1105,67

FGTS do Mês
88,45

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:58:11
481112874 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====
NR. DOCUMENTO 202.001
DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIR
CPF 036.589.126-09
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000036256
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 898,17
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 911,67
=====
NR. AUTENTICACAO 5.16A.B18.12F.166.34B



1.683,73

<UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E ***

TRES CENTAVOS>*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 221347

BRASILIA-DF 08/12/2010

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 1.683,73

13 SALLARIO DE 2010.

cópia de cheque nº

221347

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO 13.

SALARIO DO ANO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CNFJ: 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DF

00-00-Administracao

MENSALISTA

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

140.0014 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

AUX. ADMINI 010696



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

16 de 10

Liliana

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129	12.0 130 SALARIO	13.10	2.161,13	
141	130 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	816,11	
801	ADIANT. 130 SALARIO	13.10		849,50-2493
701	11.0 I.N.S.S	13.10		327,49--
704	15.0 I.R.R.F	13.10		116,52--

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSOTotal de Vencimentos
2.977,24Total de Descontos
1.293,51--

Valor Líquido

1.683,73

Salário Base
2161,13Sal. Contr. INSS
2977,24 914Base Cál. FGTS
2127,74FGTS do Mês
170,21

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF



16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:07
481110738 0217
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	16/12/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.073.000.217
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.683,73
VALOR TOTAL	1.683,73

=====

NR. AUTENTICACAO A. A1F.59E.021.F07.23E



669,41

(SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM *****

CENTAVOS)*****

MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 221348
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 3604-8
 C/C: 6.681-8
 CPF: 244.166.571-53
 VALOR: 669,41
 13 SALARIO DE 2010.

BRASILIA-DF 08/12/2010

cópia de cheque nº

221348



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO MANOEL, REFERENTE AO 13.

SALARIO DO ANO DE 2010, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

Recibo de Pagamento de Salário



PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF

CNPJ 00.387.169/0001-05

00-00-Administracao

MENSALISTA

Código Nome do Funcionário
140.0015 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

AUX. DE ESC 010696

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
129	12.0 130 SALARIO	13.10	1.864,38	
141	130 SOBRE VARIÁVEIS	13.10	386,43	
801	ADIANT. 130 SALARIO	13.10		732,85
759	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.10		600,97
701	11.0 I.N.S.S	13.10		247,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000 75
CPAD SJD

TRABALHO-PÁTRIA-FAMÍLIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos
2.250,81

Total de Descontos
1.581,40

Valor Líquido

669,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO
16/12/2010
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1864,38

2250,81

914

1517,96

121,43

600,97

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:11
481110738 0220

OUVIDORIA BD 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL JESUS LIMA SILVA

AGENCIA: 3604-B

CONTA:

6.681-8

DATA

16/12/2010

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.220

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

669,41

VALOR TOTAL

669,41

NR. AUTENTICACAO

7.238.9CC.4B2.CFB.3BE

**EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA
 **FOLHA DE PAGAMENTO MES 13o SALARIO 2010

**ENDEREÇO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR
 00-Administracao PENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS

CONG. NACIONAL
 FOLHA Nº 001
 Partido Progressista



REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
140.0012	MARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.04.96 00/01	1.792,25	1.971,47	0,00	101,35
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		704,50-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		701 I.N.S.S	11,0	216,86-			
			704 I.R.R.F	7,5	7,86-			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	1.971,47	***.TOTAL DESCONTOS		929,22-			
///								
140.0014	LILIAN OLIVEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.06.96 00/00	2.161,13	2.977,24	0,00	170,21
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		849,50-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		701 I.N.S.S	11,0	327,49-			
			704 I.R.R.F	15,0	116,52-			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	2.977,24	***.TOTAL DESCONTOS		1.293,51-		LIQUIDO	1.683,73
///								
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	NORMAL	01.06.96 02/04	1.864,38	2.250,81	0,00	121,43
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		732,85-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		759 PENSAO ALIMENTICIA		600,97-			
			701 I.N.S.S	11,0	247,58-			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	2.250,81	***.TOTAL DESCONTOS		1.581,40-		LIQUIDO	669,41
///								
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.10.96 00/02	2.724,39	3.196,82	0,00	170,07
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		1.070,90-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		701 I.N.S.S	11,0	351,65-			
			704 I.R.R.F	15,0	100,62-			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	3.196,82	***.TOTAL DESCONTOS		1.523,17-		LIQUIDO	1.673,65
///								
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.02.99 00/02	2.161,13	2.377,24	0,00	122,21
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		849,50-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		701 I.N.S.S	11,0	261,49-			
			704 I.R.R.F	7,5	23,64-			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	2.377,24	***.TOTAL DESCONTOS		1.134,63-		LIQUIDO	1.242,61
///								
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.01.00 00/01	1.792,25	1.971,47	0,00	101,35
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		704,50-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		701 I.N.S.S	11,0	216,86-			
			704 I.R.R.F	7,5	7,86-			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	1.971,47	***.TOTAL DESCONTOS		929,22-		LIQUIDO	1.042,25
///								
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADIMINISTRATIVO	NORMAL	01.08.01 00/00	2.152,82	2.946,57	0,00	168,02
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		846,25-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		701 I.N.S.S	11,0	324,12-			
			704 I.R.R.F	15,0	112,42-			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	2.946,57	***.TOTAL DESCONTOS		1.282,79-		LIQUIDO	1.663,78
///								
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.07.05 00/01	1.864,38	1.957,60	0,00	97,98
	Cod Vencimentos	Varvl	Cod Descontos	Varvl	V a l o r			
	129 13o SALARIO	12,0	801 ADIANT. 13o SALARIO		732,85-			
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		701 I.N.S.S	11,0	215,33-			
			704 I.R.R.F	7,5	6,93-			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000176
 17/04/2010

1947-1948
1949-1950
1951-1952
1953-1954
1955-1956
1957-1958
1959-1960
1961-1962
1963-1964
1965-1966
1967-1968
1969-1970
1971-1972
1973-1974
1975-1976
1977-1978
1979-1980
1981-1982
1983-1984
1985-1986
1987-1988
1989-1990
1991-1992
1993-1994
1995-1996
1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015-2016
2017-2018
2019-2020
2021-2022
2023-2024
2025-2026
2027-2028
2029-2030
2031-2032
2033-2034
2035-2036
2037-2038
2039-2040
2041-2042
2043-2044
2045-2046
2047-2048
2049-2050
2051-2052
2053-2054
2055-2056
2057-2058
2059-2060
2061-2062
2063-2064
2065-2066
2067-2068
2069-2070
2071-2072
2073-2074
2075-2076
2077-2078
2079-2080
2081-2082
2083-2084
2085-2086
2087-2088
2089-2090
2091-2092
2093-2094
2095-2096
2097-2098
2099-2100
2101-2102
2103-2104
2105-2106
2107-2108
2109-2110
2111-2112
2113-2114
2115-2116
2117-2118
2119-2120
2121-2122
2123-2124
2125-2126
2127-2128
2129-2130
2131-2132
2133-2134
2135-2136
2137-2138
2139-2140
2141-2142
2143-2144
2145-2146
2147-2148
2149-2150
2151-2152
2153-2154
2155-2156
2157-2158
2159-2160
2161-2162
2163-2164
2165-2166
2167-2168
2169-2170
2171-2172
2173-2174
2175-2176
2177-2178
2179-2180
2181-2182
2183-2184
2185-2186
2187-2188
2189-2190
2191-2192
2193-2194
2195-2196
2197-2198
2199-2200
2201-2202
2203-2204
2205-2206
2207-2208
2209-2210
2211-2212
2213-2214
2215-2216
2217-2218
2219-2220
2221-2222
2223-2224
2225-2226
2227-2228
2229-2230
2231-2232
2233-2234
2235-2236
2237-2238
2239-2240
2241-2242
2243-2244
2245-2246
2247-2248
2249-2250
2251-2252
2253-2254
2255-2256
2257-2258
2259-2260
2261-2262
2263-2264
2265-2266
2267-2268
2269-2270
2271-2272
2273-2274
2275-2276
2277-2278
2279-2280
2281-2282
2283-2284
2285-2286
2287-2288
2289-2290
2291-2292
2293-2294
2295-2296
2297-2298
2299-2300
2301-2302
2303-2304
2305-2306
2307-2308
2309-2310
2311-2312
2313-2314
2315-2316
2317-2318
2319-2320
2321-2322
2323-2324
2325-2326
2327-2328
2329-2330
2331-2332
2333-2334
2335-2336
2337-2338
2339-2340
2341-2342
2343-2344
2345-2346
2347-2348
2349-2350
2351-2352
2353-2354
2355-2356
2357-2358
2359-2360
2361-2362
2363-2364
2365-2366
2367-2368
2369-2370
2371-2372
2373-2374
2375-2376
2377-2378
2379-2380
2381-2382
2383-2384
2385-2386
2387-2388
2389-2390
2391-2392
2393-2394
2395-2396
2397-2398
2399-2400
2401-2402
2403-2404
2405-2406
2407-2408
2409-2410
2411-2412
2413-2414
2415-2416
2417-2418
2419-2420
2421-2422
2423-2424
2425-2426
2427-2428
2429-2430
2431-2432
2433-2434
2435-2436
2437-2438
2439-2440
2441-2442
2443-2444
2445-2446
2447-2448
2449-2450
2451-2452
2453-2454
2455-2456
2457-2458
2459-2460
2461-2462
2463-2464
2465-2466
2467-2468
2469-2470
2471-2472
2473-2474
2475-2476
2477-2478
2479-2480
2481-2482
2483-2484
2485-2486
2487-2488
2489-2490
2491-2492
2493-2494
2495-2496
2497-2498
2499-2500
2501-2502
2503-2504
2505-2506
2507-2508
2509-2510
2511-2512
2513-2514
2515-2516
2517-2518
2519-2520
2521-2522
2523-2524
2525-2526
2527-2528
2529-2530
2531-2532
2533-2534
2535-2536
2537-2538
2539-2540
2541-2542
2543-2544
2545-2546
2547-2548
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2555-2556
2557-2558
2559-2560
2561-2562
2563-2564
2565-2566
2567-2568
2569-2570
2571-2572
2573-2574
2575-2576
2577-2578
2579-2580
2581-2582
2583-2584
2585-2586
2587-2588
2589-2590
2591-2592
2593-2594
2595-2596
2597-2598
2599-2600
2601-2602
2603-2604
2605-2606
2607-2608
2609-2610
2611-2612
2613-2614
2615-2616
2617-2618
2619-2620
2621-2622
2623-2624
2625-2626
2627-2628
2629-2630
2631-2632
2633-2634
2635-2636
2637-2638
2639-2640
2641-2642
2643-2644
2645-2646
2647-2648
2649-2650
2651-2652
2653-2654
2655-2656
2657-2658
2659-2660
2661-2662
2663-2664
2665-2666
2667-2668
2669-2670
2671-2672
2673-2674
2675-2676
2677-2678
2679-2680
2681-2682
2683-2684
2685-2686
2687-2688
2689-2690
2691-2692
2693-2694
2695-2696
2697-2698
2699-2700
2701-2702
2703-2704
2705-2706
2707-2708
2709-2710
2711-2712
2713-2714
2715-2716
2717-2718
2719-2720
2721-2722
2723-2724
2725-2726
2727-2728
2729-2730
2731-2732
2733-2734
2735-2736
2737-2738
2739-2740
2741-2742
2743-2744
2745-2746
2747-2748
2749-2750
2751-2752
2753-2754
2755-2756
2757-2758
2759-2760
2761-2762
2763-2764
2765-2766
2767-2768
2769-2770
2771-2772
2773-2774
2775-2776
2777-2778
2779-2780
2781-2782
2783-2784
2785-2786
2787-2788
2789-2790
2791-2792
2793-2794
2795-2796
2797-2798
2799-2800
2801-2802
2803-2804
2805-2806
2807-2808
2809-2810
2811-2812
2813-2814
2815-2816
2817-2818
2819-2820
2821-2822
2823-2824
2825-2826
2827-2828
2829-2830
2831-2832
2833-2834
2835-2836
2837-2838
2839-2840
2841-2842
2843-2844
2845-2846
2847-2848
2849-2850
2851-2852
2853-2854
2855-2856
2857-2858
2859-2860
2861-2862
2863-2864
2865-2866
2867-2868
2869-2870
2871-2872
2873-2874
2875-2876
2877-2878
2879-2880
2881-2882
2883-2884
2885-2886
2887-2888
2889-2890
2891-2892
2893-2894
2895-2896
2897-2898
2899-2900
2901-2902
2903-2904
2905-2906
2907-2908
2909-2910
2911-2912
2913-2914
2915-2916
2917-2918
2919-2920
2921-2922
2923-2924
2925-2926
2927-2928
2929-2930
2931-2932
2933-2934
2935-2936
2937-2938
2939-2940
2941-2942
2943-2944
2945-2946
2947-2948
2949-2950
2951-2952
2953-2954
2955-2956
2957-2958
2959-2960
2961-2962
2963-2964
2965-2966
2967-2968
2969-2970
2971-2972
2973-2974
2975-2976
2977-2978
2979-2980
2981-2982
2983-2984
2985-2986
2987-2988
2989-2990
2991-2992
2993-2994
2995-2996
2997-2998
2999-3000
3001-3002
3003-3004
3005-3006
3007-3008
3009-3010
3011-3012
3013-3014
3015-3016
3017-3018
3019-3020
3021-3022
3023-3024
3025-3026
3027-3028
3029-3030
3031-3032
3033-3034
3035-3036
3037-3038
3039-3040
3041-3042
3043-3044
3045-3046
3047-3048
3049-3050
3051-3052
3053-3054
3055-3056
3057-3058
3059-3060
3061-3062
3063-3064
3065-3066
3067-3068
3069-3070
3071-3072
3073-3074
3075-3076
3077-3078
3079-3080
3081-3082
3083-3084
3085-3086
3087-3088
3089-3090
3091-3092
3093-3094
3095-3096
3097-3098
3099-3100
3101-3102
3103-3104
3105-3106
3107-3108
3109-3110
3111-3112
3113-3114
3115-3116
3117-3118
3119-3120
3121-3122
3123-3124
3125-3126
3127-3128
3129-3130
3131-3132
3133-3134
3135-3136
3137-3138
3139-3140
3141-3142
3143-3144
3145-3146
3147-3148
3149-3150
3151-3152
3153-3154
3155-3156
3157-3158
3159-3160
3161-3162
3163-3164
3165-3166
3167-3168
3169-3170
3171-3172
3173-3174
3175-3176
3177-3178
3179-3180
3181-3182
3183-3184
3185-3186
3187-3188
3189-3190
3191-3192
3193-3194
3195-3196
3197-3198
3199-3200
3201-3202
3203-3204
3205-3206
3207-3208
3209-3210
3211-3212
3213-3214
3215-3216
3217-3218
3219-3220
3221-3222
3223-3224
3225-3226
3227-3228
3229-3230
3231-3232
3233-3234
3235-3236
3237-3238
3239-3240
3241-3242
3243-3244
3245-3246
3247-3248
3249-3250
3251-3252
3253-3254
3255-3256
3257-3258
3259-3260
3261-3262
3263-3264
3265-3266
3267-3268
3269-3270
3271-3272
3273-3274
3275-3276
3277-3278
3279-3280
3281-3282
3283-3284
3285-3286
3287-3288
3289-3290
3291-3292
3293-3294
3295-3296
3297-3298
3299-3300
3301-3302
3303-3304
3305-3306
3307-3308
3309-3310
3311-3312
3313-3314
3315-3316
3317-3318
3319-3320
3321-3322
3323-3324
3325-3326
3327-3328
3329-3330
3331-3332
3333-3334
3335-3336
3337-3338
3339-3340
3341-3342
3343-3344
3345-3346
3347-3348
3349-3350
3351-3352
3353-3354
3355-3356
3357-3358
3359-3360
3361-3362
3363-3364
3365-3366
3367-3368
3369-3370
3371-3372
3373-3374
3375-3376
3377-3378
3379-3380
3381-3382
3383-3384
3385-3386
3387-3388
3389-3390
3391-3392
3393-3394
3395-3396
3397-3398
3399-3400
3401-3402
3403-3404
3405-3406
3407-3408
3409-3410
3411-3412
3413-3414
3415-3416
3417-3418
3419-3420
3421-3422
3423-3424
3425-3426
3427-3428
3429-3430
3431-3432
3433-3434
3435-3436
3437-3438
3439-3440
3441-3442
3443-3444
3445-3446
3447-3448
3449-3450
3451-3452
3453-3454
3455-3456
3457-3458
3459-3460
3461-3462
3463-3464
3465-3466
3467-3468
3469-3470
3471-3472
3473-3474
3475-3476
3477-3478
3479-3480
3481-3482
3483-3484
3485-3486
3487-3488
3489-3490
3491-3492
3493-3494
3495-3496
3497-3498
3499-3500
3501-3502
3503-3504
3505-3506
3507-3508
3509-3510
3511-3512
3513-3514
3515-3516
3517-3518
3519-3520
3521-3522
3523-3524
3525-3526
3527-3528
3529-3530
3531-3532
3533-3534
3535-3536
3537-3538
3539-3540
3541-3542
3543-3544
3545-3546
3547-3548
3549-3550
3551-3552
3553-3554
3555-3556
3557-3558
3559-3560
3561-3562
3563-3564
3565-3566
3567-3568
3569-3570
3571-3572
3573-3574
3575-3576
3577-3578
3579-3580
3581-3582
3583-3584
3585-3586
3587-3588
3589-3590
3591-3592
3593-3594
3595-3596
3597-3598
3599-3600
3601-3602
3603-3604
3605-3606
3607-3608
3609-3610
3611-3612
3613-3614
3615-3616
3617-3618
3619-3620
3621-3622
3623-3624
3625-3626
3627-3628
3629-3630
3631-3632
3633-3634
3635-3636
3637-3638
3639-3640
3641-3642
3643-3644
3645-3646
3647-3648
3649-3650
3651-3652
3653-3654
3655-3656
3657-3658
3659-3660
3661-3662
3663-3664
3665-3666
3667-3668
3669-3670
3671-3672
3673-3674
3675-3676
3677-3678
3679-3680
3681-3682
3683-3684
3685-3686
3687-3688
3689-3690
3691-3692
3693-3694
3695-3696
3697-3698
3699-3700
3701-3702
3703-3704
3705-3706
3707-3708
3709-3710
3711-3712
3713-3714
3715-3716
3717-3718
3719-3720
3721-3722
3723-3724
3725-3726
3727-3728
3729-3730
3731-3732
3733-3734
3735-3736
3737-3738
3739-3740
3741-3742
3743-3744
3745-3746
3747-3748
3749-3750
3751-3752
3753-3754
3755-3756
3757-3758
3759-3760
3761-3762
3763-3764
3765-3766
3767-3768
3769-3770
3771-3772
3773-3774
3775-3776
3777-3778
3779-3780
3781-3782
3783-3784
3785-3786
3787-3788
3789-3790
3791-3792
3793-3794
3795-3796
3797-3798
3799-3800
3801-3802
3803-3804
3805-3806
3807-3808
3809-3810
3811-3812
3813-3814
3815-3816
3817-3818
3819-3820
3821-3822
3823-3824
3825-3826
3827-3828
3829-3830
3831-3832
3833-3834
3835-3836
3837-3838
3839-3840
3841-3842
3843-3844
3845-3846
3847-3848
3849-3850
3851-3852
3853-3854
3855-3856
3857-3858
3859-3860
3861-3862
3863-3864
3865-3866
3867-3868
3869-3870
3871-3872
3873-3874
3875-3876
3877-3878
3879-3880
3881-3882
3883-3884
3885-3886
3887-3888
3889-3890
3891-3892
3893-3894
3895-3896
3897-3898
3899-3900
3901-3902
3903-3904
3905-3906
3907-3908
3909-3910
3911-3912
3913-3914
3915-3916
3917-3918
3919-3920
3921-3922
3923-3924
3925-3926
3927-3928
3929-3930
3931-3932
3933-3934
3935-3936
3937-3938
3939-3940
3941-3942
3943-3944
3945-3946
3947-3948
3949-3950
3951-3952
3953-3954
3955-3956
3957-3958
3959-3960
3961-3962
3963-3964
3965-3966
3967-3968
3969-3970
3971-3972
3973-3974
3975-3976
3977-3978
3979-3980
3981-3982
3983-3984
3985-3986
3987-3988
3989-3990
3991-3992
3993-3994
3995-3996
3997-3998
3999-4000
4001-4002
4003-4004
4005-4006
4007-4008
4009-4010
4011-4012
4013-4014
4015-4016
4017-4018
4019-4020
4021-4022
4023-4024
4025-4026
4027-4028
4029-4030
4031-4032
4033-4034
4035-4036
4037-4038
4039-4040
4041-4042
4043-4044
4045-4046
4047-4048
4049-4050
4051-4052
4053-4054
4055-4056
4057-4058
4059-4060
4061-4062
4063-4064
4065-4066
4067-4068
4069-4070
4071-4072
4073-4074
4075-4076
4077-4078
4079-4080
4081-4082
4083-4084
4085-4086
4087-4088
4089-4090
4091-4092
4093-4094
4095-4096
4097-4098
4099-4100
4101-4102
4103-4104
4105-4106
4107-4108
4109-4110
4111-4112
4113-4114
4115-4116
4117-4118
4119-4120
4121-4122
4123-4124
4125-4126
4127-4128
4129-4130
4131-4132
4133-4134
4135-4136
4137-4138
4139-4140
4141-4142
4143-4144
4145-4146
4147-4148
4149-4150
4151-4152
4153-4154
4155-4156
4157-4158
4159-4160
4161-4162
4163-4164
4165-4166
4167-4168
4169-4170
4171-4172
4173-4174
4175-4176
4177-4178
4179-4180
4181-4182
4183-4184
4185-4186
4187-4188
4189-4190
4191-4192
419

**EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA

**ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL

**FOLHA DE PAGAMENTO MES 13o SALARIO 2010

00-Administracao

MENSALISTAS

ATIVOS-DEMITIDOS

FOLHA Nr. 002

Partido Progressista

REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
***.TOTAL VENCIMENTOS		1.957,60	***.TOTAL DESCONTOS		955,11-	LIQUIDO	1.002,49	
///								
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOUREARIA	NORMAL	01.09.05 00/04	4.595,52	3.467,40	0,00	101,35
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	129 13o SALARIO	12,0	4.595,52	801 ADIANT. 13o SALARIO		1.806,40-		
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		1.339,78	701 I.N.S.S	11,0	381,41-		
				704 I.R.R.F	27,5	668,78-		
***.TOTAL VENCIMENTOS		5.935,30	***.TOTAL DESCONTOS		2.856,59-	LIQUIDO	3.078,71	
///								
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.09.99 01/01	1.792,25	1.971,47	0,00	101,35
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	129 13o SALARIO	12,0	1.792,25	801 ADIANT. 13o SALARIO		704,50-		
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		179,22	701 I.N.S.S	11,0	216,86-		
				704 I.R.R.F	7,5	7,86-		
***.TOTAL VENCIMENTOS		1.971,47	***.TOTAL DESCONTOS		929,22-	LIQUIDO	1.042,25	
///								
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	06.01.09 00/00	1.792,25	1.810,17	0,00	88,45
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	129 13o SALARIO	12,0	1.792,25	801 ADIANT. 13o SALARIO		704,50-		
	141 13o SOBRE VARIÁVEIS		17,92	701 I.N.S.S	11,0	199,11-		
				704 I.R.R.F	7,5	8,39-		
***.TOTAL VENCIMENTOS		1.810,17	***.TOTAL DESCONTOS		912,00-	LIQUIDO	898,17	
///								

***.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

COD	NOME	VARVL	VALOR	COD	NOME	VARVL	VALOR
129	13o SALARIO	132,0	24.692,75	IFI	801	ADIANT. 13o SALARIO	9.706,25-
141	13o SOBRE VARIÁVEIS		4.673,41	IFI	701	I.N.S.S	2.958,76-
					704	I.R.R.F	1.060,88-
					759	PENSAO ALIMENTICIA	600,97-

***.TOTAL VENCIMENTOS	29.366,16	***.TOTAL FUNCIONARIOS	0011	***.TOTAL BASE FGTS	19.659,91
***.TOTAL DESCONTOS	14.326,86-	***.TOTAL BASE INSS	29.366,16	***.TOTAL FGTS/MES	0,00
***.TOTAL LIQUIDO	15.039,30	***.TOTAL BASE IRRF	28.765,19	***.TOTAL FGTS/13o	1.572,73

***** 06.12.2010 *** V01 *** LO ***** CPD A @ S *****

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA

**.FOLHA DE PAGAMENTO MES 13o SALARIO 2010

99-ENCARGOS

**.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR

MENSALISTAS

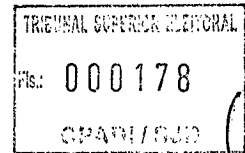
ATIVOS-DEMITIDOS

CONG. NACIONAL

FOLHA Nr. 003

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

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



COD FIAS/PAGMTO = 5.1.5 / 2100

COMPETENCIA = 13.10

ALQ. TERC/RAT/FAP= 5,80 % / 1,00 % / 1,0000

Nr. EMPREGADOS = 11

SALARIO CONTRIB

-Empregados = 29.366,16

-Ad Insalubrid = 0,00

-Pro-Labore = 0,00

FGTS EM FOLHA = 1.572,73

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 = 2.958,76

EMPRESA = 5.873,23

Ac. TRABALHO= 293,66

SOMA <+> = 9.125,65

SALR. FAMILI= 0,00

SALR. MATERD= 0,00

CRED GPS ANT= 0,00

INSS RET NFS= 0,00

SOMA <-> = 0,00

VALOR INSS = 9.125,65

TERCEIROS = 1.703,23

LIQUIDO A Pg= 10.828,88

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

***** RESUMO FINANCEIRO

F.G.T.S em folha 1.572,73

F.G.T.S EM GRFC 0,00

F.G.T.S MULTA RCT 0,00

- TOTAL \$\$ DA FOLHA (Funcionarios) = 29.366,16

- PREVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS = 9.955,12

- TOTAL (Folha + Encargos) = 39.321,28

- MEDIA SALARIAL (Por Funcionario) = 2.669,65

- CUSTO DIARIO (Folha + Encargos) = 1.310,70

- DATA PREVISTA PAGAMENTO DA FOLHA = 20.12.2010

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

***** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

*** IRRF em Rescisoes 0,00

*** IRRF em Recibo Ferias 0,00

*** IRRF Folha Pagamento 1.060,88

703 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00

789 CONV/COLETIVA 0,00

*** PIS-FOLHA PAGAMENTO 287,65

TOTAL DE FUNCIONARIOS = 11

- ATIVOS = 11

- AFASTADOS = 00

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

OFFICE OF OPERATIONS

1. The first of the two main sections of the report is devoted to a description of the work done during the period covered by the report. This section is divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report, and the second of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report.

2. The second of the two main sections of the report is devoted to a description of the work done during the period covered by the report. This section is divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report, and the second of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

OFFICE OF OPERATIONS

1. The first of the two main sections of the report is devoted to a description of the work done during the period covered by the report. This section is divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report, and the second of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report.

2. The second of the two main sections of the report is devoted to a description of the work done during the period covered by the report. This section is divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report, and the second of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report.

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE

OFFICE OF OPERATIONS

1. The first of the two main sections of the report is devoted to a description of the work done during the period covered by the report. This section is divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report, and the second of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report.

2. The second of the two main sections of the report is devoted to a description of the work done during the period covered by the report. This section is divided into two parts, the first of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report, and the second of which is devoted to a description of the work done during the period covered by the report.



885,99

(OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA

Banco: 001 Numero cheque: 221325

BRASILIA-DF 06/12/2010

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG:1918 OP.013

C/P:26.598-0

CPF: 025.769.831-03

VALOR: 885,99

TARIFA DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº

221325



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO, FERIAS E 13 DA FUNCIONARIA RENATA, DO MES 12/2010, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

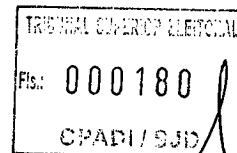
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



24/12/2010 BANCO DO BRASIL - 10:11:10
481119859 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	125
DATA DA TRANSFERENCIA	24/12/2010
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ENATA CRISTINA DOS S DE L
CPF	025.769.831-03
BANCO:	104 AGENC: 1918 CONTA: 00000265980
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	885,99
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	899,49
NR. AUTENTICACAO	F.3D7.40B.45D.3B6.84E



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

CC: Geral
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2010

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA Auxiliar Administrativo	025.769.831-03	411010	2	1
			Admissão: 01/08/2007		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	HORAS FERIAS	220,00	538,05	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	179,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		660,01
812	INSS FERIAS	8,00		57,39
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			717,40	717,40
			Valor Líquido ➡	0,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
538,05		717,40	717,40	57,39
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI/SJ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Cristina dos Santos de Lima
Assinatura do Funcionário

Data



FP - MT Partido Progressista		CC: Geral		13o. Integral	
CNPJ: 01.339.285/0001-52		Mensalista		Dezembro de 2010	
Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA	025.769.831-03	411010	2	1
Auxiliar Administrativo			Admissão:		01/08/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	538,05		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	269,03		2493 269,03	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		43,04	
919					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			538,05	312,07	
			Valor Líquido ➡	225,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
538,05	538,05	269,02	21,52	495,01	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
09/01/2011

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Cristina dos Santos de Lima
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

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

PROVENTOS E DESCONTOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000183

CPAUS

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

CIENTE,

Data: 01/11/2010

Renata cristina dos santos de lima
 RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA

PP - MT Partido Progressista

201

RECIBO DE FÉRIAS

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

Data: 29/11/2010
 Cuiabá

Renata cristina dos santos de lima
 RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA



√ 1.370,28

(UM MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E VINTE E OITO *****

CENTAVOS)*****

SAMUEL VICENTE DE PAULA CORREA

Banco: 001 Numero cheque: 221326 BRASILIA-DF 06/12/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG:1496 OP:013
C/P: 2475-1
CPF: 383.923.641-04
VALOR:.....1.370,28
TARIFA DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT

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

cópia de cheque nº

221326



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO, FERIAS E 13 DO FUNCIONARIO SAMUEL, DO MES DE 12/2010, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000185
CPAD1/BJD



24/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:10:29
481119859 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 124
DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO SAMOEL VICENTE DE P CORRE
CPF 383.923.641 04
BANCO: 104 AGENC: 1496 CONTA: 00000024751
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.370,28
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.383,78
NR. AUTENTICACAO 5.D42.0AE.48A.30C.4F2



PP - MT Partido Progressista

CNPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Dezembro de 2010

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
1003	SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA Moto Boy	383.923.641-04	423105	2	1
			Admissão: 01/08/2008		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	HORAS FERIAS	220,00	838,94		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	279,65		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.017,92	
812	INSS FERIAS	9,00		100,67	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
				Fls: 000186	
				CPAD/18311	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.118,59	1.118,59	
			Valor Líquido ➡	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
838,94	1.118,59	1.118,59	89,49	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PP - MT Partido Progressista

CNPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Mensalista

13o. Integral

Dezembro de 2010

Código	Nome do Funcionário	CPF	CBO	Departamento	Filial
1003	SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA Moto Boy	383.923.641-04	423105	2	1
			Admissão:	01/08/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	838,94		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	419,47		2493 419,47	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		67,11	
				TRIBUTOS SUPLEMENTARES	
				000187	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			838,94	486,58	
			Valor Líquido ➡	352,36	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
838,94	838,94	419,47	33,56	771,83	0,00

916

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

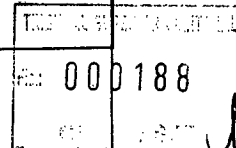
De Aquisição: 01/08/2009 A 31/07/2010
 De Gozo das Férias: 01/12/2010 A 30/12/2010 = 30 Dias
 De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

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

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



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

CIENTE,

Data: 01/11/2010

SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA

PP - MT Partido Progressista

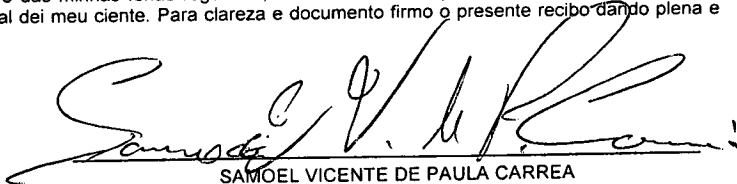
901

RECIBO DE FÉRIAS

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

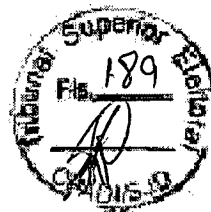
Data: 29/11/2010

Cuiabá


 SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 9, à fls. 189
Eu, Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
Matr. nº 30900919, Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.