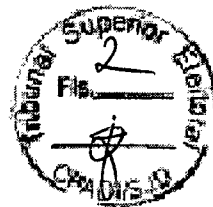




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

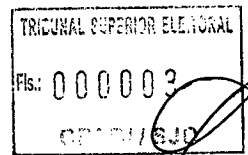


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

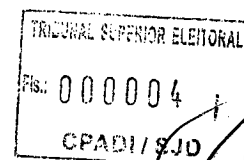
TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 2.

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



DESPESAS COM PESSOAL



715,08

(SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS)*****

ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS.

BRASILIA-DF 13/07/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222206

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2256-X

C/C: 8805-6

CPF: 078.189.814-20

VALOR: 715,08

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

cópia de cheque nº

222206



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNCIONARIA ANA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA PP
 AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA
 02.497.224/0001-86

Recibo de Pagamento de Salário CPADI/340

Ref. a : Jun/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
000001	ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS	ASG		SERV			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	545,00	
133	Quinquenio		40,95	
520	Desconto INSS	8,00		46,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			585,95	46,87
			Valor Líquido	539,08
Salário Base 545,00 Salário Contr. INSS 585,95 Base de Cál. F.G.T.S. 585,95 F.G.T.S. Do Mês 46,87 Base Cál. IRRF 539,08 Faixa IRRF -----				



31.11.01.0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ana Maria de Araújo Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

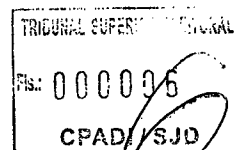
DATA

19/07/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 12:17:06
 481110754 0034
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA ARAUJO SANTOS
 AGENCIA: 2256-X CONTA: 8.805-6
 DATA: 19/07/2011
 NR. DOCUMENTO: 48.111.075.400.034
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 715,08
 VALOR TOTAL: 715,08
 NR. AUTENTICACAO: 3.181.374.737.930.682

R E C I B O



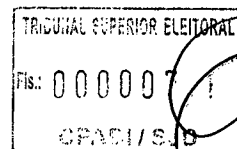
R\$ 176,00

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

Natal, 08 de julho de 2011



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



1.022,88

(UM MIL E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 222201

BRASILIA-DF 13/07/2011

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3604-8

C/C: 6.681-8

CPF: 244.166.571-53

VALOR: 1.022,88

SALARIO DO MES 07/2011.

cópia de cheque nº

222201



Visado

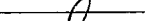


Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO MANOEL, REFERENTE AO MES

DE JULHO DE 2011, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000008
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

CONG. NACIONAL BRASILIA
00-00-Administracao

DF
MENSALISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Código Nome do Funcionário
140.0015 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA

AUX. DE ESC 010696

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	07.0 SALARIO	07.11	463,40	
024	GRATIFICACAO	07.11	200,00	
171	VALE REFEICAO	07.11	565,80	
186	10.0 ANUENIO	07.11	46,34	
759	30.0 PENSAO ALIMENTICIA	07.11		195,89
701	8.0 I.N.S.S	07.11		56,77



31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos 1.275,54
Total de Descontos 252,66

Valor Líquido 1.022,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1986,00	709,74	709,74	56,77	513,85	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

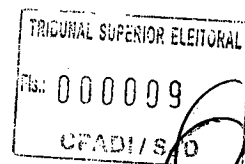
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA
26/07/2011

26/07/2011 BANCO DO BRASIL 15:43:28
481112877 0374
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: 26/07/2011
NR. DOCUMENTO: 48.111.287.700.374
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.022,88
VALOR TOTAL: 1.022,88
NR. AUTENTICACAO: F.E/C.29E.855.C/B.AF8



2.158,27

(DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE **

CENTAVOS)*****

LUIS CARLOS REIS DE JESUS.

Banco: 001 Numero cheque: 222284

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO ITAU (341)

AG: 0787

C/C: 61.007-0

CPF: 251.834.398-93

VALOR: 2.158,27

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO
PP Nº 02 DE 26/04/01

cópia de cheque nº

222284



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. LUIS REIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 07/2011

Nº DO REGISTRO
16

NOME DO EMPREGADO
LUIS CARLOS REIS DE JESUS

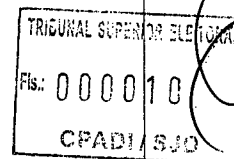
FUNÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DEPEN
2

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			2.200,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				242,00
206	I.R.R.F. FOLHA				5,73



31.11.09.0001



Salário base	2.200,00	TOTAIS =>	2.406,00	247,73
Base de cálculo INSS	2.200,00			
Base de cálculo FGTS	2.200,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF	2.200,00	8,00% 176,00	VALOR LÍQUIDO	2.158,27

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

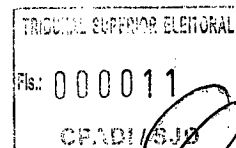
[Handwritten signature] 05.08.11

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
481110738 0200

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====
NR. DOCUMENTO 267
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO LUIS CARLOS REIS
CPF 251.834.398 93
BANCO: 341 AGENC: 0787 CONTA: 00000610070
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.158,27
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.171,77
=====
NR. AUTENTICACAO B.68C.419.656.37D.C86



1.474,18

(UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO *
CENTAVOS)*****

MARIA JOSE SANTOS E SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 222285

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 0127-9

C/C: 4.330.332-5

CPF: 009.234.428-39

VALOR: 1.474,18

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222285



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. MARIA JOSE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 07/2011

Nº DO REGISTRO 17	NOME DO EMPREGADO MARIA JOSE SANTOS E SILVA	FUNÇÃO SERVIÇOS GERAIS	DEPEN. 0
----------------------	--	---------------------------	-------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
082	HORAS EXTRAS 50%	6,00	9,00	54,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
194	MÉDIA D.S.R.			19,60	
201	I.N.S.S.				125,42



31.11.01.0001

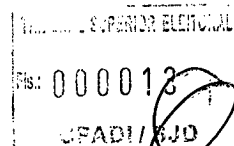
Salário base	1.320,00	TOTAIS =>	1.599,60	125,42
Base de cálculo INSS	1.393,60			
Base de cálculo FGTS	1.393,60	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	1.474,18
Base de cálculo IRRF	1.393,60	8,00% 111,48		

MENSAGEM 050811 *Maria Jose Santos e Silva*
Processado por Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:14
481110738 0201
OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 268
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PF
FAVORECIDO MARIA JOSE SANTOS
CPF 009.234.428 39
BANCO: 237 AGENC: 0127 COMTA: 00043303325
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.474,18
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.487,68
NR. AUTENTICACAO 2.8DC.E16.878.6E6.FEA



241,60

(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

SEBASTIAO ELEDDORO.

Banco: 001 Numero cheque: 222286

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 255-0

C/C: 651.028

CPF: 014.057.888-95

VALOR:241,60

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222286



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. SEBASTIAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CPADI/S.O

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 07/2011

Nº DO REGISTRO
25NOME DO EMPREGADO
SEBASTIÃO ELEODORO

FUNÇÃO

DEPEN.

SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITORIO 0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			40,00	
011	FÉRIAS NORMAIS			1.200,00	
035	DSR - FÉRIAS			95,24	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
089	MEDIA HORA EXTRA - FERIAS			262,09	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			519,11	
201	I.N.S.S.				232,80
207	I.R.R.F. FÉRIAS				21,11
227	FÉRIAS PAGAS				1.826,93



31.11.01.0001

Salário base	1.200,00	TOTAIS =>	2.322,44	2.080,84
Base de cálculo INSS	2.116,44			
Base de cálculo FGTS	1.854,35	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF	2.116,44	8,00% 148,34	VALOR LÍQUIDO	241,60

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2011

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
481110738 0172

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO 48

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011

REMETENTE PP

FAVORECIDO SEBASTIAO ELEODORO

CPF 014.057.888 95

BANCO: 237 AGENC: 0255 CONTA: 00000651028

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

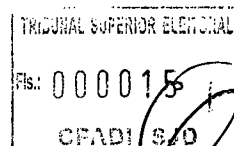
VALOR 241,60

VALOR DA TARIFA 13,50

VALOR TOTAL 255,10

=====

NR. AUTENTICACAO D.559.710.9A2.006.4FC



1.698,84

(HUM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E ***

QUATRO CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 222288

BRASILIA-DF 25/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR.....1.698,84

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

222288



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO
 000016
 CPAD/11
 Julho/2011

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL
 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

Vitória ES CNPJ: 02.188.052/0001-69

Nº Reg. 00003 Chapa 00003 Nome CLELIA LOPES PIMENTEL Competência Divisão R.H. 000.000.000

Função RECEPCIONISTA SETOR/LOCAL 00003 Dt. ADM. 01/02/2007 Dep.s.F/IR 00 CBO 411005

Endereço/Cidade AV RIO CLARO 02 - CARIACICA CPF 007.761.357-08

Banco/AG. 021/8010 Conta corrente Conta-FGTS PIS 12380490637 Cart. Ident. 944992/ES

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.908,80	
101	I.N.S.S.	11,00		209,96

31.11.01.0001

RESUMO DO SALÁRIO

Salário Base	1.908,80	Sal. Contribuição	1.908,80	Total de Vencimentos	1.908,80	Total de Descontos	209,96
Base Cál. F.G.T.S	1.908,80	F.G.T.S do Mês	152,70	Base Cál. I.R.	1.698,84	LÍQUIDO A RECEBER	1.698,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:52
 481110738 0174
 OUVIDORIA 00 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

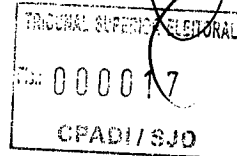
NR. DOCUMENTO 50
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
 REMITENTE PP
 FAVORECIDO CLELIA LOPES
 CPF 007.761.357-08
 BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000098974
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.698,84
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 1.712,34
 NR. AUTENTICACAO 7.08E.FE0.57E.25B.577

Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: Vitória

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	
101 I.N.S.S.	270,05	0,00	0,00	270,05	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	270,05	0,00	0,00	270,05	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	2.389,95	0,00	0,00	2.389,95	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.106,90	Até	1.844,83	Até	3.689,66	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		751,20		0,00		1.908,80	0,00	2.660,00
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 14/07/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	212,79	B.Calc. PIS s/Folha...:	2.660,00
Segurados.....:	270,05	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	26,60
Empresa.....:	532,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	0,00
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	154,28	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	212,79	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	26,60	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	2.660,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	982,93	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	2.660,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	982,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	2.660,00
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60



691,11

(SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 222289

BRASILIA-DF 25/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/P: 10995-5

CPF: 783.029.867-04

VALOR:691,11

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

**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

222289

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. M. ELIZA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

000020
CPADI/SJD
Julho/2011

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL					Competência Julho/2011	
Vitória		ES		CNPJ: 02.188.052/0001-69		
1ª Reg. 00004	Chapa	Nome MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO			CBO 412205	
Função AUX. SERVIÇOS GERAIS		SETOR/LOCAL 00004	Dt. ADM. 01/03/2010	Dep.s.F/IR 00	CPF 783.029.867-04	
Endereço/Cidade RUA DA JAQUEIRA, S/N - VITORIA					Cart. Ident. 1.528.870	
Banco/AG.	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12663832296		Ctps/Série-UF 62862000.00017-ES	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.		30,00 8,00	751,20	60,09	
						
31.11.01.0001						
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 751,20		Sal. Contribuição 751,20		
		Total de Vencimentos 751,20		Total de Descontos 60,09		
Base Cál. F.G.T.S 751,20		F.G.T.S do Mês 60,09		Base Cál. I.R. 691,11		
		LÍQUIDO A RECEBER		691,11		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2ª via/Empregador

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:25
481110738 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

NR. DOCUMENTO 51
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO MARIA ELIZA BENTO
CPF 783.029.867-04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109955
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 691,11
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 704,61
NR. AUTENTICACAO 6.DCB.995.0CA.1C5.AE7

Pls: 000021
CPADI/S/D



1.407,20

(UM MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

TALITA CRISTINE CAON.

Banco: 001 Numero cheque: 222291

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 2913-0

C/C: 6921-3

CPF: 351.960.328-43

VALOR: 1.407,20

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

Banco: 001 Numero cheque: 222265

cópia de cheque nº

222291



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. TALITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

CPAD: 17510
REF: 07/2011

Nº DO REGISTRO 18	NOME DO EMPREGADO TALITA CRISTINE CAON	FUNÇÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPEN. 0
----------------------	---	-----------------------------------	-------------

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				118,80



31.11.03.0001

Salário base	1.320,00	TOTAIS =>	1.526,00	118,80
Base de cálculo INSS	1.320,00			
Base de cálculo FGTS	1.320,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	1.407,20
Base de cálculo IRRF	1.320,00	8,00% 105,60		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

5/08/2011

Talita Caon

fed's

NR. DOCUMENTO 53
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO TALITA CRISTINE CAON
CPF 351.960.328-40
BANCO: 237 AGENC: 00000069210
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 1.407,20
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.420,70
NR. AUTENTICAÇÃO B-020.596.783.559.003

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

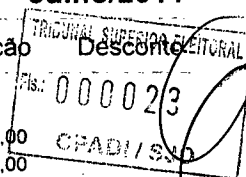
04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:28
401110738
OUVIDORIA BR 0800 729 5678
0177

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Julho/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
Funcionário: 10 IVONE DE PAULA					
001	SALÁRIO NORMAL			2.420,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				266,20
206	I.R.R.F. FOLHA				44,04
	Depedentes IRRF: 0			2.626,00	310,24
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	266,20	2.315,76
Funcionário: 19 JAIR JOSE RODRIGUES					
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				106,92
	Depedentes IRRF: 0			3.206,00	436,92
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	330,00	2.769,08
Funcionário: 14 JOÃO BATISTA DA SILVEIRA					
001	SALÁRIO NORMAL			1.650,00	
201	I.N.S.S.				148,50
	Depedentes IRRF: 0			1.650,00	148,50
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	148,50	1.501,50
Funcionário: 23 LEIDIANE MARIA DE LIMA					
001	SALÁRIO NORMAL			900,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				72,00
	Depedentes IRRF: 0			1.106,00	72,00
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
900,00	900,00	900,00	72,00	72,00	1.034,00
Funcionário: 16 LUIS CARLOS REIS DE JESUS					
001	SALÁRIO NORMAL			2.200,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				242,00
206	I.R.R.F. FOLHA				5,73
	Depedentes IRRF: 2			2.406,00	247,73
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	242,00	2.158,27
Funcionário: 17 MARIA JOSE SANTOS E SILVA					
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
082	HORAS EXTRAS 50%	6,00	9,00	54,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
194	MÉDIA D.S.R.			19,60	
201	I.N.S.S.				125,42
	Depedentes IRRF: 0			1.599,60	125,42
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.393,60	1.393,60	1.393,60	111,48	125,42	1.474,18
Funcionário: 25 SEBASTIÃO ELEODORO					
001	SALÁRIO NORMAL			40,00	

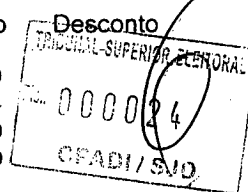


Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Julho/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
011	FÉRIAS NORMAIS			1.200,00	
035	DSR - FÉRIAS			95,24	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
089	MEDIA HORA EXTRA - FERIAS			262,09	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			519,11	
201	I.N.S.S.				232,80
207	I.R.R.F. FÉRIAS				21,11
227	FÉRIAS PAGAS				1.826,93
Depedentes IRRF: 0				2.322,44	2.080,84



Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.116,44	2.116,44	1.854,35	148,34	232,80	241,60

BASES DE FÉRIAS

	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
Integral	2.076,44	21,11	2.076,44	228,40	1.826,93

Funcionário: **18 TALITA CRISTINE CAON**

001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				118,80
Depedentes IRRF: 0				1.526,00	118,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	118,80	1.407,20

Depto: ADMINISTRATIVO

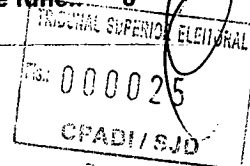
FOLHA DE PAGAMENTO

Julho/2011

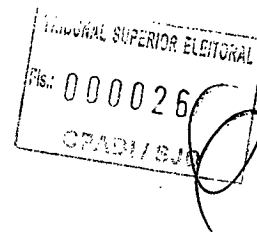
RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 8

Código	Descrição	Total
001	SALÁRIO NORMAL	12.850,00
011	FÉRIAS NORMAIS	1.200,00
035	DSR - FÉRIAS	95,24
082	HORAS EXTRAS 50%	54,00
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)	1.442,00
089	MEDIA HORA EXTRA - FERIAS	262,09
194	MÉDIA D.S.R.	19,60
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88	519,11
201	I.N.S.S.	1.535,72
206	I.R.R.F. FOLHA	156,69
207	I.R.R.F. FÉRIAS	21,11
227	FÉRIAS PAGAS	1.826,93



Base IRRF:	15.000,04	Base INSS:	15.000,04	INSS Emp.:	15.000,04	Base FGTS:	14.737,95
VLR FGTS:	1.179,02	VLR Bruto:	16.442,04	Descontos:	3.540,45	Liquido:	12.901,59



1.017,59

<UM MIL E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS>*****

MARIA LUIZA DA PENHA NETA.

Banco: 001 Numero cheque: 222292

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0016

C/C: 3188-2

CPF: 393.607.331-72

VALOR

1.017,59

TARIFA DO 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 26/04/08

cópia de cheque nº

222292

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. M. LUIZA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PP - PT Partido Progressista
 CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Mensalista
 Folha Mensal
 Julho de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MARIA LUIZA DA PENHA NETA Secretaria	252305	2	1
		Admissão:	01/10/1997	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.118,22			
998	I.N.S.S.	9,00		100,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.118,22	100,63		
			Valor Líquido	1.017,59		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.118,22		1.118,22	1.118,22	89,46	1.017,59	0,00

31.11.01.0001

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

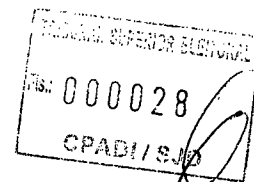
Maria L. da P. Neta
Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:23
 481110738 0170
 OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 46
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO MARIA LUIZA DA PENHA
 CPF 393.607.331 72
 BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000031882
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.017,59
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 1.031,09
 NR. AUTENTICACAO E.17D.F85.B47.2F8.AF9



1.240,14

(UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)***

ELZA GONCALVES FERNANDES.

Banco: 001 Numero cheque: 222293

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1569

C/P: 67.401-9

CPF: 849.449.941-68

VALOR:1.240,14

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº

222293



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO E FERIAS DA FUNC. ELZA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEP.

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0.00 C.

708.65 +1

531.49 +1

1 240.14 S

0.00 C.

PP - MT Partido Progressista		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 01.339.285/0001-52		Mensalista		Julho de 2011	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1005	ELZA GONCALVES FERNANDES	411020	2	1	
Serviços Gerais		Admissão:		01/03/2005	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	577,70		
998	I.N.S.S.	8,00		46,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			577,70	46,21	
			Valor Líquido	531,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
577,70		577,70	577,70	46,22	531,49
					Faixa IRRF
					0,00

CONTABILIZADO

 Partido Progressista

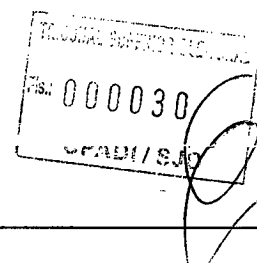
31.11.01.0001

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Elza Gonçalves Fernandes
 Assinatura do Funcionário
 Data: / /

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:53
 481110738 0192
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 259
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO ELZA GONCALVES
 CPF 849.447.941-11
 BANCO 104 AGENC: 1549 CONTA: 00000073012
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.240,11
 VALOR DA TARIFA 10,00
 VALOR TOTAL 1.250,11
 NR. AUTENTICACAO 5.CF7.CF5.783.2A7.91E



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELZA GONCALVES FERNANDES	94691	00009

PERÍODOS

Data de Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
11/03/2010 A 28/02/2011	01/08/2011 A 30/08/2011 = 30 Dias	

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	577,70 P
Salário Base:	577,70	1/3 das Férias:	192,57 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Das Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	577,70	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	61,62 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	770,27 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	61,62 D
		TOTAL LIQUIDO:	708,65 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\$ 708,65 (setecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

DELENTE,

Data: 01/07/2011

Elza Gonçalves Fernandes
ELZA GONCALVES FERNANDES

PP - MT Partido Progressista

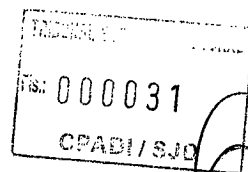
31.11.01.0002

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma PP - MT Partido Progressista, estabelecida a Alice Farias, 117 em CUIABA a importância de R\$ 708,65 (setecentos e oito reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/07/2011
CUIABA

Elza Gonçalves Fernandes
ELZA GONCALVES FERNANDES



1.501,50

<UM MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS>*****

JOAO BATISTA DA SILVEIRA.

BRASILIA-DF 26/07/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222296
Este cheque destina-se :
DOC BANCO ITAU (341)
AG: 64
C/C: 43.031-7
CPF: 373.078.438-20
VALOR: 1.501,50
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222296

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DO FUNC. JOAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA
DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

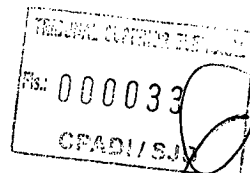
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA			C.N.P.J: 00.888.402/0001-74		REF: 07/2011
Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.		
14	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	CONTADOR	0		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.650,00	
201	I.N.S.S.				148,50
3.111.01.0001					
Salário base			1.650,00		
Base de cálculo INSS			1.650,00		
Base de cálculo FGTS			1.650,00		
Base de cálculo IRRF			1.650,00		
		TOTAIS =>		1.650,00	148,50
		FGTS A RECOLHER			
		8,00%	132,00	VALOR LÍQUIDO	1.501,50
MENSAGEM					
Processado por		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo			
		05/08/11			



04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:54
481110738 0196

QUVIDORIA BB 0800 729.5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 263
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO JOAO BATISTA
CPF 373.078.438 20
BANCO: 341 AGENC: 0064 CONTA: 00000430317
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.501,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.515,00
NR. AUTENTICACAO 4.9AF.02B.80A.ED0.7EB



1.034,00

<UM MIL E TRINTA E QUATRO REAIS>*****

LEIDIANE MARIA DE LIMA.

Banco: 001 Numero cheque: 222297

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 3149

C/P: 3.456-9

CPF: 302.867.388-64

VALOR.....1.034,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222297



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC.LEIDIANE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA
DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

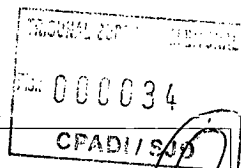
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF.: 07/2011

Nº DO REGISTRO
23NOME DO EMPREGADO
LEIDIANE MARIA DE LIMAFUNÇÃO
SERVIÇOS GERAISDEPEN.
0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			900,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				72,00
					
31.11.01.0001					
Salário base		900,00	TOTAIS =>		
Base de cálculo INSS		900,00			72,00
Base de cálculo FGTS		900,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		900,00	8,00%	72,00	VALOR LÍQUIDO 1.034,00

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05.08.11 Leidiane maria de lima

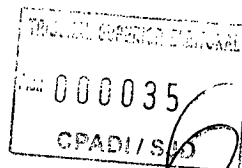
04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:06
481110738 0197
OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO 264
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO LEIDIANE MARIA
CPF 302.867.388 64
BANCO: 104 AGENC: 3149 CONTA: 00000034569
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.034,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.047,50
=====

NR. AUTENTICACAO 2.5FF.C17.A2E.DC3.C9C



964,42

(NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS ****
CENTAVOS)*****

SAMUEL VICENTE DE P. CORREA.

Banco: 001 Numero cheque: 222298

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1496 OP.013

C/P: 2475-1

CPF: 383.923.641-04

VALOR: 964,42

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

222298



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. SAMUEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA
DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

0000036
CPAD/330

PP - MT Partido Progressista
 CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Mensalista
 Folha Mensal Julho de 2011
 Código 1003 Nome do Funcionário SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA CBO 423105 Departamento 2 Filial 1
 Moto Boy Admissão: 01/08/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.048,28	
998	I.N.S.S.	8,00		83,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.048,28	83,86
			Valor Líquido	964,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.048,28		1.048,28	1.048,28	83,86
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			964,42	0,00



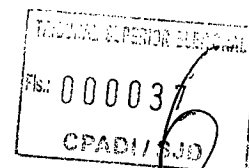
31.11.01.0001

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Data

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:50
 481110738 0194
 OUVIDORIA RG 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 261
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO SAMOEL VICENTE
 CPF 383.923.641 04
 BANCO: 104 AGENC: 1496 CONTA: 00000024751
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 964,42
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 977,92
 NR. AUTENTICACAO 3.803.E90.570.A7D.45B



2.769,08

(DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITO *****
CENTAVOS)*****

JAIR JOSE RODRIGUES.

Banco: 001 Numero cheque: 222293

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se a:
DOC BANCO SANTANDER (033)

AG: 3938

C/C: 01.001.254-0

CPF: 457.015.201-53

VALOR: 2.769,08

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222293



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. JAIR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA
DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 07/2011

Nº DO REGISTRO

19

NOME DO EMPREGADO

JAIR JOSE RODRIGUES

FUNÇÃO

ADVOGADO

DEPEN.

0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				106,92
CONTABILIZADO Partido Progressista					
31.11.01.0001					
Salário base		3.000,00	TOTALIS =>		
Base de cálculo INSS		3.000,00			436,92
Base de cálculo FGTS		3.000,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		3.000,00	8,00% 240,00		
				VALOR LÍQUIDO	2.769,08

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2011

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47
481110738 0195

OUVIDORIA BB 0800 729 5670

COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 262
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO JAIR JOSE
 CPF 457.015.201-53
 BANCO: 33 AGENC: 3938 CONTA: 00010012540
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 2.769,08
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 2.782,58
 NR. AUTENTICACAO 7.0F9.073.C0B.84B.4D0



524,40

(QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222300

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1918 OP. 013

C/P: 26.598-0

CPF: 025.769.831-03

VALOR: 524,40

TARIFA DO 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 26/04/08

cópia de cheque nº

222300



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. RENATA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

PP - MT Partido Progressista
 CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Mensalista
 Folha Mensal
 Julho de 2011

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	139,33	361,00	45,60	
4	SALARIO MATERNIDADE	80,67	209,00		
998	I.N.S.S.	8,00			
 31.11.01.0001					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			570,00	45,60	
			Valor Líquido ➡	524,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
570,00	570,00	570,00	45,60	524,40	0,00



31.11.01.0001

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata Cristina dos Santos de Lima
 Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:47:46
 481110738 0199

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO* 266
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO RENATA CRISTINA DOS SANTO
 CPF 025.769.831 03
 BANCO: 104 AGENC: 1918 CONTA: 00000265980
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 524,40
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 537,90
 NR. AUTENTICACAO C.25B.1D9.AC5.C40.1BC



720,85

(SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)*****

AVELINO NETO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222302

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 2985 OP.23

C/C: 3.611-1

CPF: 550.755.761-68

VALOR: 720,85

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº

222302



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. AVELINO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA
DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

000042

PROADI/SC

PP - MT Partido Progressista
 CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral
 Mensalista Folha Mensal
 Julho de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1006	AVELINO NETO DOS SANTOS	411010	2	1
	Assistente Administrativo	Admissão:	01/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	761,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	20,73		
998	I.N.S.S.	8,00		60,88	
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			781,73	60,88	
			Valor Líquido ➡	720,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
761,00	761,00	761,00	60,88	542,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

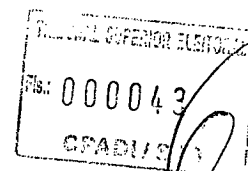
Assinatura do Funcionário

Data

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:46
 481110738 0198
 DIVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 265
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
 REMETENTE PF
 FAVORECIDO AVELINO NETO
 CPF 550.755.761 68
 BANCO: 104 AGENC: 2985 CONTA: 00000036111
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
 VALOR 720,85
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 734,35
 NR. AUTENTICACAO A.C60.B68.F1F.D48.190



NPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Folha Mensal
Julho de 2011

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
1006	AVELINO NETO DOS SANTOS	411010	2	1
Assistente Administrativo		Admissão:	01/05/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	761,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	20,73		
998	I.N.S.S.	8,00		60,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			781,73	60,88	
			Valor Líquido ➡	720,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
761,00	761,00	761,00	60,88	542,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

TT/80410

Código Nome do Empregado

Salario

Out.Prov.

Sal.Fam.

INSS

IRRF

Out.Desc.

Liquido

FGTS

Assinatura

Empregados

1006 AVELINO NETO DOS SANTOS

761,00

0,00

20,73

60,88

0,00

0,00

720,85

60,88

1005 ELZA GONCALVES FERNANDES

577,70

0,00

0,00

46,21

0,00

0,00

531,49

46,22

1002 MARIA LUIZA DA PENHA NETA

1.118,22

0,00

0,00

100,63

0,00

0,00

1.017,59

89,46

1004 RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA

361,00

209,00

0,00

45,60

0,00

0,00

524,40

45,60

1003 SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA

1.048,28

0,00

0,00

83,86

0,00

0,00

964,42

83,86

Empregados: 5

Contribuintes: 0

Total:

3.866,20

209,00

20,73

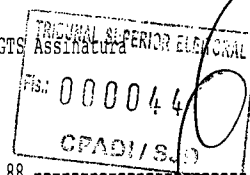
337,18

0,00

0,00

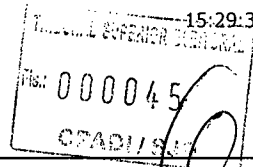
3.758,75

326,02



Empresa: PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2011

Página: 1/1
Emissão: 18/07/2011
Hora: 15:29:39



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	5	1.019,33	3.866,20
4	SALARIO MATERNIDADE	1	80,67	209,00
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	20,73
996	F.G.T.S DO MES	5	0,00	326,00 *
			Total:	4.095,93
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	5	41,00	337,18
			Total:	337,18
			Líquido Geral:	3.758,75

Situações

Resumo Geral

No.Empregados:	5	Salário contribuição:	4.075,20	Base do IRRF:	3.580,55
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.075,20	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	337,18		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	815,04	Base do FGTS:	4.075,20
Salário maternidade:	0	RAT:	40,75	Valor do FGTS:	326,00
Licença:	0	Contribuintes:	0,00	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	1.192,97	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	20,73		
Férias:	0	(-) Salário maternidade:	209,00	Base do PIS:	4.075,20
Mandato sindical:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do PIS:	40,75
Aposentadoria:	0	Total:	963,24		
Outros afastamentos:	0	Terceiros:	236,36	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	1.199,60	Valor do ISS:	0,00

Líquido Geral: 3.758,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000046
CPAD1/300



756,73

(SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

ROBSON SILVA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 26/07/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222309
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1588-1
C/C: 31.506-0
VALOR: 756,73
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

cópia de cheque nº

222309

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL
Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE
SALARIO DO FUNC. ROBSON, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO EM
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 0000047
 CFAD/199

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP
 Funcao : 014 - Auxiliar de Escritorio
 Funcionario: 000012 - ROBSON SILVA DE OLIVEIRA Ref. a : Jul/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	800,00	
500	Salario Familia	1,00	20,73	
520	Desconto INSS	8,00		64,00



31.11.01.0001

820,73 | 64,00

SAL. LIQUIDO: 756,73

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	-----

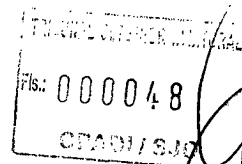
Data

Assinatura

01/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:01
 401110738 2012
 QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ROBSON SILVA DE OLIVEIRA
 AGENCIA: 1585-1 CONTA: 31.506.01
 DATA: 01/08/2011
 PR. DOCUMENTO 48.111.073.300 100
 VALOR LÍQUIDO 756,73
 VALOR TOTAL 756,73
 AUTENTICAÇÃO 2.760.955 020 201 913



715,08

(SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITO CENTAVOS)*****

ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 2223Jo

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2256-X

C/C: 8.805-6

CPF: 878.189.814-20

VALOR: 715,08

DESPESA DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-RN.

cópia de cheque nº

2223Jo

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ANA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.

tilibra

TRIBUTOS ELETORAL
 FIS: 000049
 CEARA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP
 Funcao : 001 - Auxiliar de Servicos Gerais
 Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS Ref. a : Jul/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	545,00	
133	Quinquenio		40,95	
520	Desconto INSS	8,00		46,87



31.11.01.0001

585,95 | 46,87

SAL. LIQUIDO: 539,08

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
545,00	585,95	585,95	46,87	539,08	-----

Data

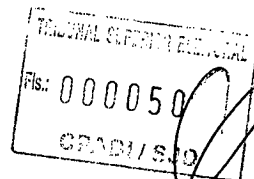
Ana Maria de Araujo Santos
 Assinatura

04/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:25:43
 481110738 000
 OUVIDORIA BR 0800 729,5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA ARAUJO SANTOS
 AGENCIA: 2256-X CONTA: 0.000-0
 DATA: 04/08/2011
 NR. DOCUMENTO: 48.111.073 800 001
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 715,00
 VALOR TOTAL: 715,00
 NR. DE ENTREGA: B.040.E74 540 200 403

R E C I B O



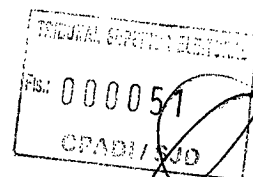
R\$ 176,00

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



Natal, 29 de julho de 2011

Ana Maria de Araújo Santos
Ana Maria de Araújo Santos
CPF 878.189.814 - 20



1.354,80

(UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA **
CENTAVOS)*****

SYNTHIA LAYANNE SANTOS DE ARAUJO.

BRASILIA-DF 26/07/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222343

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1588-1

C/C: 34.016-2

CPF: 089.383.534-00

VALOR: 1.354,80

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

cópia de cheque nº

222343



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. SYNTHIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011, DEP.

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



0.00 C↓

501.40 +1

176.00 +1

501.40 +1

176.00 +1

1 354.80 S↓

0.00 C↓

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Nº: 000.052
CPAD/18

PARTIDO PROGRESSISTA PP
AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA
2.497.224/0001-86

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. a : Jun/2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
000011	SYNTHIA LAYANNE S DE ARAUJO		Recepcion.	SERV			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	545,00	
520	Desconto INSS	8,00		43,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			545,00	43,60
			Valor Líquido	501,40
			Salário Base	Salário Contr. INSS
			545,00	545,00
			Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês
			545,00	43,60
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			501,40	-----



31.11.01.0001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Synthia Layanne S. de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/08/2011 - BANCO 00 BRASIL - 14.27:21
481110738 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5675

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SYNTHIA LAYANNE S ARAUJO
AGENCIA: 1588-1 CONTA: 34.016-2
=====

DATA	04/08/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.900.064
VALOR DINHEIRO	1.354,80
VALOR TOTAL	1.354,80
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.605.175.F45.EF4.FEE

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Fis.: 000053
CFAD/ SUD

R E C I B O

R\$ 176,00

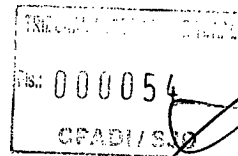
Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais), destinado ao pagamento do Vale Transporte correspondente ao mês de Julho de 2011.

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

Natal, 08 de julho 2011



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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 040 - Recepcionista, em geral

Funcionario: 000011 - SYNTHIA LAYANNE S DE ARAUJO Ref. a : Jul/2011

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	545,00	
520	Desconto INSS	8,00		43,60
				
31.11.01.0001				

545,00 | 43,60

SAL. LIQUIDO: 501,40

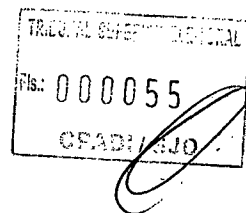
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
545,00	545,00	545,00	43,60	501,40	-----

Data

Synthia Layanne S. de Araujo

Assinatura

R E C I B O



R\$ 176,00

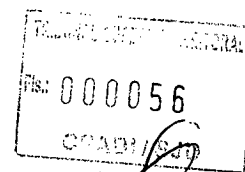
Recebi do Partido Progressista – PP, a importância de R\$ 176,00 (Cento e Setenta e Seis Reais), destinado ao pagamento do Vale Transporte correspondente ao mês de Agosto de 2011.

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

Natal, 29 de julho 2011



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



2.315,76

(DOIS MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS *****

CENTAVOS)*****

IVONE DE PAULA.

Banco: 001 Numero cheque: 222314

BRASILIA-DF 26/07/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 6589-7

C/C: 19.816-1

CPF: 516.204.728-72

VALOR: 2.315,76

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222314



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. IVONE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO EM
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUTOS
000057
CFAD 340

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 07/2011

Nº DO REGISTRO

10

NOME DO EMPREGADO

IVONE DE PAULA

FUNÇÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DEPEN.

0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			2.420,00	
085	VR - 11 e 12/2010 (3/3)			206,00	
201	I.N.S.S.				266,20
206	I.R.R.F. FOLHA				44,04



31.11.01.0001

Salário base	2.420,00	TOTAIS =>	2.626,00	310,24
Base de cálculo INSS	2.420,00			
Base de cálculo FGTS	2.420,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	2.315,76
Base de cálculo IRRF	2.420,00	8,00% 193,60		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

05/08/2011 [assinatura]

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:42
481110738 0065

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IVONE DE PAULA

AGENCIA: 6589-7

CONTA:

19.816-1

DATA

04/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.065

VALOR DINHEIRO

2.315,76

VALOR TOTAL

2.315,76

NR. AUTENTICACAO

0.6A5.B05.18C.C7B.06D

000058



1.698,84

(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E ***
QUATRO CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 222391 BRASILIA-DF 15/08/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0590 OP.013

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR:1.698,84

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DL 906/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222391

☐

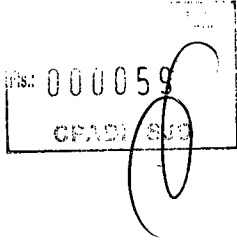
Visado

☐

Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFRENTE			
SALARIO DA FUNC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA				
DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos A L	Contador	Caixa		Cheque assinado por: PRES./ TES.
		C/Corrente		
		Talão		



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL						Agosto/2011	
Vitória		ES		CNPJ: 02.188.052/0001-69		Divisão R.H.	
						000.000.000	
Nº Reg. 00003	Chapa 00003	Nome CLELIA LOPES PIMENTEL				CBO 411005	
Função RECEPCIONISTA		SETOR/LOCAL 00003	Dt. ADM. 01/02/2007	Dep.s.F/IR 00	CPF 007.761.357-08		
Endereço/Cidade AV RIO CLARO 02 - CARIACICA						Cart. Ident. 944992/ES	
Banco/AG. 021/8010	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 12380490637			Ctps/Série-UF 00079773.00008-ES	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	1.908,80			
101	I.N.S.S.		11,00			209,96	
						 	
		31.1101.0001					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.908,80	Sal. Contribuição 1.908,80	Total de Vencimentos 1.908,80		Total de Descontos 209,96	
Base Cál. F.G.T.S 1.908,80		F.G.T.S do Mês 152,70	Base Cál. I.R. 1.698,84	LÍQUIDO A RECEBER		1.698,84	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

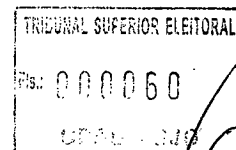
22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:40:07
481110754 0751
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO 124
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO CLELIA LOPES PIMENTEL
CPF 007.761.357 08
BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000098974
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 1.698,84
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.712,34
=====

NR. AUTENTICACAO 8.690.49F.986.ED9.997



691,11

(SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 222392

BRASILIA-DF 15/08/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823 OP.013

C/P: 10995-5

CPF: 783.029.867-04

VALOR: 691,11

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

222392



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. MARIA ELIZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSI-
TO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

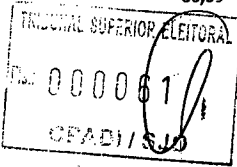
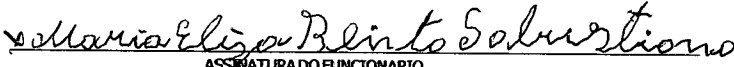
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência	
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL						Agosto/2011	
Vitória		ES		CNPJ: 02.188.052/0001-69		Divisão R.H.	
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				CBO 412205	
Função AUX. SERVIÇOS GERAIS		SETOR/LOCAL 00004	DT. ADM. 01/03/2010	Dep.s.F/IR 00	CPF 783.029.867-04		
Endereço/Cidade RUA DA JAQUEIRA, S/N - VITORIA						Cart. Ident. 1.528.870	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS		PIS 12663832296		Ctps/Série-UF 62862000.00017-ES	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.		30,00 8,00	751,20		60,09	
							
							
		31.11.00.0001					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 751,20	Sal. Contribuição 751,20	Total de Vencimentos 751,20		Total de Descontos 60,09	
Base Cál. F.G.T.S 751,20		F.G.T.S do Mês 60,09	Base Cál. I.R. 691,11	LÍQUIDO A RECEBER		691,11	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

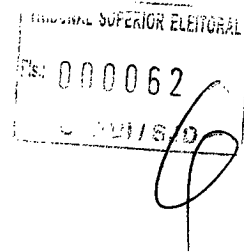
22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:06
481110754 0742
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPHF

=====

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO MARIA ELIZA BENTO SALUSTI
CPF 783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0023 CONTA: 00000109955
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 691,11
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 704,61
=====

NR. AUTENTICACAO 8.56C.344.46B.333.5F2



3.022,78

(TRES MIL E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)***

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222408

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 3.022,78

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222408



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



000063

DI/SJO

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

Recibo de Pagamento de Salário
CONG. NACIONAL BRASÍLIA
00-00-Administracao

DF
MENSALISTA

Código Nome do Funcionário
140.0012 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
AUX DE ESCR 010496

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	1.909.00	
186	10.0 ANUENIO	08.11	190.90	
171	VALE REFEICAO	08.11	565.80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	230.00	
048	30.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	390.30	
012	D.S.R	08.11	57.84	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		280.28--
704	7.5 I.R.R.F	08.11		40.78--



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

Salário Base 1909.00	Sal. Contr. INSS 2548.04	Base Cál. FGTS 2548.04	FGTS do Mês 203.84	Valor Líquido 3.343.84	Total de Vencimentos 3.343.84	Total de Descontos 321.06--	Base Cál. IRRF 2548.04	Faixa IRRF
-------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------



3.022.78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22 08 11
DATA

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:27
481119859 0430

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 32.164
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO NARCISIA MARIA
CPF 308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.022,78
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.036,28
NR. AUTENTICACAO B.10C.2DD.7F5.4C6.65A



4.321,65

(QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E ****
CINCO CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 222409

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR.....4.321,65

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222409

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011. DEPOSITO VIA TED 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

Recibo de Pagamento de Salário

CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
00-00-Administracao MENSALISTA

Fls.: 000065
CPAD: 1/30

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	2.902,00	
186	10.0 ANUENIO	08.11	290,20	
171	VALE REFEICAO	08.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	138,00	
024	GRATIFICACAO	08.11	200,00	
048	40.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	791,60	
012	D.S.R	08.11	117,28	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		406,09
704	22.5 I.R.R.F	08.11		277,14



3111.01.0001

PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
NAO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos 5.004,88
Total de Descontos 683,23

Salário Base 2902,00 Sal. Contr. INSS 3691,74 Base Cál. FGTS 4301,08 FGTS do Mês 344,08
Valor Líquido 4.321,65 Base Cál. IRRF 4301,08 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
22.08.2011
DATA

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:45
481119859 0431

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF
NR. DOCUMENTO 321,654
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.321,65
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.335,15
NR. AUTENTICACAO 0.CC8.100.ED4.999.E95



3.007,75

(TRES MIL E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)*****

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222410

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 272.472-9

CPF: 214.991.601-00

VALOR.....3.007,75

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222410

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA SOLANGE, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

000667
CPAC/SAO

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05
Código Nome do Funcionário
140.0021 SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA

CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
AUX. ADMINI 010299

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	2.302.00	
186	10.0 ANUENIO	08.11	230.20	
171	VALE REFEICAO	08.11	565.80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	216.20	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		278.54--
704	7.5 I.R.R.F	08.11		27.91--



31.11.01.0001

PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
NAO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos
3.314.20

Total de Descontos
306.45--

Valor Líquido

3.007.75

Salário Base
2302.00

Sal. Contr. INSS
2532.20

Base Cál. FGTS
2532.20

FGTS do Mês
202.57

Base Cál. IRRF
2532.20

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

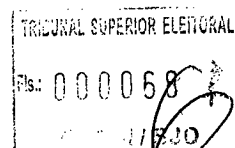
DATA

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:10
481119859 0433

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE IED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 65.414
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO SOLANGE SANDRA
CPF 214.991.601 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002724/29
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.007,75
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.021,25
NR. AUTENTICACAO 9.512.7AD.669.FF5.5B4



3.022,78

(TRES MIL E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)***

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 222411

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2072-4

CPF: 814.458.651-49

VALOR.....3.022,78

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222411



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA TED 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

140.0023 KLEBER JOSE DE SOUZA

Recibo de Pagamento de Salário

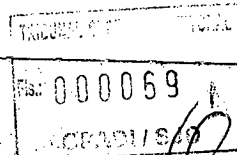
CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF

00-00-Administração

MENSALISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

AUX DE ESCR 010100



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	1.909,00	
186	10.0 ANUENIO	08.11	190,90	
171	VALE REFEICAO	08.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	230,00	
048	30.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	390,30	
012	D.S.R	08.11	57,84	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		280,28
704	7,5 I.R.R.F	08.11		40,78



3111.01.0001

PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
NAO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos
3.343,84

Total de Descontos
321,06

Valor Líquido

3.022,78

Salário Base
1909,00

Sal. Contr. INSS
2548,04

Base Cál. FGTS
2548,04

FGTS do Mês
203,84

Base Cál. IRRF
2548,04

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:38
481119859 0441

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

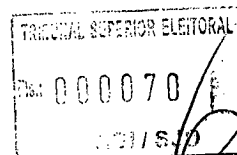
NR. DOCUMENTO 321,547
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO KLEBER JOSE
CPF 814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 15,03
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 15,03
NR. AUTENTICACAO D.719.5E5.1EA.0E5.948

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:25
481119859 0432

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 362,165
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO KLEBER JOSE
CPF 814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.007,75
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.021,25
NR. AUTENTICACAO 3.339.DDE.A4A.CE8.ADD



4.249,68

(QUATRO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA **
E OITO CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 222412

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR.....4.249,68

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222412



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



000071

CPADI/SJ

Recibo de Pagamento de Salário

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

CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
 00-01-Administração
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

140.0024 ADELSON GOMES ALVES
 AUX. ADMIN 010801

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	2.302.00	
186	10.0 ANUENIO	08.11	230.20	
171	VALE REFEICAO	08.11	565.80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	230.00	
024	GRATIFICACAO	08.11	600.00	
048	40.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	627.60	
012	D.S.R	08.11	92.96	
021	DIF SALARIAL	08.11	298.36	
217	DIF. ANUENIO	08.11	29.82	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		406.09
704	22.5 I.R.R.F	08.11		320.97



31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos 4.976,74
 Total de Descontos 727,06

Valor Líquido 4.249,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2302.00	3691,74	4180,94	334,47	4180,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22 08 11

DATA

22/08/2011 BANCO DO BRASIL 13:25:39
 481112877 0240

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 4
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
 REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
 FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
 CPF 713.894.581/2
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002704542
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
 VALOR 4.249,68
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 4.263,18
 NR. AUTENTICAÇÃO E,363,D63,31D,AD6,6BF



3.077,72

(TRES MIL E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)*

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 222413

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR: 3.077,72

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222413



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011. DEPOSITO VIA TED 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
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-03-Administracao
MENSALISTA
140.0029 GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO
AUX ADMINIS 010705

Recibo de Pagamento de Salário

000073
 CPAD/SJD

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	1.986,00	
186	6.0 ANUENIO	08.11	119,16	
171	VALE REFEICAO	08.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	138,00	
048	40.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	541,20	
012	D.S.R	08.11	80,16	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		299,91--
704	7,5 I.R.R.F	08.11		52,69--



31.11.01.0001

PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
 NAO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos 3.430,32
 Total de Descontos 352,60--

Valor Liquido



3.077,72

Salário Base
 1986,00

Sal. Contr. INSS
 2726,52

Base Cál. FGTS
 2726,52

FGTS do Mês
 218,12

Base Cál. IRRF
 2726,52

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22 08 2011
 DATA

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:17:43
 481119859 0435

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 321,647
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
 REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
 FAVORECIDO GERIANE SOARES
 CPF 568.430.974 72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.077,72
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 3.091,22
 NR. AUTENTICACAO C.425.271.A45.532.400



5.827,11

(CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E ONZE *****
CENTAVOS)*****

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

Banco: 001 Numero cheque: 222414

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.020-2

CPF: 214.703.241-72

VALOR:5.827,11

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222414

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA TED 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: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao

MENSALISTA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl. 000075

140.0030 VALMIR CAMPOS CREPALDI

ENC DE TESO 010905

CPM/SJ

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	4.895,00	
024	GRATIFICACAO	08.11	1.110,00	
171	VALE REFEICAO	08.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	92,00	
186	6.0 ANUENIO	08.11	293,70	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		406,09
704	27.5 I.R.R.F	08.11		723,30



PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
NAO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos
6.956,50

Total de Descontos
1.129,39

Valor Liquido



5.827,11

Salário Base
4895,00

Sal. Contr. INSS
3691,74

Base Calc. FGTS
6298,70

FGTS do Mês
503,89

Base Calc. IRRF
6298,70

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

22 08 11

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:40
481119859 0437

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 321.471
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO VALMIR CAMPOS
CPF 214.703.241 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002760202
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.827,11
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 5.840,61
31.110.001
NR. AUTENTICACAO 0.A5B.61F.E41.D6F.89A



3.053,72

(TRES MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS *****
CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222415

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2161-5

CPF: 610.906.461-00

VALOR: 3.053,72

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222415

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

0000077

CPADI/SAD

PARTIDO PROGRESSISTA

Recibo de Pagamento de Salário

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DE

CNPJ: 00.887.169/0001-05

00-00-Administracao

MENSALISTA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

140.0032 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCR 010999

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	1.909,00	
171	VALE REFEICAO	08.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	138,00	
186	10.0 ANUENIO	08.11	190,90	
048	40.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	520,40	
012	D.S.R	08.11	77,08	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		296,71-
704	7.5 I.R.R.F	08.11		50,75-



31.11.01.0001

PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
NÃO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos
3.401,18Total de Descontos
347,46-

Valor Liquido

3.053,72

Salário Base
1909,00Sal. Contr. INSS
2697,38Base Cál. FGTS
2697,38FGTS do Mês
215,79Base Cál. IRRF
2697,38

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

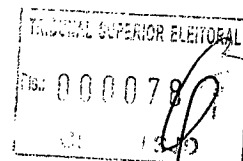
DATA

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:14:13
481119859 0434

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 65.471
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO LEILA COELHO
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.053,72
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.067,22
NR. AUTENTICACAO 8.A33.CA0.26D.827.D03



2.870,12

<DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E DOZE CENTAVOS>*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 222416

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 3625-6

CPF: 036.589.126-69

VALOR:2.870,12

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222416



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUTOS E DESCONTOS
 IN: 0000079
 CPAD/1537

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
 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 Seção Fl.
 140.0033 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ AUX ADMINIS 060109

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	1.909,00	
171	VALE REFEICAO	08.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	92,00	
186	2.0 ANUENIO	08.11	38,10	
048	40.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	520,40	
012	D.S.R	08.11	77,08	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		279,90--
704	7.5 I.R.R.F	08.11		52,36--



31.11.01.0001

PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
 NAO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos 3.202,38
 Total de Descontos 332,26--

Valor Líquido 2.870,12

Salário Base 1909,00 Sal. Contr. INSS 2544,58 Base Cál. FGTS 2544,58 FGTS do Mês 203,56 Base Cál. IRRF 2544,58 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

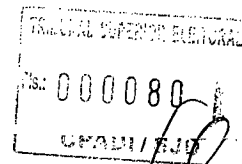
[Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22 08 11
 DATA

22/08/2011 BANCO DO BRASIL 13:24:09
 481112877 0238
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPPI

NR. DOCUMENTO 2
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
 REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
 FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
 CPF 036.589.126-69
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000036256
 ETNALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 2.870,12
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 2.883,62
 NR. AUTENTICACAO 7.ACC.857.07B.805.2101



3.857,34

(TRES MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E *

QUATRO CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 222417

BRASILIA-DF 16/08/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.857,34

SALARIO DO MES 08/2011.

cópia de cheque nº

222417

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

CPA 11/6/99

Pagamento de Sa
AGOSTO 2011

DF:

100-00-Administracao

MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

CBO	Emp.
-----	------

Local

Depto

Seton

Seção

FI

AUX., ADMIN 010696

140.0014 LILIAN_QUEIROZ CABRAL ARAUJO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	08.11	2.302.00	
186	10.0 ANUENIO	08.11	230.20	
171	VALE REFEICAO	08.11	565.80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	08.11	92.00	
024	GRATIFICACAO	08.11	600.00	
048	40.0 HORAS EXTRAS 50%	08.11	627.60	
012	D.S.R	08.11	92.96	
701	11.0 I.N.S.S	08.11		406.09
704	22.5 I.R.R.F	08.11		247.13



31.11.01.0001

PERCA UM MINUTO NA VIDA MAIS
NÃO PERCA A VIDA EM UM MINUTO!!

Total de Vencimentos
4.510,56

Total de Descontos
653,22

Valor Líquido

3,857,34

Salário Base
2302,00

Sal. Contr. INSS
3691,74

Base Cál. FGTS
38952,76

FGTS do Mês
308,22

Base Cál. IRRF
3852,76

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02 08 11

REPUBLICA DO BRASIL - 13 32 17
RIO DE JANEIRO

VALOR QUANTO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

1 JULIAN Q CABRAL

CONFIDENTIAL

29 29 29

7.7 / 8.0

40. 111. 375. A.

1. The first group of people who are not in the labor force are those who are not in the labor force because they are not in the labor force.

[illegible]

1. 23

3.4F3 993 50 10 1

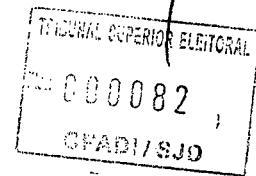
**EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA
 **FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO

2011

00-Administracao

**ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR
 MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS

CONG. NACIONAL
 FOLHA Nr. 001



REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FUNOS
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.04.96 00/01	1.909,00	2.548,04	203,84	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl Valor			
	001 SALARIO	30,0 1.909,00	701 I.N.S.S		11,0 280,28-			
	186 ANUENIO	10,0 190,90	704 I.R.R.F		7,5 40,78-			
	171 VALE REFEICAO	565,80						
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES	230,00						
	048 HORAS EXTRAS 50%	30,0 390,30						
	012 D.S.R	57,84						
	***.TOTAL VENCIMENTOS	3.343,84	***.TOTAL DESCONTOS		321,06-	LIQUIDO	3.022,78	
///								
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.06.96 00/00	2.302,00	3.691,74	308,22	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl Valor			
	001 SALARIO	30,0 2.302,00	701 I.N.S.S		11,0 406,09-			
	186 ANUENIO	10,0 230,20	704 I.R.R.F		22,5 247,13-			
	171 VALE REFEICAO	565,80						
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES	92,00						
	024 GRATIFICACAO	600,00						
	048 HORAS EXTRAS 50%	40,0 627,60						
	012 D.S.R	92,96						
	***.TOTAL VENCIMENTOS	4.510,56	***.TOTAL DESCONTOS		653,22-	LIQUIDO	3.857,34	
///								
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	DOENCA	01.06.96 02/04	1.986,00	0,00	0,00	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl Valor			
	***.TOTAL VENCIMENTOS	0,00	***.TOTAL DESCONTOS		0,00	LIQUIDO	0,00	
///								
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.10.96 00/02	2.902,00	3.691,74	344,08	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl Valor			
	001 SALARIO	30,0 2.902,00	701 I.N.S.S		11,0 406,09-			
	186 ANUENIO	10,0 290,20	704 I.R.R.F		22,5 277,14-			
	171 VALE REFEICAO	565,80						
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES	138,00						
	024 GRATIFICACAO	200,00						
	048 HORAS EXTRAS 50%	40,0 791,60						
	012 D.S.R	117,28						
	***.TOTAL VENCIMENTOS	5.004,88	***.TOTAL DESCONTOS		683,23-	LIQUIDO	4.321,65	
///								
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.02.99 00/02	2.302,00	2.532,20	202,57	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl Valor			
	001 SALARIO	30,0 2.302,00	701 I.N.S.S		11,0 278,54-			
	186 ANUENIO	10,0 230,20	704 I.R.R.F		7,5 27,91-			
	171 VALE REFEICAO	565,80						
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES	216,20						
	***.TOTAL VENCIMENTOS	3.314,20	***.TOTAL DESCONTOS		306,45-	LIQUIDO	3.007,75	
///								
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.01.00 00/01	1.909,00	2.548,04	203,84	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl Valor	Cod Descontos		Varvl Valor			
	001 SALARIO	30,0 1.909,00	701 I.N.S.S		11,0 280,28-			
	186 ANUENIO	10,0 190,90	704 I.R.R.F		7,5 40,78-			
	171 VALE REFEICAO	565,80						
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES	230,00						
	048 HORAS EXTRAS 50%	30,0 390,30						
	012 D.S.R	57,84						
	***.TOTAL VENCIMENTOS	3.343,84	***.TOTAL DESCONTOS		321,06-	LIQUIDO	3.022,78	
///								

✓

**.FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO

2011

00-Administracao

*ENDEREÇO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR

30 MENSALISTAS

ACTIVIS-DEFINITIOES

CONG. NACIONAL

СПИ НА №. 00



REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS 13º Progressão
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.08.01 00/00	2.152,82	3.691,74	334,47	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	2.302,00	701 I.N.S.S	11,0	406,09-		
	186 ANUENIO	10,0	230,20	704 I.R.R.F	22,5	320,97-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		230,00					
	024 GRATIFICACAO		600,00					
	048 HORAS EXTRAS 50%	40,0	627,60					
	012 D.S.R		92,96					
	021 DIF SALARIAL		298,36					
	217 DIF. ANUENIO		29,82					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		4.976,74	***.TOTAL DESCONTOS		727,06-	LIQUIDO	4.249,68
			///					
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.07.05 00/01	1.986,00	2.726,52	218,12	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	1.986,00	701 I.N.S.S	11,0	299,91-		
	186 ANUENIO	6,0	119,16	704 I.R.R.F	7,5	52,69-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		138,00					
	048 HORAS EXTRAS 50%	40,0	541,20					
	012 D.S.R		80,16					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		3.430,32	***.TOTAL DESCONTOS		352,60-	LIQUIDO	3.077,72
			///					
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOUREARIA	NORMAL	01.09.05 00/04	4.895,00	3.691,74	503,89	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	4.895,00	701 I.N.S.S	11,0	406,09-		
	024 GRATIFICACAO		1.110,00	704 I.R.R.F	27,5	723,30-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		92,00					
	186 ANUENIO	6,0	293,70					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		6.956,50	***.TOTAL DESCONTOS		1.129,39-	LIQUIDO	5.827,11
			///					
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.09.99 01/01	1.909,00	2.697,38	215,79	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	1.909,00	701 I.N.S.S	11,0	296,71-		
	171 VALE REFEICAO		565,80	704 I.R.R.F	7,5	50,75-		
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		138,00					
	186 ANUENIO	10,0	190,90					
	048 HORAS EXTRAS 50%	40,0	520,40					
	012 D.S.R		77,08					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		3.401,18	***.TOTAL DESCONTOS		347,46-	LIQUIDO	3.053,72
			///					
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES GUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	06.01.09 00/00	1.909,00	2.544,58	203,56	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	1.909,00	701 I.N.S.S	11,0	279,90-		
	171 VALE REFEICAO		565,80	704 I.R.R.F	7,5	52,36-		
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		92,00					
	186 ANUENIO	2,0	38,10					
	048 HORAS EXTRAS 50%	40,0	520,40					
	012 D.S.R		77,08					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		3.202,38	***.TOTAL DESCONTOS		332,26-	LIQUIDO	2.870,12
			///					

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA

**.FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO

2011

99-TOTALIZACAO

**.ENDEREÇO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR

MENSALISTAS

ATIVOS-DEMITIDOS

CONG. NACIONAL

FOLHA Nr. 003



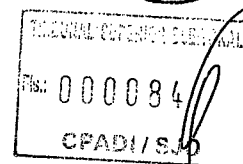
***.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

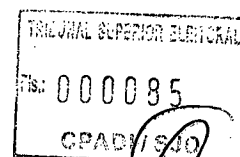
COD	NOME	VARVL	VALOR	IFI
001	SALARIO	300,0	24.325,00	IFI
186	ANUENIO	84,0	2.004,46	IFI
171	VALE REFEICAO		5.658,00	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		1.596,20	
048	HORAS EXTRAS 50%	300,0	4.409,40	IFI
012	D.S.R		653,20	IFI
024	GRATIFICACAO		2.510,00	IFI
021	DIF SALARIAL		298,36	IFI
217	DIF. ANUENIO		29,82	IFI

COD	NOME	VARVL	VALOR
701	I.N.S.S	110,0	3.339,98-
704	I.R.R.F	140,0	1.833,81-



**.TOTAL VENCIMENTOS	41.484,44	**.TOTAL FUNCIONARIOS	0010	**.TOTAL BASE FGTS	34.230,24
**.TOTAL DESCONTOS	5.173,79-	**.TOTAL BASE INSS	34.230,24	**.TOTAL FGTS/MES	2.738,38
**.TOTAL LIQUIDO	36.310,65	**.TOTAL BASE IRRF	34.230,24	**.TOTAL FGTS/13o	0,00

***** 16.08.2011 *** V03 *** L2 ***** CPD A @ S *****



**** ENCARGOS SOCIAIS/TRIBUTARIOS TOTALIZADOS DESTA FOLHA

**** DETALHAMENTO DA G.P.S

COD FPAS/PGMTO = 5.1.5 / 2100

COMPETENCIA = 08.11

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

Nr. EMPREGADOS = 10

SALARIO CONTRIB

-Empregados = 34.230,24

-Ad Insalubrid = 0,00

-Pro-Labore = 0,00

FGTS EM FOLHA = 2.738,38

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

SEGUROS = 3.339,98

EMPRESA = 6.846,04

Ac. TRABALHO= 342,30

SOMA <+> = 10.528,32

SALR. FAMILI= 0,00

SALR. MATERD= 0,00

CRED GPS ANT= 0,00

INSS RET NFS= 0,00

SOMA <-> = 0,00

VALOR INSS = 10.528,32

TERCEIROS = 1.985,35

LIQUIDO A Pg= 12.513,67

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

F.G.T.S em folha 2.738,38

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

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

**** RESUMO FINANCEIRO

- TOTAL \$\$ DA FOLHA (Funcionarios) = 41.484,44

- PREVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS = 14.063,22

- TOTAL (Folha + Encargos) = 55.547,66

- MEDIA SALARIAL (Por Funcionario) = 4.148,44

- CUSTO DIARIO (Folha + Encargos) = 1.851,58

- DATA PREVISTA PAGAMENTO DA FOLHA = 31.08.2011

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

*** IRRF em Rescisos 0,00

*** IRRF em Recibo Ferias 0,00

*** IRRF Folha Pagamento 1.833,81

703 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00

789 COM/COLETIVA 0,00

*** PIS-FOLHA PAGAMENTO 342,30

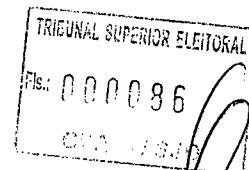
**** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

TOTAL DE FUNCIONARIOS = 11

- ATIVOS = 10

- AFASTADOS = 01

- OUTROS AFAST = 01



1.397,80

(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA *****

CENTAVOS)*****

DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222459

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 154-6

C/C: 1.037.165-1

CPF: 231.690.795-49

VALOR: 1.397,80

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222459



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. DELCIONE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA

PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J

00.888.402/0001-74

REFERÊNCIA

08/2011

Nº DO REGISTRO

26

NOME DO EMPREGADO

DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO

MOTORISTA

DEPEN.

0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.200,00	
093	AUXILIO TRANSPORTE			305,80	
201	I.N.S.S.				108,00
					
Salário base		1.200,00	TOTAIS =>		1.505,80
Base de cálculo INSS		1.200,00			108,00
Base de cálculo FGTS		1.200,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		1.200,00	8,0% 96,00		VALOR LÍQUIDO 1.397,80

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

v.9

Data

13/09/2011

Assinatura do empregado

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL 14:32:40
481110754 0411

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO 114

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011

REMETENTE PP

FAVORECIDO DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA

CPF 231.690.795 49

BANCO: 237 AGENC: 1546 CONTA: 00010371651

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

VALOR 1.397,80

VALOR DA TARIFA 13,50

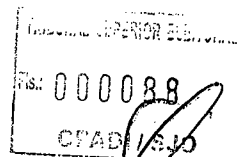
VALOR TOTAL 1.411,30

31.11.01.0001

=====

NR. AUTENTICACAO 7.477.826.009.04E.2D3

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



2.109,76

(DOIS MIL E CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)***

IVONE DE PAULA.

Banco: 001 Numero cheque: 222460

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 6589-7

C/C: 19.816-1

CPF: 516.204.728-72

VALOR: 2.109,76

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222460



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. IVONE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO EM
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 08/2011

Nº-DO REGISTRO
10

NOME DO EMPREGADO
IVONE DE PAULA

FUNÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DEPEN.
0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			2.420,00	
201	I.N.S.S.				266,20
206	I.R.R.F. FOLHA				44,04



31.11.01.0001

Salário base	2.420,00	TOTAIS =>	2.420,00	310,24
Base de cálculo INSS	2.420,00			
Base de cálculo FGTS	2.420,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF	2.420,00	8,00% 193,60	VALOR LÍQUIDO	2.109,76

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

SP. 29/08/2011

26/08/2011
481110738

BANCO DO BRASIL - 14:35:52
0043

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IVONE DE PAULA

AGENCIA: 6589-7

CONTA:

19.816-1

DATA

26/08/2011

NR. DOCUMENTO

48.111.073.800.043

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

2.109,76

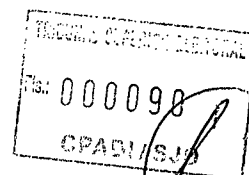
VALOR TOTAL

2.109,76

NR. AUTENTICACAO

C.F5F.3B6.A4D.EF3.02A

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



2.563,08

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITO *****

CENTAVOS)*****

JAIR JOSE RODRIGUES.

BRASILIA-DF 23/08/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222461

Este cheque destina-se:

DOC BANCO SANTANDER (033)

AG: 3938

C/C: 01.001254-0

CPF: 457.015.201-53

VALOR: 2.563,08

TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222461



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC JAIR JOSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



000091

CPAD/ SJ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 08/2011

Nº DO REGISTRO
19NOME DO EMPREGADO
JAIR JOSE RODRIGUESFUNÇÃO
ADVOGADODEPEN
0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				106,92
					
Salário base		3.000,00	TOTAIS =>		3.000,00
Base de cálculo INSS		3.000,00			436,92
Base de cálculo FGTS		3.000,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		3.000,00	8,00% 240,00		
				VALOR LÍQUIDO	2.563,08

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29/8/2011

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:59
481110754 0405
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

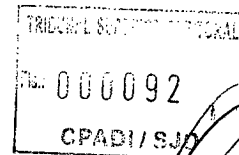
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO JAIR JOSE RODRIGUES
CPF 457.015.201 53
BANCO: 33 AGENC: 3938 CONTA: 00010012540
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.563,08
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.576,58

=====

NR. AUTENTICACAO 2.4E4.DA5.FFE.DA1.AAA
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



48,95

(QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)*****

JOAO BATISTA DA SILVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222462

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO ITAU (341)

AG: 64

C/C: 43.031-7

CPF: 373.078.438-20

VALOR: 48,95

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2009 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222462



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. JOAO BAT., RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA			C.N.P.J: 00.888.402/0001-74		REF.: 08/2011
Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.		
14	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	CONTADOR	0		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			55,00	
011	FÉRIAS NORMAIS			1.650,00	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			550,00	
201	I.N.S.S.				248,05
207	I.R.R.F. FÉRIAS				29,36
227	FÉRIAS PAGAS				1.928,64
					
31.11.01.0001					
Salário base		1.650,00		TOTALS =>	
Base de cálculo INSS		2.255,00		2.255,00	
Base de cálculo FGTS		2.255,00		2.206,05	
Base de cálculo IRRF		2.255,00		VALOR LÍQUIDO	
		8,00% 180,40		48,95	
MENSAGEM					
Processado por		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo			

29/08/11 

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:21
481110754 0414
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 115
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011
REMETENTE PF
FAVORECIDO JOAO BATISTA DE SILVEIRA
CPF 373.078.438 20
BANCO: 341 AGENC: 0064 CONTA: 00000430317
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 48,95
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 62,45
NR. AUTENTICACAO 0. AB9.2C0.C9A.689.221
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



828,00

(OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS)*****

LEIDIANE MARIA DE LIMA.

Banco: 001 Numero cheque: 222463
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 3149 OP.013
C/P: 3.456-9
CPF: 302.867.388-64

BRASILIA-DF 23/08/2011

VALOR: 828,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/08/2006 E RES
OLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/07

cópia de cheque nº

222463



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. LEIDIANE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 08/2011

Nº DO REGISTRO
23

NOME DO EMPREGADO
LEIDIANE MARIA DE LIMA

FUNÇÃO

DEPEN.

SERVIÇOS GERAIS

0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			900,00	
201	I.N.S.S.				72,00
CONTABILIZADO Partido Progressista 31.11.01.0001					
Salário base		900,00	TOTAIS =>		
Base de cálculo INSS		900,00	900,00		72,00
Base de cálculo FGTS		900,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		900,00	8,00% 72,00		VALOR LÍQUIDO
					828,00

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29.08.11 Leidiane Maria de Lima

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:33
481110754 0406
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO LEIDIANE MARIA DE LIMA
CPF 302.867.388 64
BANCO: 104 AGENC: 3149 CONTA: 00000034569
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 828,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 841,50
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 9.6E3.9E6.7D0.AEF.B25
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



2.610,33

(DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRES *****

CENTAVOS)*****

LUIS CARLOS REIS DE JESUS.

Banco: 001 Numero cheque: 222464

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO ITAU (341)

AG: 787

C/C: 61.007-0

CPF: 251.834.398-93

VALOR: 2.610,33

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222464

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. LUIS REIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES. _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

000097

CRAD 1/6/9

Nº DO REGISTRO
16

NOME DO EMPREGADO
LUIS CARLOS REIS DE JESUS

FUNÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DEPEN.
2

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				59,67
31.11.01.0001					
Salário base			3.000,00		
Base de cálculo INSS			3.000,00		
Base de cálculo FGTS			3.000,00		
Base de cálculo IRRF			3.000,00		
TOTAIS =>				3.000,00	389,67
FGTS A RECOLHER					
8,00%			240,00		
VALOR LÍQUIDO					2.610,33



MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

27.08.11

Handwritten signature and initials.

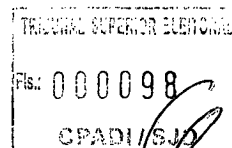
26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:25
481110754 0407

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO LUIS CARLOS REIS DE JESUS
CPF 251.834.398 93
BANCO: 341 AGENC: 0787 CONTA: 00000610070
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.610,33
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.623,83

NR. AUTENTICACAO D. 033.065.306.9F2.F21
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



3.311,30

(TRES MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

MARIA JOSE SANTOS E SILVA.

Banco: 001 Numero cheque: 222465

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se a:
TED BANCO BRADESCO (237)

AG: 0127-9

C/C: 4.330.332-5

CPF: 009.234.428-39

VALOR.....3.311,30

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222465



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. MARIA JOSE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO
VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

000099

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 08/2011

Nº DO REGISTRO

17

NOME DO EMPREGADO

MARIA JOSE SANTOS E SILVA

FUNÇÃO

SERVIÇOS GERAIS

DEPEN.

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
093	AUXILIO TRANSPORTE			280,00	
201	I.N.S.S.				118,80
31.11.01.0001					
Salário base			1.320,00	TOTALS => 1.600,00	118,80
Base de cálculo INSS			1.320,00		
Base de cálculo FGTS			1.320,00	VALOR LÍQUIDO	1.481,20
Base de cálculo IRRF			1.320,00		
			8,00%	105,60	

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29-08-11

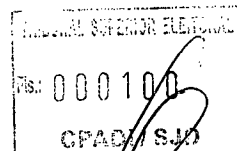
26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:20
481110754 0423

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 119
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO MARIA JOSE SANTOS E SILVA
CPF 009.234.428 39
BANCO: 237 AGENC: 0127 CONTA: 00043303325
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.311,30
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.324,80

NR. AUTENTICACAO 3.EC6.BEC.00B.D32.63D
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma: **PARTIDO PROGRESSISTA**

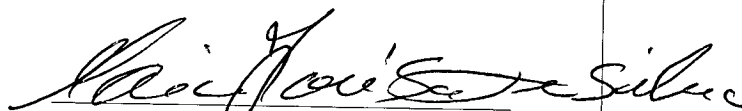
estabelecida à: **RUA DOS INGLESES, 170 - MORRO DOS INGLESES SAO PAULO - SP**

A importância de R\$1.830,10 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, o recebo.

Para clareza e documento, firma o presente recibo dando à firma plena quitação.

SAO PAULO, 30/08/2011

Local e data


Assinatura do empregado
Maria Jose S. e Silva

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000101
CPAD/SJD

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Funcionário

MÁRIA JOSE SANTOS E SILVA

Carteira de trabalho
00050485

Série
630

Registro de empregado
17

Período de aquisição das férias
02/01/2010 à 01/01/2011

Período de gozo de férias
01/09/2011 à 30/09/2011

Base de cálculo mensal - horário - tarefa - outros:

Lançamentos

	Proventos	Descontos
011 FÉRIAS NORMAIS	1.320,00	
089 MEDIA HORA EXTRA - FERIAS	240,23	
195 1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88	520,07	
202 I.N.S.S. FÉRIAS		228,83
207 I.R.R.F. FÉRIAS		21,37
Líquido:	2.080,30	250,20

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$1.830,10 a ser paga adiantadamente.

SAO PAULO, 01/08/2011

Assinatura do empregado

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual de
São Paulo

Assinatura empregador

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma: **PARTIDO PROGRESSISTA**

estabelecida à: **RUA DOS INGLESES, 170 - MORRO DOS INGLESES SAO PAULO - SP**

A importância de R\$1.830,10 que me paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ciente.

Para clareza e documento, firma o presente recibo dando à firma plena quitação.

SAO PAULO, 30/08/2011

Local e data

Assinatura do empregado

31.11.01.0002



40,04

(QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS)*****

TALITA CRISTINE CAON.

Banco: 001 Numero cheque: 222466

BRASILIA-DF 23/08/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 2913-0

C/C: 000.6921-3

CPF: 351.960.328-43

VALOR:40,04

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

222466



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. TALITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

TRIBUTAR CONTABILIZADO

000103

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

CPAD/ SJD

REF: 08/2011

Nº DO REGISTRO
18

NOME DO EMPREGADO
TALITA CRISTINE CAON

FUNÇÃO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPEN.

0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			44,00	
011	FÉRIAS NORMAIS			1.320,00	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			440,00	
201	I.N.S.S.				162,36
207	I.R.R.F. FÉRIAS				2,63
212	ADIANTO SALARIAL				200,00
227	FÉRIAS PAGAS				1.398,97
					
Salário base		1.320,00	TOTAIS =>		1.804,00
Base de cálculo INSS		1.804,00			1.763,96
Base de cálculo FGTS		1.804,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		1.804,00	8,00% 144,32		
				VALOR LÍQUIDO	40,04

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Talita Cristine Caon

28.08.11

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
481110754 0415
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 116
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO TALITA CRISTINE CAON
CPF 351.960.328 43
BANCO: 237 AGENC: 2913 CONTA: 00000069213
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 40,04
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 53,54
31.11.01.0001
NR. AUTENTICACAO 1. D77.5BF.4FB.492.D16
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
Funcionário: 26	DELÇIONE BRITO DE OLIVEIRA				
001	SALÁRIO NORMAL			1.200,00	
093	AUXILIO TRANSPORTE			305,80	
201	I.N.S.S.				108,00
	Depedentes IRRF: 0			1.505,80	108,00

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	108,00	1.397,80

Funcionário: 10	IVONE DE PAULA				
001	SALÁRIO NORMAL			2.420,00	
201	I.N.S.S.				266,20
206	I.R.R.F. FOLHA				44,04
	Depedentes IRRF: 0			2.420,00	310,24

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	266,20	2.109,76

Funcionário: 19	JAIR JOSE RODRIGUES				
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				106,92
	Depedentes IRRF: 0			3.000,00	436,92

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	330,00	2.563,08

Funcionário: 14	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA				
001	SALÁRIO NORMAL			55,00	
011	FÉRIAS NORMAIS			1.650,00	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			550,00	
201	I.N.S.S.				248,05
207	I.R.R.F. FÉRIAS				29,36
227	FÉRIAS PAGAS				1.928,64
	Depedentes IRRF: 0			2.255,00	2.206,05

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.255,00	2.255,00	2.255,00	180,40	248,05	48,95

BASES DE FÉRIAS

Integral	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
	2.200,00	29,36	2.200,00	242,00	1.928,64

Funcionário: 23	LEIDIANE MARIA DE LIMA				
001	SALÁRIO NORMAL			900,00	
201	I.N.S.S.				72,00
	Depedentes IRRF: 0			900,00	72,00

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
900,00	900,00	900,00	72,00	72,00	828,00

Funcionário: 16	LUIS CARLOS REIS DE JESUS				
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				59,67
	Depedentes IRRF: 2			3.000,00	389,67

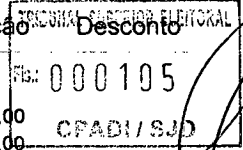
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	330,00	2.610,33

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
Funcionário: 17	MARIA JOSE SANTOS E SILVA				
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
093	AUXILIO TRANSPORTE			280,00	
201	I.N.S.S.				118,80
	Depedentes IRRF: 0			1.600,00	118,80



Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	118,80	1.481,20

Funcionário: 25	SEBASTIÃO ELEODORO				
051	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			1.200,00	
052	SALDO DE SALÁRIO	4,00	40,00	160,00	
053	13º SALÁRIO	7,00	100,00	700,00	
054	13º SALÁRIO INDENIZADO	1,00		100,00	
055	FÉRIAS VENCIDAS	1,00		1.200,00	
056	FÉRIAS PROPORCIONAIS			100,00	
057	1/3 SAL. S/FÉRIAS - CF. 88			433,33	
091	MEDIA HORA EXTRA S/ FERIAS			279,92	
092	MEDIA DE HORA EXTRA 13º			37,20	
204	I.R.R.F. FÉRIAS - RESC.				30,86
235	I.N.S.S. - RESC.				35,19
236	I.N.S.S. 13º - RESC.				58,97
239	VALOR PAGO RESCISÃO				4.085,43
	Depedentes IRRF: 0			4.210,45	4.210,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.910,45	1.177,12	2.197,20	175,77	0,00	0,00

Funcionário: 18	TALITA CRISTINE CAON				
001	SALÁRIO NORMAL			44,00	
011	FÉRIAS NORMAIS			1.320,00	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			440,00	
201	I.N.S.S.				162,36
207	I.R.R.F. FÉRIAS				2,63
212	ADIANTO SALARIAL				200,00
227	FÉRIAS PAGAS				1.398,97
	Depedentes IRRF: 0			1.804,00	1.763,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	162,36	40,04

BASES DE FÉRIAS

Integral	(30 dias)	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
		1.760,00	2,63	1.760,00	158,40	1.398,97

Depto: ADMINISTRATIVO

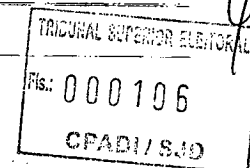
FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 9

Código	Descrição	Total
001	SALÁRIO NORMAL	11.939,00
011	FÉRIAS NORMAIS	2.970,00
051	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.200,00
052	SALDO DE SALÁRIO	160,00
053	13º SALÁRIO	700,00
054	13º SALÁRIO INDENIZADO	100,00
055	FÉRIAS VENCIDAS	1.200,00
056	FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,00
057	1/3 SAL. S/FÉRIAS - CF. 88	433,33
091	MEDIA HORA EXTRA S/ FERIAS	279,92
092	MEDIA DE HORA EXTRA 13º	37,20
093	AUXILIO TRANSPORTE	585,80
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88	990,00
201	I.N.S.S.	1.635,41
204	I.R.R.F. FÉRIAS - RESC.	30,86
206	I.R.R.F. FOLHA	210,63
207	I.R.R.F. FÉRIAS	31,99
212	ADIANTO SALARIAL	200,00
227	FÉRIAS PAGAS	3.327,61
235	I.N.S.S. - RESC.	35,19
236	I.N.S.S. 13º - RESC.	58,97
239	VALOR PAGO RESCISÃO	4.085,43



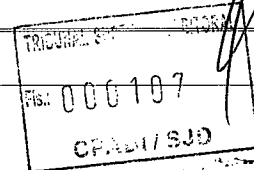
Base IRRF:	18.809,45	Base INSS:	17.076,12	INSS Emp.:	17.076,12	Base FGTS:	18.096,20
VLR FGTS:	1.447,69	VLR Bruto:	20.695,25	Descontos:	9.616,09	Liquido:	11.079,16

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

RESUMO GERAL

Quantidade de func.: 9



Código	Descrição	Total
001	SALÁRIO NORMAL	11.939,00
011	FÉRIAS NORMAIS	2.970,00
051	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.200,00
052	SALDO DE SALÁRIO	160,00
053	13º SALÁRIO	700,00
054	13º SALÁRIO INDENIZADO	100,00
055	FÉRIAS VENCIDAS	1.200,00
056	FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,00
057	1/3 SAL. S/FÉRIAS - CF. 88	433,33
091	MEDIA HORA EXTRA S/ FERIAS	279,92
092	MEDIA DE HORA EXTRA 13º	37,20
093	AUXILIO TRANSPORTE	585,80
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88	990,00
201	I.N.S.S.	1.635,41
204	I.R.R.F. FÉRIAS - RESC.	30,86
206	I.R.R.F. FOLHA	210,63
207	I.R.R.F. FÉRIAS	31,99
212	ADIANTO SALARIAL	200,00
227	FÉRIAS PAGAS	3.327,61
235	I.N.S.S. - RESC.	35,19
236	I.N.S.S. 13º - RESC.	58,97
239	VALOR PAGO RESCISÃO	4.085,43

Base IRRF:	18.809,45	Base INSS:	17.076,12	INSS Emp.:	17.076,12	Base FGTS:	18.096,20
VL R FGTS:	1.447,69	VL R Bruto:	20.695,25	Descontos:	9.616,09	Liquido:	11.079,16

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 9

Código	Descrição	Total	TRIBUTOS	TOTAL
001	SALÁRIO NORMAL	11.939,00	Fol: 000108 CPADI/SJD	
011	FÉRIAS NORMAIS	2.970,00		
051	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.200,00		
052	SALDO DE SALÁRIO	160,00		
053	13º SALÁRIO	700,00		
054	13º SALÁRIO INDENIZADO	100,00		
055	FÉRIAS VENCIDAS	1.200,00		
056	FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,00		
057	1/3 SAL. S/FÉRIAS - CF. 88	433,33		
091	MEDIA HORA EXTRA S/ FERIAS	279,92		
092	MEDIA DE HORA EXTRA 13º	37,20		
093	AUXILIO TRANSPORTE	585,80		
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88	990,00		
201	I.N.S.S.	1.635,41		
204	I.R.R.F. FÉRIAS - RESC.	30,86		
206	I.R.R.F. FOLHA	210,63		
207	I.R.R.F. FÉRIAS	31,99		
212	ADIANTO SALARIAL	200,00		
227	FÉRIAS PAGAS	3.327,61		
235	I.N.S.S. - RESC.	35,19		
236	I.N.S.S. 13º - RESC.	58,97		
239	VALOR PAGO RESCISÃO	4.085,43		

Base IRRF:	18.809,45	Base INSS:	17.076,12	INSS Emp.:	17.076,12	Base FGTS:	18.096,20
VLR FGTS:	1.447,69	VLR Bruto:	20.695,25	Descontos:	9.616,09	Liquido:	11.079,16

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
Funcionário: 17	MARIA JOSE SANTOS E SILVA				
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
093	AUXILIO TRANSPORTE			280,00	
201	I.N.S.S.				118,80
Depedentes IRRF: 0				1.600,00	118,80

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	118,80	1.481,20

Funcionário: 25	SEBASTIÃO ELEODORO				
051	AVISO PRÉVIO INDENIZADO			1.200,00	
052	SALDO DE SALÁRIO	4,00	40,00	160,00	
053	13º SALÁRIO	7,00	100,00	700,00	
054	13º SALÁRIO INDENIZADO	1,00		100,00	
055	FÉRIAS VENCIDAS	1,00		1.200,00	
056	FÉRIAS PROPORCIONAIS			100,00	
057	1/3 SAL. S/FÉRIAS - CF. 88			433,33	
091	MEDIA HORA EXTRA S/ FERIAS			279,92	
092	MEDIA DE HORA EXTRA 13º			37,20	
204	I.R.R.F. FÉRIAS - RESC.				30,86
235	I.N.S.S. - RESC.				35,19
236	I.N.S.S. 13º - RESC.				58,97
239	VALOR PAGO RESCISÃO				4.085,43
Depedentes IRRF: 0				4.210,45	4.210,45

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.910,45	1.177,12	2.197,20	175,77	0,00	0,00

Funcionário: 18	TALITA CRISTINE CAON				
001	SALÁRIO NORMAL			44,00	
011	FÉRIAS NORMAIS			1.320,00	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			440,00	
201	I.N.S.S.				162,36
207	I.R.R.F. FÉRIAS				2,63
212	ADIANTO SALARIAL				200,00
227	FÉRIAS PAGAS				1.398,97
Depedentes IRRF: 0				1.804,00	1.763,96

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.804,00	1.804,00	1.804,00	144,32	162,36	40,04

BASES DE FÉRIAS

Integral	(30 dias)	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
		1.760,00	2,63	1.760,00	158,40	1.398,97

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
Funcionário: 26	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA				
001	SALÁRIO NORMAL			1.200,00	
093	AUXILIO TRANSPORTE			305,80	
201	I.N.S.S.				108,00
	Depedentes IRRF: 0			1.505,80	108,00
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	108,00	1.397,80
Funcionário: 10	IVONE DE PAULA				
001	SALÁRIO NORMAL			2.420,00	
201	I.N.S.S.				266,20
206	I.R.R.F. FOLHA				44,04
	Depedentes IRRF: 0			2.420,00	310,24
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	266,20	2.109,76
Funcionário: 19	JAIR JOSE RODRIGUES				
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				106,92
	Depedentes IRRF: 0			3.000,00	436,92
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	330,00	2.563,08
Funcionário: 14	JOÃO BATISTA DA SILVA				
001	SALÁRIO NORMAL			55,00	
011	FÉRIAS NORMAIS			1.650,00	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			550,00	
201	I.N.S.S.				248,05
207	I.R.R.F. FÉRIAS				29,36
227	FÉRIAS PAGAS				1.928,64
	Depedentes IRRF: 0			2.255,00	2.206,05
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.255,00	2.255,00	2.255,00	180,40	248,05	48,95
BASES DE FÉRIAS					
Integral	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
	2.200,00	29,36	2.200,00	242,00	1.928,64
Funcionário: 23	LEIDIANE MARIA DE LIMA				
001	SALÁRIO NORMAL			900,00	
201	I.N.S.S.				72,00
	Depedentes IRRF: 0			900,00	72,00
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
900,00	900,00	900,00	72,00	72,00	828,00
Funcionário: 16	LUIS CARLOS REIS DE JESUS				
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				59,67
	Depedentes IRRF: 2			3.000,00	389,67
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	330,00	2.610,33



524,40

(QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 31/08/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222535

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1918 OP: 013

C/P: 26.598-0

CPF: 025.769.831-03

VALOR:524,40

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/06/2006 E
RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/05

cópia de cheque nº

222535

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

A SALARIO DA FUNC. RENATA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

PP - MT Partido Progressista

CNPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal

Agosto de 2011

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	570,00			
998	I.N.S.S.	8,00		45,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			570,00	45,60		
			Valor Líquido	524,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
570,00		570,00	570,00	45,60	524,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Renata cristina dos santos
Assinatura do Funcionário

Data

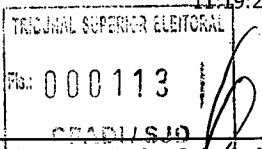
02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:41
481110738 0132

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 20.210
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2011
 REMETENTE PP
 FAVORECIDO RENATA CRISTINA DOS SANTO
 CPF 023.769.831 03
 BANCO: 104 AGENC: 1918 CONTA: 00000265980
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
 VALOR 524,40
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 537,90

NR. AUTENTICAÇÃO C.8E9.EEA.02A.80A.7D9
 VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	4	880,00	3.497,50
3	HORAS FERIAS	1	220,00	577,70
813	FGTS FERIAS	1	0,00	61,62 *
931	1/3 DAS FERIAS	1	33,33	192,57
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	27,64
996	F.G.T.S DO MES	4	0,00	279,79 *
			Total:	4.295,41
DESCONTOS				
812	INSS FERIAS	1	8,00	61,62
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1	0,00	708,65
998	I.N.S.S.	4	33,00	290,97
			Total:	1.061,24
			Líquido Geral:	3.234,17

Situações		Resumo Geral			
No. Empregados:	5	Salário contribuição:	4.267,77	Base do IRRF:	3.049,06
Tot. Empregados:	4	Excedente:	0,00	Valor do IRRF:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.267,77	IRRF contribuintes:	0,00
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	352,59		
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	853,55	Base do FGTS:	4.267,77
Salário maternidade:	0	RAT:	42,68	Valor do FGTS:	341,41
Doença:	0	Contribuintes:	0,00	Base FGTS - GRFC:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	1.248,82	Valor FGTS - GRFC:	0,00
Demitido:	0	(-) Salário família:	27,64		
Férias:	1	(-) Salário maternidade:	0,00	Base do PIS:	4.267,77
Mandato sindical:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00	Valor do PIS:	42,68
Aposentadoria:	0	Total:	1.221,18		
Outros afastamentos:	0	Terceiros:	247,53	Base do ISS:	0,00
Admissões:	0	Total INSS:	1.468,71	Valor do ISS:	0,00
				Líquido Geral:	3.234,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000114
CPADI/SJO



964,42

(NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS *****
CENTAVOS)*****

SAMUEL VICENTE DE P. CORREA.

Banco: 001 Numero cheque: 222536
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1496 OP: 013
C/P: 2475-1
CPF: 383.923.641-04
VALOR:964,42
TARIFA DO DOC SERA PAGOA PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

BRASILIA-DF 31/08/2011

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

222536

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

AO SALARIO DO FUNC. SAMUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



000115

CPAD/SJO

PP - MT Partido Progressista
 CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral
 Mensalista
 Folha Mensal
 Agosto de 2011

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

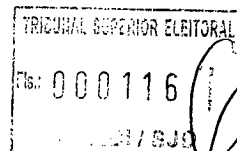
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.048,28		
998	I.N.S.S.	8,00		83,86	
 31.11.01.0001			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.048,28	83,86	
			Valor Líquido ➡ 964,42		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.048,28	1.048,28	1.048,28	83,86	964,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário
 Data

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:13
 481110738 0133
 OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

NR. DOCUMENTO 20.211
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2011
 REHETENTE PP
 FAVORECIDO SAMOEL VICENTE DE F CORRE
 CPF 383.923.641 04
 BANCO: 104 AGENC: 1496 CONTA: 00000024751
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 964,42
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 977,92
 NR. AUTENTICACAO D.F8B.AC5.386.4FF.365
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



1.017,59

(UM MIL E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)*****

MARIA LUIZA DA PENHA NETA.

Banco: 001 Numero cheque: 222537

BRASILIA-DF 31/08/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0016

C/C: 3188-2

CPF: 393.607.331-72

VALOR: 1.017,59

TARIFA DO 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 RESOLU-
ÇÃO PP Nº 02 DE 24/06/08

cópia de cheque nº

222537



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. M^{te}. LUIZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PP - MT Partido Progressista

CNPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Folha Mensal

Mensalista

Agosto de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MARIA LUIZA DA PENHA NETA	252305	2	1
	Secretaria	Admissão:	01/10/1997	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.118,22	
998	I.N.S.S.	9,00		100,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.118,22	100,63
			Valor Líquido	1.017,59
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
		1.118,22	1.118,22	1.118,22
		F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		89,46	1.017,59	0,00



31.11.01.0001

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

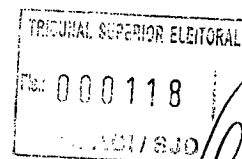
Maria L. da Penha Neta
Assinatura do Funcionário

Data

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:12
481110738 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPNF

NR. DOCUMENTO: 2.029
DATA DA TRANSFERENCIA: 02/09/2011
REMETENTE: PP - MT
FAVORECIDO: MARIA LUIZA DA PENHA NT
CPF: 393.607.331 72
BANCO: 104 AGENC: 0016 CONTA: 00000031882
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR: 1.017,59
VALOR DA TARIFA: 13,50
VALOR TOTAL: 1.031,09
NR. AUTENTICACAO: A.C39.DB8.C99.C47.835
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE.



727,76

(SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*

AVELINO NETO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222538

BRASILIA-DF 31/08/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 2985 OP: 023

C/C: 3.611-1

CPF: 550.755.761-68

VALOR:727,76

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.253/2011 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222538



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. AVELINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Mensalista
Folha Mensal Agosto de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1006	AVELINO NETO DOS SANTOS	411010	2	1
Assistente Administrativo		Admissão: 01/05/2011		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	761,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	27,64		
998	I.N.S.S.	8,00		60,88	
					
31.11.01 0001					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			788,64	60,88	
			Valor Líquido	⇒ 727,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
761,00	761,00	761,00	60,88	542,65	0,00



31.11.01 0001

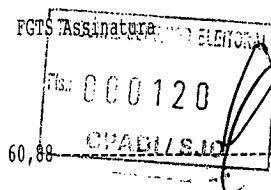
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data

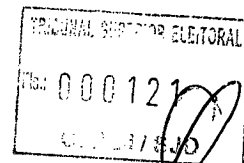
02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:13
481110738
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0130

COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.027
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2011
REMETENTE
FAVORECIDO AVELINO NETO DOS SANTOS
CPF 550.755.761 68
BANCO: 104 AGENC: 2985 CONTA: 00000036111
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 727,76
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 741,26
NR. AUTENTICACAO D.4DF.228.093.27C.E5C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Código Nome do Empregado	Salario	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Liquido	FGTS	Assinatura
Empregados									
1006 AVELINO NETO DOS SANTOS	761,00	0,00	27,64	60,88	0,00	0,00	727,76	60,88	
1005 ELZA GONCALVES FERNANDES	577,70	192,57	0,00	61,62	0,00	708,65	0,00	61,62	
1002 MARIA LUIZA DA PENHA NETA	1.118,22	0,00	0,00	100,63	0,00	0,00	1.017,59	89,46	
1004 RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA	570,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	524,40	45,60	
1003 SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA	1.048,28	0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	964,42	83,86	
Empregados: 5 Contribuintes: 0 Total:	4.075,20	192,57	27,64	352,59	0,00	708,65	3.234,17	341,42	





1.397,80

(UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA *****

CENTAVOS)*****

DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222552

BRASILIA-DF 12/09/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 0154-6

C/C: 1.037.165-1

CPF: 231.690.795-49

VALOR: 1.397,80

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222552



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. DELCIONE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000122
08/2011

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA **PARTIDO PROGRESSISTA** C.N.P.J **00.888.402/0001-74** REFERÊNCIA **CPAD 13 JUL 08/2011**
Nº DO REGISTRO **26** NOME DO EMPREGADO **DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA** FUNÇÃO **MOTORISTA** DEPENDENTE **0**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.200,00	
093	AUXILIO TRANSPORTE			305,80	
201	I.N.S.S.				108,00
					
31.11.01.001					
Salário base			1.200,00	TOTALS => 1.505,80	108,00
Base de cálculo INSS			1.200,00		
Base de cálculo FGTS			1.200,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO 1.397,80
Base de cálculo IRRF			1.200,00	8,0% 96,00	

MENSAGEM

Processado por _____ Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo



13/09/2011

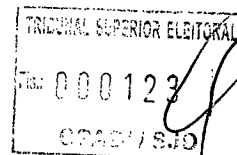
13/09/2011 14:43:00
481112877 0365

QUANTIDADE BB 0880 729 5678

COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 1
DATA DA TRANSFERÊNCIA 13/09/2011
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA
CPF 231.690.795 49
BANCO 247 AGENCIA 0154 CONTA 00010371051
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 1.397,80
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.411,30

NR. AUTENTICAÇÃO 1.CF0.240.F86.000.191
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.



1.698,84

(UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E ***

QUATRO CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 222572

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0590 OP.013

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR.....1.698,84

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

222572



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						000124	
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES Vitória				ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69		Competência CFADI/9 setembro/2011	
Nº Reg. 00003	Chapa 00003	Nome CLELIA LOPES PIMENTEL				Divisão R.H. 000.000.000	
Função RECEPCIONISTA		SETOR/LOCAL 00003	Dt. ADM. 01/02/2007	Dep.s.F/IR 00	CBO 411005		
Endereço/Cidade AV RIO CLARO 02 - CARIACICA						CPF 007.761.357-08	
Banco/AG. 021/8010	Conta corrente	Conta-FGTS	PIS 12380490637			Cart.Ident. 944992/ES	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.		30,00 11,00	1.908,80	209,96		
							
RESUMIDO SALÁRIO							
Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
1.908,80		1.908,80		1.908,80		209,96	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER	
1.908,80		152,70		1.698,84		1.698,84	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

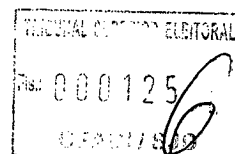
Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:53
481110738 0185

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO CLELIA LOPES
CPF 007.761.357 08
BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000098974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.698,84
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.712,34
NR. AUTENTICACAO 4.7C5.DF5.E44.B5F.B0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



691,11

(SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.*****

Banco: 001 Numero cheque: 222573
Este cheque destina-se:

BRASILIA-DF 15/09/2011

DOC BANCO CEF (104)
AG: 0823 OP. 013

C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04

VALOR:691,11

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

222573

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. M. ELIZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DEPOSITO
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL						Competência		Setembro/2011	
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL						Divisão R.H.			
RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES									
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69									
Nº Reg.	Chapa	Nome				CBO			
00004		MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				412205			
Função		SETOR/LOCAL		Dt. ADM.		Dep.s.F/IR		CPF	
AUX. SERVIÇOS GERAIS		00004		01/03/2010		00		783.029.867-04	
Endereço/Cidade								Cart. Ident.	
RUA DA JAQUEIRA, S/N - VITORIA								1.528.870	
Banco/AG.		Conta corrente		Conta-FGTS		PIS		Ctps/Série-UF	
/		-				12663832296		62862000.00017-ES	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL			30,00	751,20		60,09		
101	I.N.S.S.			8,00					
									
31.11.01.0001									
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base		Sal. Contribuição		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		751,20		751,20		751,20		60,09	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês		Base Cál. I.R.		LÍQUIDO A RECEBER			
751,20		60,09		691,11				691,11	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:51
481110/38 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPMF

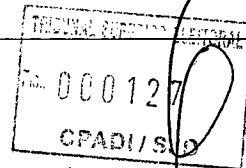
NR. DOCUMENTO 12
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO MARIA ELIZA
CPF 783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109755
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 691,11
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 704,61
NR. AUTENTICAÇÃO A.085.3E2.279.B59.4DD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Empresa: Q154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 DE LOURDES Vitória

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
TOTAL DE PROVENTOS ----->	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
101 I.N.S.S.	270,05	0,00	0,00	270,05
TOTAL DE DESCONTOS ----->	270,05	0,00	0,00	270,05
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	2.389,95	0,00	0,00	2.389,95
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	02	00	00	02



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52	Até	1.845,87	Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		751,20		0,00		1.908,80	0,00	2.660,00
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 15/09/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário) ..	212,79	B.Calc. PIS s/Folha...	2.660,00	
Segurados.....	270,05 FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	26,60	
Empresa.....	532,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz) ..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	0,00	
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M. Aprendiz) :	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00	
Terceiros.....	154,28 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS ..	212,79	IRRF s/Quitação.....	0,00	
Acidente Trabalho:	26,60 B.C. FGTS sem 13o. (Func.) ..	2.660,00	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Deduções de FPAS..	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.) :	0,00	Valor Faturamento.....	0,00	
Sub-Total.....	982,93 B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz) :	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00	
Vlr Compensável...	0,00 B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz) ..	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00	
Vlr Comp. Tomad...	0,00 TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	2.660,00	Ctr. Assistencial.....	0,00	
Total Líquido.....	982,93 Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00	

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	2.660,00
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	0,00
Aliq. Aut. INSS...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60

Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

CNPJ: 07.188.052/0001-69

Endereço: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 DE LOURDES Vitória

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

000.000.000 00003 CLELIA LOPES PIMENTEL

411005 - RECEPCIONISTA

Admissão: 01/02/2007 Salário Base: 1.908,80 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 1.908,80 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.908,80 101 I.N.S.S. 11,00 (209,96)

Base IRRF: 1.698,84

Base FGTS: 1.908,80

Tot.Venc.: 1.908,80

Tot.Desc.: 209,96

Líquido: 1.698,84

Vlr. FGTS: 152,70

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 0

00004 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

412205 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

Admissão: 01/03/2010 Salário Base: 751,20 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 751,20 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 751,20 101 I.N.S.S. 8,00 (60,09)

Base IRRF: 691,11

Base FGTS: 751,20

Tot.Venc.: 751,20

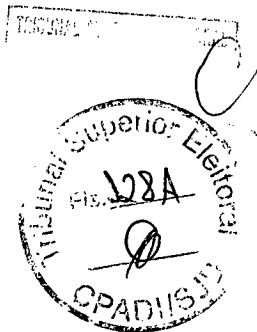
Tot.Desc.: 60,09

Líquido: 691,11

Vlr. FGTS: 60,09

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0



2.633,86

(DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E ***

SEIS CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222606

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 2.633,86

TAFIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222606

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, 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

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

00-00-Administracao

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO 2011

MENSALISTA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

140.0012 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

AUX DE ESCR 010496

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALÁRIO	09.11	1.909,00	
186	10.0 ANUENIO	09.11	190,90	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	210,00	
701	11.0 I.N.S.S	09.11		230,98
704	7.5 I.R.R.F	09.11		10,86



31.11.01.0001

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEN-PROGRESSOTotal de Vencimentos
2.875,70Total de Descontos
241,84

Valor Liquido

2.633,86

Salário Base
1909,00Sal. Contr. INSS
2099,90Base Cál. FGTS
2099,90FGTS do Mês
167,99Base Cál. IRRF
2099,90

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21 09 11

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:26
481110754 0492OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO 112

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011

REMETENTE PP

FAVORECIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF 308.646.581 68

BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

VALOR 2.633,86

VALOR DA TARIFA 13,50

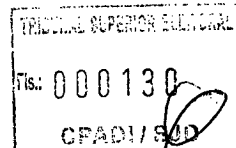
VALOR TOTAL 2.647,36

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C96.868.65F.07D.20A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.598,83

(TRES MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E **

TRES CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 222607

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 3.598,83

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222607



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, DEPOSITO VIA TED 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

CONG. NACIONAL BRASÍLIA
00-00-Administracao

Recibo de Pagamento de Salário

DE
MENSALISTA

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

Código Nome do Funcionário
140.0016 ALYSON DE ARAUJO MOTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	09.11	2.902,00	
186	10.0 ANUENIO	09.11	290,20	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	126,00	
024	GRATIFICACAO	09.11	200,00	
701	11.0 I.N.S.S	09.11		373,14
704	15.0 I.R.R.F	09.11		112,03



31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos
4.084,00

Total de Descontos
485,17

Salário Base
2902,00

Sal. Contr. INSS
3392,20

Base Cál. FGTS
3392,20

FGTS do Mês
271,37

Valor Líquido

3.598,83

Base Cál. IRRF
3392,20

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

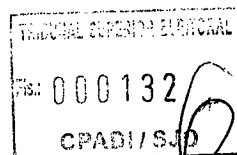
21 09 11 11 60 12
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:01:05
481110754 0494

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CNMF

NR. DOCUMENTO 114
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PF
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO
CPF 780.346.391 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.598,83
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.612,33

NR. AUTENTICACAO 8.C63.502.0A8.C5D.971
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.988,95

(DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E **

CINCO CENTAVOS)*****

SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222608

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 272.472-9

CPF: 214.991.601-00

VALOR: 2.988,95

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

SALRIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222608

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA SOLANGE, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA

Recibo de Pagamento de Salário

SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05

CONG. NACIONAL BRASÍLIA
00-00-Administração

DE
MENSALISTA

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

140.0021 SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA

AUX. ADMINI 010299

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	09.11	2.302,00	
186	10.0 ANUENIO	09.11	230,20	
171	VALE REFEICAO	09.11	545,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	197,40	
701	11.0 I.N.S.S	09.11		278,54
704	7.5 I.R.R.F	09.11		27,91



31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos
3.295,40

Total de Descontos
306,45

Valor Líquido

2.988,95

Salário Base
2302,00

Sal. Contr. INSS
2532,20

Base Cál. FGTS
2532,20

FGTS do Mês
202,57

Base Cál. IRRF
2532,20

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

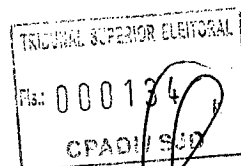
11026012

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:39
481110754 0491

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA
CPF 214.991.601 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002724729
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.988,95
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.002,45

NR. AUTENTICACAO 5.D75.F91.477.ECE.D88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.633,86

(DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E ***

SEIS CENTAVOS)*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 222609

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2072-4

CPF: 814.458.651-49

VALOR: 2.633,86

TARIFA DO DOC SERA PAGOA PARTE,

SALRIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222609



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES			
DE SETEMBRO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		<u>PRES. / TES.</u>
		Talão		



PARTIDO PROGRESSISTA

SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CNFJ: 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

140.0023 KLEBER JOSE DE SOUZA

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO 2011

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

DF

00-00-Administracao

MENSALISTA

CBO Emp. Local

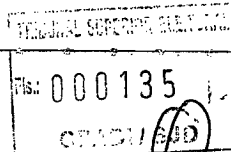
Depto.

Setor

Seção

Fl.

AUX DE ESCR 010100



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	09.11	1.909,00	
186	10.0 ANUENIO	09.11	190,90	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	210,00	
701	11.0 I.N.S.S	09.11		230,98--
704	7.5 I.R.R.F	09.11		10,86--



3.110.000,00

TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEN-PROGRESSOTotal de Vencimentos
2.875,70Total de Descontos
241,84--

Valor Líquido

2.633,86

Salário Base
1909,00Sal. Contr. INSS
2099,90Base Cál. FGTS
2099,90FGTS do Mês
167,99Base Cál. IRRF
2099,90

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21 09 11

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:57
481110754 0490OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO 110

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011

REMETENTE PP

FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA

CPF 814.458.651 49

BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

VALOR 2.633,86

VALOR DA TARIFA 13,50

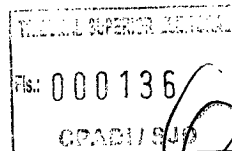
VALOR TOTAL 2.647,36

=====

NR. AUTENTICACAO 6.1F6.386.A92.378.5FD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.438,90

(TRES MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA ***
CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 222610

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR.....3.438,90

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222610



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



TRIBUTOS
000137
CPAD/SID

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.887.169/0001-05
CONG. NACIONAL BRASÍLIA
00-01-Administracao
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
001	30.0 SALARIO	09.11	2.302,00	
186	10.0 ANUENIO	09.11	230,20	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	210,00	
024	GRATIFICACAO	09.11	600,00	
701	11.0 I.N.S.S	09.11		344,54
704	15.0 I.R.R.F	09.11		124,56



31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos 3.908,00
Total de Descontos 469,10

Valor Líquido 3.438,90

Salário Base 2302,00 Sal. Contr. INSS 3132,20 Base Calc. FGTS 3132,20 FGTS do Mês 250,57 Base Calc. IRRF 3132,20 Faixa IRRF

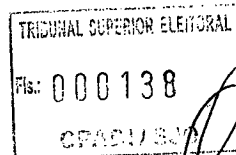
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 09 11
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/09/2011 BANCO DO BRASIL 12:57:23
481112877 0179
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPME

NR. DOCUMENTO 3
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.894.581/2
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.438,90
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.452,40

NR. AUTENTICACAO A.861.E3F.19A.020.5B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.554,19

(DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E *****

DEZENOVE CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 222611

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR.....2.554,19

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222611



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, 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
140.0029 GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
SETEMBRO 2011
CONG. NACIONAL BRASÍLIA DF
00-03-Administracao
MENSALISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
AUX ADMINIS 010705

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	09.11	1.986,00	
186	6,0 ANUENIO	09.11	119,16	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	126,00	
701	11,0 I.N.S.S	09.11		231,56
704	7,5 I.R.R.F	09.11		11,21



31.11.01.0001
TRABALHO-PATRIA-FAMILIA FATORES
DE LIBERDADE-ORDEM-PROGRESSO

Total de Vencimentos 2.796,96
Total de Descontos 242,77

Valor Líquido 2.554,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1986,00	2105,16	2105,16	168,41	2105,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

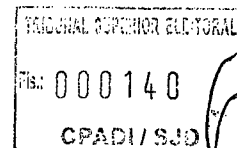
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 10 2011
DATA

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:48
481110738 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 19
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO GIRLANE SOARES
CPF 568.430.974 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010766
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.554,19
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.567,69

NR.AUTENTICACAO 7.39B.767.DF1.1CA.894
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



5.819,11

(CINCO MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E ONZE CENTAVOS)***

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

Banco: 001 Numero cheque: 222612

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

Ag: 0005

C/C: 276.020-2

CPF: 214.703.241-72

VALOR.....5.819,11

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222612



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL BRASÍLIA

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

00-00-Administracao

MENSALISTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

140.0030 VALMIR CAMPOS CREPALDI

ENC DE TESO 010905

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	09.11	4.895,00	
024	GRATIFICACAO	09.11	1.110,00	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	84,00	
186	6,0 ANUENIO	09.11	293,70	
701	11,0 I.N.S.S	09.11		406,09
704	27,5 I.R.R.F	09.11		723,30



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

Total de Vencimentos
6.948,50

Total de Descontos
1.129,39

Salário Base
4895,00

Sal. Contr. INSS
3621,74

Base Cál. FGTS
6298,70

FGTS do Mês
503,89

Valor Líquido



5.819,11

Base Cál. IRRF
6298,70

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

21 09 11
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:44
481110738 0190

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPF

NR. DOCUMENTO 18
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PF
FAVORECIDO VALMIR CAMPOS
CPF 214.703.241 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002760202
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.819,11
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 5.832,61
31.11.01.0001

NR. AUTENTICACAO 1.426.4A9.F44.ED2.406
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000142
CPAD/ SJD



2.549,86

(DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E *
SEIS CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 15/09/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222613
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR.....2.549,86
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222613



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, 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-Administracao

Recibo de Pagamento de Salário

000143

CPAD/PSJ

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

140.0032 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCR 010999

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30,0 SALARIO	09.11	1.909,00	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	126,00	
186	10,0 ANUENIO	09.11	190,90	
701	11,0 I.N.S.S	09.11		230,98
704	7,5 I.R.R.F	09.11		10,86



31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos
2.791,70

Total de Descontos
241,84

Valor Líquido

2.549,86

Salário Base
1909,00

Sal. Contr. INSS
2099,90

Base Cál. FGTS
2099,90

FGTS do Mês
167,99

Base Cál. IRRF
2099,90

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

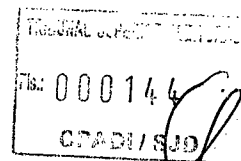
21/09/2011

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:29
481110738 0189

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 17
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO LEILA COELHO
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.549,86
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.563,36

NR. AUTENTICACAO 3.009.2F8.A4D.005.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.312,90

<TRES MIL E TREZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS>*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 222614

BRASILIA-DF 15/09/2011

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR 3.312,90

SALARIO DO MES 09/2011.

cópia de cheque nº

222614



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2011, 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
CNPJ: 00.887.169/0001-05

CONG. NACIONAL BRASÍLIA
00-00-Administracao

DE
MENSALISTA

000145
CPAS/330

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
AUX. ADMINI 010696

140.0014 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0 SALARIO	09.11	2.302,00	
186	10.0 ANUENIO	09.11	230,20	
171	VALE REFEICAO	09.11	565,80	
174	PAGAM VALE TRANSPORTES	09.11	84,00	
024	GRATIFICACAO	09.11	600,00	
701	11.0 I.N.S.S	09.11		344,54
704	15.0 I.R.R.F	09.11		124,56



3.111.01.0001

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

Total de Vencimentos
3.782,00

Total de Descontos
469,10

Valor Líquido

3.312,90

Salário Base
2302,00

Sal. Contr. INSS
3132,20

Base Cál. FGTS
3132,20

FGTS do Mês
250,57

Base Cál. IRRF
3132,20

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14

09

21

DATA

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:27
481110738 0071

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/09/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.071
VALOR DINHEIRO 3.312,90
VALOR TOTAL 3.312,90

NR. AUTENTICACAO 3.CC5.DF3.337.A91.239
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA
 **FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO

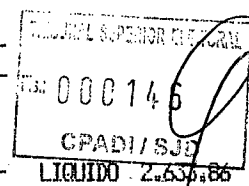
2011

00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS

CONG. NACIONAL
 FOLHA Nr. 00



REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	LIQUIDO
140.0012	NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.04.96 00/01	1.909,00	2.099,90	167,99	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	1.909,00	701 I.N.S.S	11,0	230,98-		
	186 ANUENIO	10,0	190,90	704 I.R.R.F	7,5	10,86-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		2.875,70	**.TOTAL DESCONTOS		241,84-		
			///					
140.0014	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.06.96 00/00	2.302,00	3.132,20	250,57	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	2.302,00	701 I.N.S.S	11,0	344,54-		
	186 ANUENIO	10,0	230,20	704 I.R.R.F	15,0	124,56-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		84,00					
	024 GRATIFICACAO		600,00					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		3.782,00	**.TOTAL DESCONTOS		469,10-		
			///					
140.0015	MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	AUX. DE ESCRITORIO	DOENCA	01.06.96 02/04	1.986,00	0,00	0,00	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	***.TOTAL VENCIMENTOS		0,00	**.TOTAL DESCONTOS		0,00		
			///					
140.0016	ALYSON DE ARAUJO MOTA	ASS. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.10.96 00/02	2.902,00	3.392,20	271,37	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	2.902,00	701 I.N.S.S	11,0	373,14-		
	186 ANUENIO	10,0	290,20	704 I.R.R.F	15,0	112,03-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00					
	024 GRATIFICACAO		200,00					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		4.084,00	**.TOTAL DESCONTOS		485,17-		
			///					
140.0021	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.02.99 00/02	2.302,00	2.532,20	202,57	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	2.302,00	701 I.N.S.S	11,0	278,54-		
	186 ANUENIO	10,0	230,20	704 I.R.R.F	7,5	27,91-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		197,40					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		3.295,40	**.TOTAL DESCONTOS		306,45-		
			///					
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.01.00 00/01	1.909,00	2.099,90	167,99	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	1.909,00	701 I.N.S.S	11,0	230,98-		
	186 ANUENIO	10,0	190,90	704 I.R.R.F	7,5	10,86-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		2.875,70	**.TOTAL DESCONTOS		241,84-		
			///					
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADMINISTRATIVO	NORMAL	01.08.01 00/00	2.302,00	3.132,20	250,57	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	2.302,00	701 I.N.S.S	11,0	344,54-		
	186 ANUENIO	10,0	230,20	704 I.R.R.F	15,0	124,56-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		210,00					
	024 GRATIFICACAO		600,00					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		3.908,00	**.TOTAL DESCONTOS		469,10-		
			///					



**EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA

**ENDEREÇO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR

CONG. NACIONAL

**FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO

2011

00-Administracao

MENSALISTAS

ATIVOS-DEMITIDOS

FOLHA Nr. 00



REGISTRO	NOME	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENT	AUX ADMINISTRATIVA	NORMAL	01.07.05 00/01	1.986,00	2.105,16	168,41	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	1.986,00	701 I.N.S.S	11,0	231,56-		
	186 ANUENIO	6,0	119,16	704 I.R.R.F	7,5	11,21-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		2.796,96	***.TOTAL DESCONTOS		242,77-	LIQUIDO	2.554,19
///								
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	ENC DE TESOURARIA	NORMAL	01.09.05 00/04	4.895,00	3.691,74	503,89	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	4.895,00	701 I.N.S.S	11,0	406,09-		
	024 GRATIFICACAO		1.110,00	704 I.R.R.F	27,5	723,30-		
	171 VALE REFEICAO		565,80					
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		84,00					
	186 ANUENIO	6,0	293,70					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		6.948,50	***.TOTAL DESCONTOS		1.129,39-	LIQUIDO	5.819,11
///								
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS	AUX DE ESCRITORIO	NORMAL	01.09.99 01/01	1.909,00	2.099,90	167,99	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	001 SALARIO	30,0	1.909,00	701 I.N.S.S	11,0	230,98-		
	171 VALE REFEICAO		565,80	704 I.R.R.F	7,5	10,86-		
	174 PAGAM VALE TRANSPORTES		126,00					
	186 ANUENIO	10,0	190,90					
	***.TOTAL VENCIMENTOS		2.791,70	***.TOTAL DESCONTOS		241,84-	LIQUIDO	2.549,86
///								
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	AUX ADMINISTRATIVA	FERIAS	06.01.09 00/00	1.909,00	2.880,20	230,41	0,00
	Cod Vencimentos	Varvl	Valor	Cod Descontos	Varvl	Valor		
	009 FERIAS	30,0	2.160,15	705 ADIANT DE FERIAS		2.472,46-		
	027 ABONO 1/3 FERIAS		720,05	701 I.N.S.S	11,0	316,82-		
				704 I.R.R.F		90,92-		
	***.TOTAL VENCIMENTOS		2.880,20	***.TOTAL DESCONTOS		2.880,20-	LIQUIDO	0,00
///								

**TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS

DESCONTOS

COD	NOME	VARVL	VALOR
001	SALARIO	270,0	22.416,00
186	ANUENIO	82,0	1.966,36
171	VALE REFEICAO		5.092,20
174	PAGAM VALE TRANSPORTES		1.373,40
024	GRATIFICACAO		2.510,00
009	FERIAS	30,0	2.160,15
027	ABONO 1/3 FERIAS		720,05

COD	NOME	VARVL	VALOR
701	I.N.S.S	110,0	2.988,17-
704	I.R.R.F	110,0	1.247,07-
705	ADIANT DE FERIAS		2.472,46-

***.TOTAL VENCIMENTOS	36.238,16	***.TOTAL FUNCIONARIOS	0010	***.TOTAL BASE FGTS	29.772,56
***.TOTAL DESCONTOS	6.707,70-	***.TOTAL BASE INSS	29.772,56	***.TOTAL FGTS/MES	2.381,76
***.TOTAL LIQUIDO	29.530,46	***.TOTAL BASE IRRF	29.772,56	***.TOTAL FGTS/13o	0,00

***** 15.09.2011 *** V03 *** L2 ***** CPD A @ S *****

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

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

COD FIAS/PGMTO = 5.1.5 / 2100

COMPETENCIA = 09.11

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

Nr. EMPREGADOS = 10

SALARIO CONTRIB

-Empregados = 29.772,56

-Ad Insalubrid = 0,00

-Pro-Labore = 0,00

FGTS EM FOLHA = 2.381,76

INSCRICAO CNPJ = 00.887.169/0001-05

CONTRIBUINTE = PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR

BAIRRO = PLANO PILOTO

MUNICIPIO = BRASILIA

UF / CEP = DF 70165.900

SEGURADOS = 2.988,17

EMPRESA = 5.954,51

Ac. TRABALHO= 297,72

SOMA <+> = 9.240,40

SALR. FAMILI= 0,00

SALR. MATERD= 0,00

CRED GPS ANT= 0,00

INSS RET NFS= 0,00

SOMA <-> = 0,00

VALOR INSS = 9.240,40

TERCEIROS = 1.726,80

LIQUIDO A Pg= 10.967,20

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

F.G.T.S em folha 2.381,76

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

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

***** RESUMO FINANCEIRO

- TOTAL \$\$ DA FOLHA (Funcionarios) = 36.238,16

- PREVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS = 12.284,73

- TOTAL (Folha + Encargos) = 48.522,89

- MEDIA SALARIAL (Por Funcionario) = 3.623,81

- CUSTO DIARIO (Folha + Encargos) = 1.617,42

- DATA PREVISTA PAGAMENTO DA FOLHA = 30.09.2011

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

*** IRRF em Rescisos 0,00

*** IRRF em Recibo Ferias 90,92

*** IRRF Folha Pagamento 1.156,15

703 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00

789 CONV/COLETIVA 0,00

*** PIS-FOLHA PAGAMENTO 297,72

***** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

TOTAL DE FUNCIONARIOS = 11

- ATIVOS = 09

- AFASTADOS = 02

- FERIAS = 01

- OUTROS AFAST = 01



2.109,76

(DOIS MIL E CENTO E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)***

IVONE DE PAULA.

BRASILIA-DF 27/09/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222650

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 6589-7

C/C: 19.816-1

CPF: 516.204.728-72

VALOR: 2.109,76

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

222650



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. IVONE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO EM CONTA
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF.: 09/2011

Nº DO REGISTRO
10NOME DO EMPREGADO
IVONE DE PAULA

FUNÇÃO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DEPEN.

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			2.420,00	
201	I.N.S.S.				266,20
206	I.R.R.F. FOLHA				44,04
					
31.11.01.0001					
Salário base		2.420,00	TOTAIS =>		2.420,00
Base de cálculo INSS		2.420,00			310,24
Base de cálculo FGTS		2.420,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		2.420,00	8,00% 193,60		
				VALOR LÍQUIDO	2.109,76

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

03/10/2011 BANCO DO BRASIL - 17:22:05
481110738 0206OUVIDORIA BB - 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IVONE DE PAULA

AGENCIA: 6589-7

CONTA: 19.816-1

=====

DATA 03/10/2011

NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.206

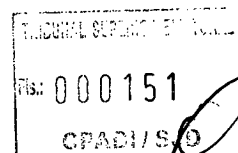
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.109,76

VALOR TOTAL 2.109,76

=====

NR. AUTENTICACAO 7.C22.FEB.94D.D8C.1C9

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



1.092,00

(UM MIL E NOVENTA E DOIS REAIS)*****

DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 27/09/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222649

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 0154

C/C: 1037165-1

CPF: 231.690.795-49

VALOR.....1.092,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 28/04/06

cópia de cheque nº

222649



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE			
SALARIO DA FUNC. DELCIONE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC				
CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
 			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF.: 09/2011

Nº DO REGISTRO
26

NOME DO EMPREGADO
DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO
MOTORISTA

DEPEN.
0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.200,00	
201	I.N.S.S.				108,00
 31.11.01.0001					
Salário base		1.200,00	TOTAIS =>		1.200,00
Base de cálculo INSS		1.200,00			108,00
Base de cálculo FGTS		1.200,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		1.200,00	8,00% 96,00		VALOR LÍQUIDO
					1.092,00

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

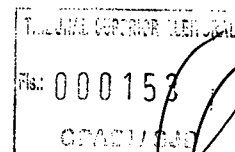


04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
481110738 0300

OUIVORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 12
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO DELCIONE BRITO
CPF 231.690.795 49
BANCO: 237 AGENC: 0154 CONTA: 00010371651
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.092,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.105,50

NR. AUTENTICACAO E.635.7C6.13F.710.3C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



1.501,50

(UM MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

JOAO BATISTA DA SILVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222652

BRASILIA-DF 27/09/2011

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO ITAU (341)

AG: 0064

C/C: 43.031-7

CPF: 373.078.438-20

VALOR:1.501,50

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222652



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. JOAO BATISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

000154

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF: 09/2011

Nº DO REGISTRO
14

NOME DO EMPREGADO
JOÃO BATISTA DA SILVEIRA

FUNÇÃO
CONTADOR

DEPEN.

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.650,00	
201	I.N.S.S.				148,50



31.11.01.0001

Salário base	1.650,00	TOTAIS =>	1.650,00	148,50
Base de cálculo INSS	1.650,00			
Base de cálculo FGTS	1.650,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	1.501,50
Base de cálculo IRRF	1.650,00	8,00% 132,00		

MENSAGEM

Processado por

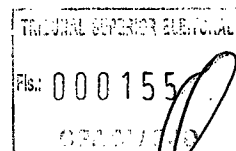
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:27
481110738 0304

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 15
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO JOAO B DA SILVA
CPF 373.078.438 20
BANCO: 341 AGENC: 0064 CONTA: 00000430317
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.501,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.515,00

NR. AUTENTICACAO 3.A4B.960.91A.5E1.E3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



828,00

<OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS>*****

LEIDIANE MARIA DE LIMA.

Banco: 001 Numero cheque: 222653

BRASILIA-DF 27/09/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 3149

C/P: 3.456-9

CPF: 302.867.388-64

VALOR: 828,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

AGAMENTO 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

222653



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. LEIDIANE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0000156

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

CEAD/09/2011

Nº DO REGISTRO
23

NOME DO EMPREGADO
LEIDIANE MARIA DE LIMA

FUNÇÃO
SERVIÇOS GERAIS

DEPEN.

0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			900,00	
201	I.N.S.S.				72,00



31.11.01.0001

Salário base	900,00	TOTAIS =>	900,00	72,00
Base de cálculo INSS	900,00			
Base de cálculo FGTS	900,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF	900,00	8,00% 72,00	VALOR LÍQUIDO	828,00

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Leidiane maria de Lima

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:14:23
481110738 0291

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO 91

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011

REMETENTE PP

FAVORECIDO LEIDIANE MARIA

CPF 302.867.388 64

BANCO: 104 AGENC: 3149 CONTA: 00000034569

FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:

VALOR 828,00

VALOR DA TARIFA 13,50

VALOR TOTAL 841,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DD5.C86.BF5.433.22F

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

000157
CPAD/SID



2.610,33

(DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRES *****

CENTAVOS)*****

LUIS CARLOS REIS DE JESUS.

Banco: 001 Numero cheque: 222654

BRASILIA-DF 27/09/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO ITAU (341)

AG: 0787

C/C: 61.007-0

CPF: 251.834.398-93

VALOR.....2.610,33

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

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

cópia de cheque nº

222654

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. LUIS REIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0000158

09/20/2011

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF.: 09/20/2011

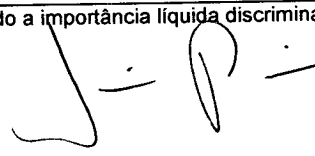
Nº DO REGISTRO
16NOME DO EMPREGADO
LUIS CARLOS REIS DE JESUSFUNÇÃO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVODEPEN.
2

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				59,67
					
3.1.1.01.0001					
Salário base			3.000,00	TOTAIS =>	3.000,00
Base de cálculo INSS			3.000,00		389,67
Base de cálculo FGTS			3.000,00	FGTS A RECOLHER	
Base de cálculo IRRF			3.000,00	8,00% 240,00	VALOR LÍQUIDO
					2.610,33

MENSAGEM

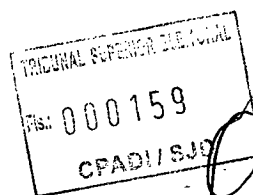
Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:52
481110738 0302OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 14
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO LUIS CARLOS REIS
CPF 251.834.398 93
BANCO: 341 AGENC: 0787 CONTA: 00000610070
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.610,33
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.623,83

NR. AUTENTICACAO 1.070.180.048.594.74A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



1.201,20

(UM MIL E DUZENTOS E UM REAIS E VINTE CENTAVOS)*****

TALITA CRISTINE CAON.

Banco: 001 Numero cheque: 222655

BRASILIA-DF 27/09/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BRADESCO (237)

AG: 2913-0

C/C: 6921-3

CPF: 351.960.328-43

VALOR: 1.201,20

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
32239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

222655



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. TALITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



PIS: 000160

CPADU/SAD

REF: 09/2011

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

Nº DO REGISTRO
18NOME DO EMPREGADO
TALITA CRISTINE CAON

FUNÇÃO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPEN.

0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
201	I.N.S.S.				118,80
 31.11.01.0001					
Salário base		1.320,00	TOTAIS =>		1.320,00
Base de cálculo INSS		1.320,00			118,80
Base de cálculo FGTS		1.320,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF		1.320,00	8,00%	105,60	VALOR LÍQUIDO
					1.201,20

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 Talita C. Caon

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:03
481110738 0301

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011
REMETENTE PF
FAVORECIDO TALITA CRISTINE
CPF 351.960.328 43
BANCO: 237 AGENC: 2913 CONTA: 00000069213
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.201,20
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.214,70

NR. AUTENTICACAO A.E99.67D.4DA.5A2.CD2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
Funcionário: 26	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA				
001	SALÁRIO NORMAL			1.200,00	
201	I.N.S.S.				108,00
	Depedentes IRRF: 0			1.200,00	108,00
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,00	108,00	1.092,00
Funcionário: 10	IVONE DE PAULA				
001	SALÁRIO NORMAL			2.420,00	
201	I.N.S.S.				266,20
206	I.R.R.F. FOLHA				44,04
	Depedentes IRRF: 0			2.420,00	310,24
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.420,00	2.420,00	2.420,00	193,60	266,20	2.109,76
Funcionário: 19	JAIR JOSE RODRIGUES				
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				106,92
	Depedentes IRRF: 0			3.000,00	436,92
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	330,00	2.563,08
Funcionário: 14	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA				
001	SALÁRIO NORMAL			1.650,00	
201	I.N.S.S.				148,50
	Depedentes IRRF: 0			1.650,00	148,50
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	148,50	1.501,50
Funcionário: 23	LEIDIANE MARIA DE LIMA				
001	SALÁRIO NORMAL			900,00	
201	I.N.S.S.				72,00
	Depedentes IRRF: 0			900,00	72,00
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
900,00	900,00	900,00	72,00	72,00	828,00
Funcionário: 16	LUIS CARLOS REIS DE JESUS				
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				59,67
	Depedentes IRRF: 2			3.000,00	389,67
Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	330,00	2.610,33
Funcionário: 17	MARIA JOSE SANTOS E SILVA				
011	FÉRIAS NORMAIS			1.320,00	
089	MEDIA HORA EXTRA - FERIAS			240,23	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88			520,07	
201	I.N.S.S.				228,83
207	I.R.R.F. FÉRIAS				21,37
227	FÉRIAS PAGAS				1.830,10

PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ: 00.888.402/0001-74: 000162 Pag.: 2

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro/2011

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
Depedentes IRRF: 0				2.080,30	2.080,30

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
2.080,30	2.080,30	1.840,07	147,20	228,83	0,00

BASES DE FÉRIAS

	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
Integral	2.080,30	21,37	2.080,30	228,83	1.830,10

Funcionário: 18 TALITA CRISTINE CAON

001	SALÁRIO NORMAL	1.320,00	
201	I.N.S.S.		118,80

Depedentes IRRF: 0	1.320,00	118,80
--------------------	----------	--------

Base IRRF	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Valor INSS	Valor líquido
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	118,80	1.201,20

Depfo: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro/2011

RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 8

Código	Descrição	Total	TRIBUTOS RETIDOS
001	SALÁRIO NORMAL	13.490,00	000163 CPADI/SJD
011	FÉRIAS NORMAIS	1.320,00	
089	MEDIA HORA EXTRA - FERIAS	240,23	
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88	520,07	
201	I.N.S.S.	1.602,33	
206	I.R.R.F. FOLHA	210,63	
207	I.R.R.F. FÉRIAS	21,37	
227	FÉRIAS PAGAS	1.830,10	

Base IRRF:	15.570,30	Base INSS:	15.570,30	INSS Emp.:	15.570,30	Base FGTS:	15.330,07
VLR FGTS:	1.226,40	VLR Bruto:	15.570,30	Descontos:	3.664,43	Liquido:	11.905,87

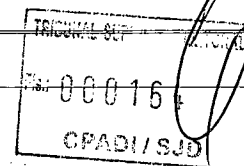
FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro/2011

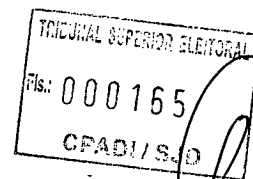
RESUMO GERAL

Quantidade de func.: 8

Código	Descrição	Total
001	SALÁRIO NORMAL	13.490,00
011	FÉRIAS NORMAIS	1.320,00
089	MEDIA HORA EXTRA - FERIAS	240,23
195	1/3 SAL. S/ FÉRIAS - CF 88	520,07
201	I.N.S.S.	1.602,33
206	I.R.R.F. FOLHA	210,63
207	I.R.R.F. FÉRIAS	21,37
227	FÉRIAS PAGAS	1.830,10



Base IRRF:	15.570,30	Base INSS:	15.570,30	INSS Emp.:	15.570,30	Base FGTS:	15.330,07
VLR FGTS:	1.226,40	VLR Bruto:	15.570,30	Descontos:	3.664,43	Liquido:	11.905,87



524,40

(QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222662

BRASILIA-DF 27/09/2011

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1918

C/P: 26.598-0

CEF: 025.769.831-03

VALOR: 524,40

TARIFA DO 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 26/04/08

cópia de cheque nº

222662



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. RENATA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

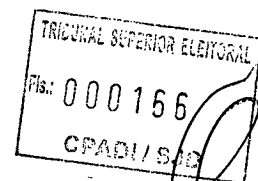
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.

tilibra



04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
481110738 0290
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====

NR. DOCUMENTO	90
DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	RENATA CRISTINA
CPF	025.769.831 03
BANCO:	104 AGENC: 1918 CONTA: 00000265980
FINALIDADE:	01 OBSERVACAO:
VALOR	524,40
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	537,90

=====



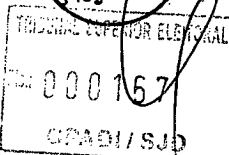
NR. AUTENTICACAO 5.A9C.F86.A26.E9D.8A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESSE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PP - MT Partido Progressista		CC: Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 01.339.285/0001-52		Mensalista		Setembro de 2011	
Código	Nome do Funcionário	End	Departamento	Folha	
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA	411010	2	1	
	Auxiliar Administrativo	Admissão:	01/08/2007		

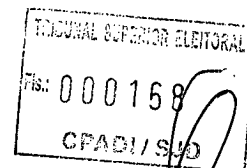
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	570,00	45,60	
998	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			570,00	45,60	
			Valor Líquido	524,40	
Base Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	IRRF
570,00	570,00	570,00	45,60	524,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida das parcelas mensais

04/10/11



CPAD/SJD



964,42

(NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS ****
CENTAVOS)*****

SAMUEL VICENTE DE P. CORREA.
Banco: 001 Numero cheque: 222663
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1496
C/P: 2475-1
CPF: 383.923.641-04
VALOR.....964,42
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

BRASILIA-DF 27/09/2011

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
32239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

222663



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DO FUNC. SAMUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

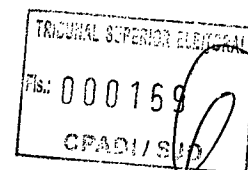
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





04/10/2011 -- BANCO DO BRASIL - 16:15:58
481110738 0292

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

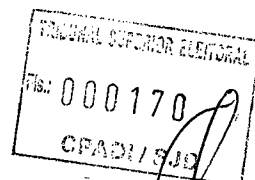
=====

NR. DOCUMENTO	92
DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	SAMUEL VICENTE
CPF	383.923.641 04
BANCO:	104 AGENC: 1496 CONTA: 00000024751
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	964,42
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	977,92

=====



NR. AUTENTICACAO 8.C4B.D5B.0C5.097.933
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



NPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2011

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

Admissão: 01/08/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.048,28		
998	I.N.S.S.	8,00		83,86	
					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.048,28	83,86	
			Valor Líquido	964,42	
					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.048,28	1.048,28	1.048,28	83,86	964,42	0,00

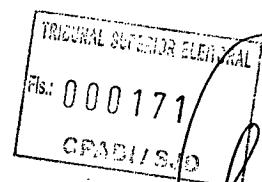


Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/10/2011

Data



531,49

(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)*

ELZA GONCALVES FERNANDES.

Banco: 001 Numero cheque: 222664

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1569 OP: 23

C/P: 67.401-9

CPF: 849.449.941-68

VALOR: 531,49

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

BRASILIA-DF 27/09/2011

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

222664

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. ELZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

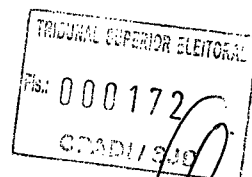
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





104

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:31
481110738 0287

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ELZA GONCALVES
CPF	849.449.941 68
BANCO:	104 AGENC: 1569 CONTA: 00000674019
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	531,49
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	544,99

=====

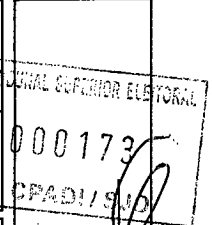
NR. AUTENTICACAO 1.0FF.0DB.658.478.504
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Folha Mensal
 Setembro de 2011

Código 1005 Nome do Funcionário ELZA GONCALVES FERNANDES CBO 411020 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 01/03/2005



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 8,00	577,70	46,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			577,70	46,21	
			Valor Líquido ➡	531,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
577,70	577,70	577,70	46,22	531,49	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

Folha Mensal
 Setembro de 2011

Código 1005 Nome do Funcionário ELZA GONCALVES FERNANDES CBO 411020 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 01/03/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 98	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 8,00	577,70	46,21	
					
31.11.01.0001					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			577,70	46,21	
			Valor Líquido	531,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
577,70	577,70	577,70	46,22	531,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

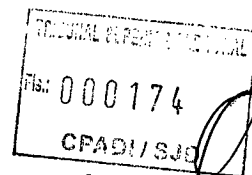
Assinatura do Funcionário

Data



01.11.01.0001

Elza Gonçalves Fernandes



1.017,59

(UM MIL E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)*****

MARIA LUIZA DA PENHA NETO.

Banco: 001 Numero cheque: 222665

Este cheque destina-se :

DOC BANCOP CEF (104)

AG: 0016

C/C: 3188-2

CPF: 393.607.331-72

VALOR.....1.017,59

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

BRASILIA-DF 27/09/2011

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

cópia de cheque nº

222665



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. M. LUIZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC
CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

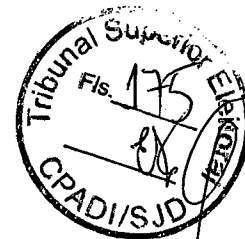
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:20
481110738 0289

OUVIDORIA BB 0000 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

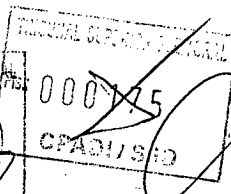
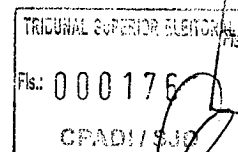
=====

NR. DOCUMENTO	89
DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MARIA LUIZA DA PENHA
CPF	393.607.331 72
BANCO:	104 AGENC: 0016 CONTA: 00000031882
FINALIDADE:	010 OBSERVACAO:
VALOR	1.017,59
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.031,09

=====

NR. AUTENTICACAO 1.2ED.6E0.B5C.FFD.D02
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES





NPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1002	MARIA LUIZA DA PENHA NETA Secretaria	252305	2	1
		Admissão:	01/10/1997	

Admissão: 01/10/1997

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.118,22		
998	I.N.S.S.	9,00		100,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.118,22	100,63	
			Valor Líquido	1.017,59	
					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.118,22	1.118,22	1.118,22	89,46	1.017,59	0,00

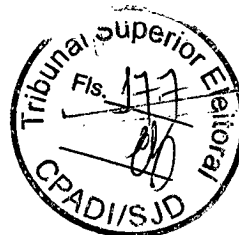
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria L. da Penha

Assinatura do Funcionário

04/10/2011

Data



720,86

(SETECENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)*****

AVELINO NETO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222666

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 2985 OP. 23

C/P: 3.611-1

CPF: 550.755.761-68

VALOR: 720,86

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

BRASILIA-DF 27/09/2011

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

222666



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. AVELINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Mensalista
Folha Mensal Setembro de 2011

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
1006 AVELINO NETO DOS SANTOS 411010 2 1
Assistente Administrativo Admissão: 01/05/2011

000178
CPAD 1/219

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	761,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	20,74		
998	I.N.S.S.	8,00		60,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			781,74	60,88	
			Valor Líquido →	720,86	
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF
761,00		761,00	761,00	60,88	542,65
					Faixa IRRF
					0,00

31.01.0001

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
Folha Mensal Setembro de 2011

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
1006 AVELINO NETO DOS SANTOS 411010 2 1
Assistente Administrativo Admissão: 01/05/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	761,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	20,74	
998	I.N.S.S.	8,00		60,88
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			781,74	60,88
			Valor Líquido →	720,86
FGTS do Mês		Base Calc IRRF	Faixa IRRF	
60,88		542,65	0,00	

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:16
481110738 0288
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

NR. DOCUMENTO 88
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO AVELINO NETO
CPF 550.755.761 68
BANCO: 104-AGENC: 2985 CONTA: 00000036111
FINALIDADE: 010-RESERVAÇÃO

VALOR 720,86
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 734,36

CONTABILIZADO
Partido Progressista

NR. AUTENTICACAO 4.6B3.171.B4C.1CA.BAA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

Nº: 000179
 CFADU/SAD

NPJ: 01.339.285/0001-52

CC: Geral

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
1006	AVELINO NETO DOS SANTOS	411010	2	1
	Assistente Administrativo	Admissão:	01/05/2011	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	761,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	20,74		
998	I.N.S.S.	8,00		60,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			781,74	60,88	
			Valor Líquido ➡	720,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
761,00	761,00	761,00	60,88	542,65	0,00



Declaro ter recebido a importância liquidada neste recibo.

17/09/11

Empresa: PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2011

Página: 1
 Emissão: 09/09/2011
 Hora: 09:27:

RESUMO DA FOLHA

000180
 CPAD/8.10

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculado
PROVENTOS				
1	HORAS NORMAIS	5	1.100,00	4.075,20
995	SALARIO FAMILIA	1	1,00	20,74
996	F.G.T.S DO MES	5	0,00	326,00
			Total:	4.095,94
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	5	41,00	337,18
			Total:	337,18
			Líquido Geral:	3.758,76

Situações

No.Empregados: 5
 Trabalhando: 5
 Afastamento direitos integrais: 0
 Afastamento acid. de trabalho: 0
 Afastamento serviço militar: 0
 Salário maternidade: 0
 Doença: 0
 Licença sem vencimento: 0
 Demitido: 0
 Férias: 0
 Mandato sindical: 0
 Aposentadoria: 0
 Outros afastamentos: 0
 Admissões: 0

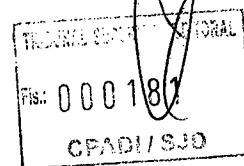
Salário contribuição: 4.075,20
 Excedente: 0,00
 Base total: 4.075,20
 Segurados: 337,18
 Empresa: 815,04
 RAT: 40,75
 Contribuintes: 0,00
 Sub-Total: 1.192,97
 (-) Salário família: 20,74
 (-) Salário maternidade: 0,00
 (-) Salário mat. 13º: 0,00
 Total: 1.172,23
 Terceiros: 236,36
 Total INSS: 1.408,59

Resumo Geral

Base do IRRF: 3.580,
 Valor do IRRF: 0,
 IRRF contribuintes: 0,
 Base do FGTS: 4.075,
 Valor do FGTS: 326,
 Base FGTS - GRFC: 0,
 Valor FGTS - GRFC: 0,
 Base do PIS: 4.075,
 Valor do PIS: 40,
 Base do ISS: 0,
 Valor do ISS: 0,

Líquido Geral: 3.758,7

Código Nome do Empregado	Salario	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Liquido	FGTS	Assinatura
Empregados									
1006 AVELINO NETO DOS SANTOS	761,00	0,00	20,74	60,88	0,00	0,00	720,86	60,88	-----
1005 ELZA GONCALVES FERNANDES	577,70	0,00	0,00	46,21	0,00	0,00	531,49	46,22	-----
1002 MARIA LUIZA DA PENHA NETA	1.118,22	0,00	0,00	100,63	0,00	0,00	1.017,59	89,46	-----
1004 RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA	570,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	524,40	45,60	-----
1003 SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA	1.048,28	0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	964,42	83,86	-----
Empregados: 5 Contribuintes: 0 Total:	4.075,20	0,00	20,74	337,18	0,00	0,00	3.758,76	326,02	



000182
CFAD/SAD



2.563,08

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E OITO *****

CENTAVOS)*****

JAIR JOSE RODRIGUES.

Banco: 001 Numero cheque: 222679

BRASILIA-DF 05/10/2011

Este cheque destina-se:

DOC BANCO SANTANDER (033)

Ag: 3938

C/C: 01.001254-0

CPF: 457.015.201-53

VALOR: 2.563,08

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22238 DE 3/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

222679

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP, REFERENTE

SALARIO DO FUNCIONARIO JAIR JOSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

REF.: 09/2011

Nº DO REGISTRO
19

NOME DO EMPREGADO
JAIR JOSE RODRIGUES

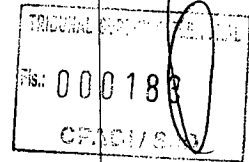
FUNÇÃO
ADVOGADO

DEPEN.
0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			3.000,00	
201	I.N.S.S.				330,00
206	I.R.R.F. FOLHA				106,92



31.11.01.0001



Salário base	3.000,00	TOTAIS =>	3.000,00	436,92
Base de cálculo INSS	3.000,00			
Base de cálculo FGTS	3.000,00	FGTS A RECOLHER		
Base de cálculo IRRF	3.000,00	8,00% 240,00	VALOR LÍQUIDO	2.563,08

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:49
481119859 0223

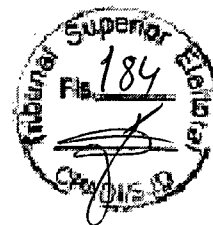
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.214
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO JAIR JOSE RODRIGUES
CPF 457.015.201 53
BANCO: 33 AGENC: 3938 CONTA: 00010012540
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2,563,08
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2,576,58

NR. AUTENTICAÇÃO 5.072.339.EA3.668.F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. .

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