Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003

DESPESAS COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000004
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Fls: 000005

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

Recibo de Pagamento de Salário CPADI/SUD

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
	31.11.01.0001			
			Total de Vencimentos 585,95	Total de Descontos 46,87
			Valor Líquido	539,08

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
545,00	585,95	585,95	46,87	539,08	----

CONTABILIZADO Partido Progressista

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 3.181.374.737.930.6B2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD/SJD

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Ana Maria de Araújo Santos

Ana Maria de Araújo Santos
CPF 078.189.814 - 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.022,88

(HUM 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 :
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.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000008
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO .2011

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

CONG. NACIONAL BRASILIA DF

00-00-Administracao

MENSALISTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	7.0 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-

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos: 1.275,54

Total de Descontos: 252,66-

Valor Líquido: 1.022,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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
48111287/ 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI/SAO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SP.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/06/2006 E RES-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/0

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		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.: 07/2011

Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
16	LUIS CARLOS REIS DE JESUS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista 31.11.01.0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000010 CPADI/SJO

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	VALOR LÍQUIDO	2.158,27
Base de cálculo IRRF	2.200,00	8,00% 176,00		

MENSAGEM

Processado por	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
	05.08.11

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:18
481110738 0200
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.474,18

(HUM 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 :
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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000012
CFADI/PJ

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.
17	MARIA JOSE SANTOS E SILVA	SERVIÇOS GERAIS	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

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			
Base de cálculo IRRF	1.393,60	8,00%	111,48	VALOR LÍQUIDO	1.474,18

MENSAGEM 050811

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 CPMF

NR. DOCUMENTO	268
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MARIA JOSE SANTOS
CPF	009.234.428 39
BANCO: 237	AGENC: 0127 CONTA: 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
SFAD1/SJD

CONTABILIDADE
Partido Progressista

241,60

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

****

SEBASTIAO ELEODORO.

Banco: 001 Numero cheque: 222286 BRASILIA-DF 26/07/2011
Este cheque destina-se :
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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

000014

CPADI / S.P.

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.
25	SEBASTIÃO ELEODORO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

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	VALOR LÍQUIDO	241,60
Base de cálculo IRRF	2.116,44	8,00% 148,34		

MENSAGEM

Processado por 05/08/2011

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

---

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD1 SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL ELEITORAL
000016
CPADI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

Vitória ES CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: Julho/2011

Divisão R.H.: 000.000.000

Nº Reg.	Chapa	Nome			
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL			
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
					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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

RESUMO DO 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: 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 FUNCIONARIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

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

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	50
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2011
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 7.08E.FE0.57E.25B.579

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
CPADI/SJD

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 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.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: 02.188.052/0001-69
Endereço: 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						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000018
CPADI/SJO

	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						

PROCURADORIA GERAL
000019
CPADI / SJD

CONTA
Partido Progressista

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 SERÁ PAGO À PARTE.

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

cópia de cheque nº 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Nº 000020
CPADI/SJD

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

Vitória ES CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: Julho/2011
Divisão R.H.:

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

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	751,20	
101	I.N.S.S.	8,00		60,09

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

DATA

Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

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: 0000010995	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	691,11
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	704,61

NR. AUTENTICACAO 6.DCB.995.0CA.1C5.AE7

Fls.: 000021
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.407,20

(HUM 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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		PRES./ TES.

tilibra

000022

CPAD1/SJD
REF.: 07/2011

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA — C.N.P.J: 00.888.402/0001-74

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

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

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:28
4811/073B 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 53
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO TALITA CRISTINE CAON
CPF 351.960.358 43
BANCO: 237 AGENC: 2913 CONTA: 0000006921-0
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.407,20
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.420,70

NR. AUTENTICACAO B.0ED.596.783.5E9.C03

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Julho/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPADI / SJD

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**

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
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**

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
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**

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
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**

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
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**

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
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**

Evento	Descrição	Referência	Vlr. unitário	Remuneração	Desconto
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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000024
CFADI / SJD

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Julho/2011

RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
SPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.017,59

(HUM 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 :
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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

000027
CPADI/SJD

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

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

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

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

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS.: 000028
CPAD1 / SJD

CONT
Partido Progressista

1.240,14

(HUM 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 8/06/2006 E RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

0.00 C.

708.65 +1
531.49 ..
1 240.14 S

0.00 C.

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Folha Mensal
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
577,70	577,70	577,70	46,22	531,49	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elza Goncalves Fernandes
Assinatura do Funcionário

__/__/____
Data

000029
CPAD/SP

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:53
481110738 0172
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 259
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO ELZA GONCALVES
CPF 849.449.941-[illegible]
BANCO: 104 AGENC: 1549 CONTA: [illegible]
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.[illegible]
VALOR DA TARIFA 10,[illegible]
VALOR TOTAL 1.[illegible]

NR.AUTENTICACAO 5.CF7.CF5.783.BA7.91E

000030

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Abono
01/03/2010 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	
[illegible]as Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
[illegible]TAL 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

CONTABILIZADO Partido Progressista

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.

CIENTE,

Data: 01/07/2011

Elza Gonçalves Fernandes

[illegible]ZA 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

Fls: 000031
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.501,50

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

JOAO BATISTA DA SILVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 222296 BRASILIA-DF 26/07/2011
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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

PROCESSO Nº 000032
CPADI/SAD

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

05/08/11

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42.54
481110738 0196

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

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

TRIBUNAL ELEITORAL DO PARÁ
Fls.: 000033
CPAD1/SJ

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.034,00

(HUM 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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.

tilibra

PROCURAL 20[illegible]
Fls: 000034
CPAD/SAO

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.
23	LEIDIANE MARIA DE LIMA	SERVIÇOS GERAIS	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário base	900,00	TOTAIS =>	1.106,00	72,00
Base de cálculo INSS	900,00			
Base de cálculo FGTS	900,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	1.034,00
Base de cálculo IRRF	900,00	8,00% 72,00		

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 BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000035
CPADI/SJO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

964,42

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

SAMOEL 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 Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 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. SAMOEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PROCURAD. GERAL DE JUSTIÇA
Fls: 000036
CPAD/SJD

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

Folha Mensal
Julho de 2011

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1003	SAMOEL VICENTE DE PAULA CARREA Moto Boy	423105 Admissão:	2	1 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 1.048,28	Total de Descontos 83,86
			Valor Líquido ⇨	964,42

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 ___/___/___

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

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

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

TRIBUNAL DE CONTAS ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI / SJD

CONTA
Partido Progressista

2.769,08

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

JAIR JOSE RODRIGUES.

Banco: 001 Numero cheque: 222299 BRASILIA-DF 26/07/2011
Este cheque destina-se :
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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº 222299 ☐ 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

CAMARA CIVEL JUDICIAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD

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.
19	JAIR JOSE RODRIGUES	ADVOGADO	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	TOTAIS =>		3.206,00	436,92
Base de cálculo INSS	3.000,00				
Base de cálculo FGTS	3.000,00	FGTS A RECOLHER		VALOR LÍQUIDO	2.769,08
Base de cálculo IRRF	3.000,00	8,00%	240,00		

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 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	262
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	JAIR JOSE
CPF	457.015.201 53
BANCO: 33	AGENC: 3938 CONTA: 000100125-0
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO.
VALOR	2.769,08
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	2.782,58

NR.AUTENTICACAO 7.DF9.073.C0B.84B.AD0

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000039
CPADM / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000040
CPADI/SJD

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
	Auxliar Administrativo	Admissão:	01/08/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	361,00	
4	SALARIO MATERNIDADE	80,67	209,00	
998	I.N.S.S.	8,00		45,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			570,00	45,60
			Valor Líquido ⇨	524,40

CONTABILIZADO Partido Progressista
31.11.01.0001

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 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 CPMF

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Nº: 000041
CPAD/ SJO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 SERÁ PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

cópia de cheque nº 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000042
CPADI/SAO

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

Folha Mensal
Mensalista
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
	CONTABILIZADO Partido Progressista 31.11.01.0001			
			Total de Vencimentos 781,73	Total de Descontos 60,88
			Valor Líquido ⇨	720,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	265
DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	AVELINO NETO
CPF	550.755.761 68
BANCO: 104 AGENC: 2985 CONTA: 00000036111	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	720,85
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	734,35

==========

NR.AUTENTICACAO A.C60.B68.F1F.D48.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000043
SFADU/S

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 781,73	Total de Descontos 60,88
			Valor Líquido ⇨	720,85

Salário Base	Sa. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
761,00	761,00	761,00	60,88	542,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/08/11

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

Relacao da Folha por Empregado

Emissão: 18/07/2011
Horas: 15:29:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000044
CPADI/SJD

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**	Página:	1/1
CNPJ:	01.339.285/0001-52	Emissão:	18/07/2011
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	15:29:39
Competência:	07/2011		

Fls: 000045

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

No.Empregados:	5	Salário contribuição:	4.075,20
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.075,20
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	337,18
Afa[illegible]nto serviço militar:	0	Empresa:	815,04
S[illegible]aternidade:	0	RAT:	40,75
D[illegible]ça:	0	Contribuintes:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	1.192,97
Demitido:	0	(-) Salário família:	20,73
Férias:	0	(-) Salário maternidade:	209,00
Mandato sindical:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00
Aposentadoria:	0	Total:	963,24
Outros afastamentos:	0	Terceiros:	236,36
Admissões:	0	Total INSS:	1.199,60

Resumo Geral

Base do IRRF:	3.580,55
Valor do IRRF:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00
Base do FGTS:	4.075,20
Valor do FGTS:	326,00
Base FGTS - GRFC:	0,00
Valor FGTS - GRFC:	0,00
Base do PIS:	4.075,20
Valor do PIS:	40,75
Base do ISS:	0,00
Valor do ISS:	0,00
Liquido Geral:	3.758,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000046
CPAD/SAD

CONTROLE
Partido Progressista

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 :
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.

tilibra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000047
CPAD/SJD

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
			820,73	64,00
			SAL. LIQUIDO:	756,73

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

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

___/___/_____
Data

Assinatura

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:0[illegible]
401110738 2011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE. ROBSON SILVA DE OLIVEIRA
AGENCIA. 1588-1 CONTA: 31.506-[illegible]

DATA 04/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.300 [illegible]
VALOR LIQUIDO. 756,7[illegible]
VALOR TOTAL 756,7[illegible]

IP.AUTENTICAÇÃO 8.760.955 3ED 1A1 9C[illegible]

Fls.: 000048

CPADM/SJO

Partido Progressista

715,08

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

****

ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222340 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 DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

cópia de cheque nº 222340 ☐ 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000049
CEAD/COJ

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
			585,95	46,87
			SAL. LIQUIDO:	539,08

CONTABILIZADO Partido Progressista
31.11.01.0001

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:[illegible]
481110738 [illegible]
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 2256-X CONTA: [illegible]

DATA 04/08/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073 800 [illegible]
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 715,[illegible]
VALOR TOTAL 715,[illegible]

NR AUT [illegible] B.04D.E7A 8A0 2D[illegible] 4C[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CRADI / SJO

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.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Natal, 29 de julho de 2011

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

31.11.01.0009

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS.: 000051
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.354,80

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

SYNTHIA LAYANNE SANTOS DE ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 222343 BRASILIA-DF 26/07/2011
Este cheque destina-se :
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 CORFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

0.00 C1

501.40 +1
176.00 +1
501.40 +1
176.00 +1
1 354.80 S1

0.00 C1

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls.: 000052
CPADI/SEP

PARTIDO PROGRESSISTA PP
AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA
12.497.224/0001-86

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
	31.11.01.0001			
			Total de Vencimentos 545,00	Total de Descontos 43,60
			Valor Líquido	501,40

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
545,00	545,00	545,00	43,60	501,40	----

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Synthia Layanne S. de Araujo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

__/__/__
DATA

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:21
481110738 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

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 6.6C5.175.F45.EF4.FEE

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000053
CFAD / SJD

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Synthia Layanne S. de Araujo

Synthia Layanne Santos de Araújo
CPF 089.383.534 - 00

31.11.01.0009

Fls: 000054
CPADI/SJD

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
			545,00	43,60
			SAL. LIQUIDO:	501,40

CONTABILIZADO Partido Progressista
31.11.01.0001

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD/ARJO

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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Synthia Layanne S. de Araujo

Synthia Layanne Santos de Araújo
CPF 089.383.534 - 00

3111-01-0009

Fls: 000056

CONTABILIZADO

Partido Progressista

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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000057
CPAD/SJD

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.
10	IVONE DE PAULA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

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 8.6A5.B05.18C.C7B.06D

Nº 000058

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.698,84

(HUM 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 SERÁ PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº 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	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

Vitória ES CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: Agosto/2011

Divisão R.H.: 000.000.000

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

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.908,80	
101	I.N.S.S.	11,00		209,96

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Nº: 000059 CPADI SUP

RESUMO DO 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 FUNCIONARIO

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 OBSERVACAO:	
VALOR	1.698,84
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.712,34

==========

NR.AUTENTICACAO 8.690.49F.986.ED9.997

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 RESOLUÇÃO 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, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

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

Vitória ES CNPJ: 02.188.052/0001-69

Competência: Agosto/2011
Divisão R.H.:

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

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

Endereço/Cidade: RUA DA JAQUEIRA , S/N - VITORIA
Cart.Ident.: 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	
101	I.N.S.S.	8,00		60,09

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Doc. 000061 CPAD/SJD

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

DATA

Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:06
48111 0754 0742
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	110
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	MARIA ELIZA BENTO SALUSTI
CPF	783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0723 CONTA: 00000109955	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	691,11
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	704,61
NR. AUTENTICACAO	8.56C.344.46B.333.5F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062
2011/S.D

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000063

DI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO 2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Total de Vencimentos 3.343.84

Total de Descontos 321.06-

Valor Líquido 3.022.78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1909.00	2548.04	2548.04	203.84	2548.04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 22 08 11

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:03:27
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

31.11.01.0001

NR.AUTENTICACAO B.1DC.2DD.7F5.4C6.65A

Tribunal Superior Eleitoral
Fls: 000064
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPAD1/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.687.169/0001-05

AGOSTO .2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao
MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	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-

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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-

Valor Líquido 4.321.65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2902.00	3691.74	4301.08	344.08	4301.08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 22.08.2011

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:11:45
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD1 / SJR

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

Nº 000097
CPAD/SAP

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO 2011

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

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.11	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-

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA:

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2302.00	2532.20	2532.20	202.57	2532.20	

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:10
481119859 0433
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO 2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao

Código Nome do Funcionário
140.0023 KLEBER JOSE DE SOUZA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
MENSALISTA
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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

3L11.0L0001

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 Cálc. FGTS 2548,04
FGTS do Mês 203,84
Base Cálc. IRRF 2548,04
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 22 08 11

Fls: 000069

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 PROGRESSITA
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000070
SEM/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Fls.: 000071
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO .2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
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	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-

ABILIZADO Partido Progressista

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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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

DATA 22 08 11

22/08/2011 BANCO DO BRASIL 13:25:39
4811128// 0240
OUVIDORIA 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 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 000027604542
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.249,68
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.263,18

NR.AUTENTICACAO E.363.D63.31D.AD6.6BF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000072
CONTROLE

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR
CNPJ: 00.687.169/0001-05

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO 2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-03-Administracao MENSALISTA

Nº 000073
CPADI/SJD

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	08.11	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-

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 Líquido 3.077,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1986,00	2726,52	2726,52	218,12	2726,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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.A45.532.40D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA AGOSTO 2011
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 00-00-Administracao MENSALISTA

Fl. 000075

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

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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

Total de Vencimentos 6.956,50 Total de Descontos 1.129,39-

Valor Líquido 5.827,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4895,00	3691,74	6298,70	503,89	6298,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 22 08 11

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

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

31.11.01.001

NR.AUTENTICACAO 0.A5B.61F.E41.D6F.89A

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000076
CRADI/SEP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 SERÁ PAGO À 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000077
CPADI/SAP

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — AGOSTO / 2011
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos: 3.401,18
Total de Descontos: 347,46-
Valor Líquido: 3.053,72

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 30 08 2011

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.DD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPAD1/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — AGOSTO 2011
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 22/08/11

22/08/2011 BANCO DO BRASIL 13:24:09
48111287 0238
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIR
CPF 036.589.126-69
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 000000036256
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.870,12
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.883,62

NR.AUTENTICACAO 7.ACC.857.07B.805.21C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000080
SEAU/SJD

Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

SENAL SUPREMO TRIBUNAL
000081
CPA21/89

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO .2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao
MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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-

Partido Progressista

31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos 4.510.56
Total de Descontos 653.22-
Valor Líquido 3.857.34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2302.00	3691.74	3852.76	308.22	3852.76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 02 08 11

BANCO DO BRASIL

AUTENTICAMENTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LILIAN Q CABRAL

CONTA

LIQUIDO

3.4F3 993

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO 2011 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 001

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000082 SPADI/SJO

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/ACU
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

///

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO 2011 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 00

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPAD/VSJO

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	EGRESSO
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADIMINISTRATIVO	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

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	EGRESSO
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

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	EGRESSO
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		92,00			
186 ANUENIO	6,0	293,70			
***.TOTAL VENCIMENTOS		6.956,50	**.TOTAL DESCONTOS		1.129,39-

LIQUIDO 5.827,11

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	EGRESSO
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

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	EGRESSO
140.0033	CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	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 **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES AGOSTO 2011 99-TOTALIZACAO MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 003

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls.: 000084
CFAD I / S.J.O

***.TOTALIZACAO GERAL DA FOLHA

VENCIMENTOS					DESCONTOS			
COD	NOME	VARVL	VALOR		COD	NOME	VARVL	VALOR
001	SALARIO	300,0	24.325,00	IFI	701	I.N.S.S	110,0	3.339,98-
186	ANUENIO	84,0	2.004,46	IFI	704	I.R.R.F	140,0	1.833,81-
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				

**.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 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD/SJO

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

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

COD FPAS/PGMNTO	= 5.1.5 / 2100		
COMPETENCIA	= 08.11	SEGURADOS =	3.339,98
ALQ.TERC/RAT/FAP	= 5,80 % / 1,00 % / 1,0000	EMPRESA =	6.846,04
Nr. EMPREGADOS	= 10	Ac. TRABALHO=	342,30
SALARIO CONTRIB		SOMA <+> =	10.528,32
-Empregados	= 34.230,24		
-Ad Insalubrid	= 0,00	SALR. FAMILI=	0,00
-Pro-Labore	= 0,00	SALR. MATERD=	0,00
FGTS EM FOLHA	= 2.738,38	CRED GPS ANT=	0,00
INSCRICAO CNPJ	= 00.887.169/0001-05	INSS RET NFS=	0,00
CONTRIBUINTE	= PARTIDO PROGRESSISTA	SOMA <->	0,00
ENDERECO	= SENADO FEDERAL 17 ANDAR		
BAIRRO	= PLANO PILOTO	VALOR INSS =	10.528,32
MUNICIPIO	= BRASILIA	TERCEIROS =	1.985,35
UF / CEP	= DF 70165.900	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 Rescisoes	0,00
*** IRRF em Recibo Ferias	0,00
*** IRRF Folha Pagamento	1.833,81
703 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00
789 CONV/COLETIVA	0,00
*** PIS-FOLHA PAGAMENTO	342,30

***** MOVIMENTO DE FUNCIONARIOS NO MES

TOTAL DE FUNCIONARIOS =	11
- ATIVOS =	10
- AFASTADOS =	01
- OUTROS AFAST =	01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086

CONTABILIDADE
Partido Progressista

1.397,80

(HUM 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 :
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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Nº 000087

EMPRESA	C.N.P.J	REFERÊNCIA
PARTIDO PROGRESSISTA	00.888.402/0001-74	08/2011

Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
26	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

Salário base	1.200,00	TOTAIS =>	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
Data

Assinatura do empregado

v.9

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 OLIVEIR
CPF	231.690.795 49
BANCO: 237 AGENC: 1546 CONTA: 0001037165-1	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.397,80
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	1.411,30

31.11.01.0001

==========

NR.AUTENTICACAO 7.A77.B26.009.04E.2D3
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000088
CPAD/SJD

Partido Progressista

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 :
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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

000089
CPADI/SJD

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.
10	IVONE DE PAULA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.000)

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	VALOR LÍQUIDO	2.109,76
Base de cálculo IRRF	2.420,00	8,00% 193,60		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

SP. 29/08/2011

26/08/2011 BANCO DO BRASIL - 14:35:52
481110738 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.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000090
CPADI/SJ

CONTABILIDADE
Partido Progressista

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

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

cópia de cheque nº 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000091
CPADI / S.JO

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.
19	JAIR JOSE RODRIGUES	ADVOGADO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista 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	VALOR LÍQUIDO	2.563,08
Base de cálculo IRRF	3.000,00	8,00% 240,00		

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 DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

000093

CPADI / SJS

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário base	1.650,00	TOTAIS =>	2.255,00	2.206,05
Base de cálculo INSS	2.255,00			
Base de cálculo FGTS	2.255,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	48,95
Base de cálculo IRRF	2.255,00	8,00% 180,40		

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 CPMF

==========

NR. DOCUMENTO 115
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2011
REMETENTE PP
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000094
CPAD1/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

828,00
(OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS)**********
****
LEIDIANE MARIA DE LIMA.

Banco: 001 Numero cheque: 222463 BRASILIA-DF 23/08/2011
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 3149 OP.013
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.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/06/2000 E RES
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/0

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CFADI / SJD

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.
23	LEIDIANE MARIA DE LIMA	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 =>	900,00	72,00
Base de cálculo INSS	900,00			
Base de cálculo FGTS	900,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	828,00
Base de cálculo IRRF	900,00	8,00% 72,00		

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 OBSERVACAO:	
VALOR	828,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	841,50

==========

NR.AUTENTICACAO 9.6E3.9E6.7D0.AEF.B25
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000086
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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
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.

BRASILIA-DF 23/08/2011

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 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000097

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.
16	LUIS CARLOS REIS DE JESUS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário base	3.000,00	TOTAIS =>	3.000,00	389,67
Base de cálculo INSS	3.000,00			
Base de cálculo FGTS	3.000,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	2.610,33
Base de cálculo IRRF	3.000,00	8,00% 240,00		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

29.08.11

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.033.065.3C6.9F2.F21
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 :
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 8/08/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					Nº: 000099
EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA			C.N.P.J: 00.888.402/0001-74		REF.: 08/2011
Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO		DEPEN.
17	MARÍA JOSE SANTOS E SILVA		SERVIÇOS GERAIS		0

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário base	1.320,00	TOTAIS =>	1.600,00	118,80
Base de cálculo INSS	1.320,00			
Base de cálculo FGTS	1.320,00	FGTS A RECOLHER	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPAD/ SJD

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, oportune.

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
Fls.: 000101
CPADI / SJD

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Nome do Funcionário
MARIA JOSE SANTOS E SILVA

Carteira de trabalho	Série	Registro de empregado	Período de aquisição das férias	Período de gozo de férias
00050485	630	**17**	**02/01/2010 à 01/01/2011**	**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: 1.830,10	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

PARTIDO PROGRESSISTA
Diretório Estadual de
São Paulo

Assinatura do empregado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000102

CPAD/SSO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL CONTAS ELEITORAL
FLS: 000103
CPADI / SJD

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.
18	TALITA CRISTINE CAON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

Salário base	1.320,00	TOTAIS =>		1.804,00	1.763,96
Base de cálculo INSS	1.804,00				
Base de cálculo FGTS	1.804,00	FGTS A RECOLHER		VALOR LÍQUIDO	40,04
Base de cálculo IRRF	1.804,00	8,00%	144,32		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Talita Cristine Caon

29.08.11

26/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
0415
481110754
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: 0000006921 3	
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 DESTE COMPROVANTE.

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPADI / SJD

	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 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

	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
Integral	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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000105
CPADI / SJD

	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

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

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPADI / SJO

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

TRIBUNAL ... DOCUM...
Fls.: 000107
CPA-11/SJD

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

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Agosto/2011

RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 9

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Fls.: 000108
CPADI / SJD

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

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

		Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
Integral	(30 dias)	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***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CRAD...

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

	Base IRRF	Valor IRRF	Base INSS	Valor INSS	Valor Recebido
Integral	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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI/SAO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 T
22239 DE 8/06/2006 E
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/0

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000112
CPADI/SJD

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
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA	411010	2	1
	Auxliar 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
	31.11.01.0001			
			Total de Vencimentos 570,00	Total de Descontos 45,60
			Valor Líquido ⇨	524,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
570,00	570,00	570,00	45,60	524,40	0,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

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 CPMF

NR. DOCUMENTO	20.210
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2011
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.8E9.EEA.02A.80A.7D9
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

Empresa:	**PP - MT Partido Progressista**	Página:	1/1
CNPJ:	01.339.285/0001-52	Emissão:	08/08/2011
Cálculo:	Folha Mensal	Hora:	11:19:20
Competência:	08/2011		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD/SJD

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

No. Empregados:	5	Salário contribuição:	4.267,77	Base do IRRF:	3.049,06
Trabalhando:	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

Resumo Geral

Liquido Geral: 3.234,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000114
CPADI/SJD

964,42

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

SAMOEL VICENTE DE P. CORREA.

Banco: 001 Numero cheque: 222536 BRASILIA-DF 31/08/2011
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 Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 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. SAMOEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000115
CPADI/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	423105	2	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

CONTABILIZADO Partido Progressista
31.11.01.0001

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 CPMF

NR. DOCUMENTO 20.211
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO SAMOEL VICENTE DE P 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 DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
...3 / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.017,59

(HUM 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 T... Nº
22239 DE 8/06/2006 E ...
LUÇÃO PP Nº 02 DE ...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. Mª.LUIZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI/SJD

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

Folha Mensal
Agosto de 2011

Mensalista

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
	CONTABILIZADO Partido Progressista			
	31.11.01.0001			
			Total de Vencimentos 1.118,22	Total de Descontos 100,63
			Valor Líquido ⇨	1.017,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

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 CPMF

NR. DOCUMENTO 2.029
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2011
REMETENTE PP
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 DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
...1631/SJD

CONTABILIZ
Partido Progressista

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 :
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... RESO-
LUÇÃO Nº ... DE 26/04/95

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					~~PRES. / TES.~~

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPAD/SJD

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
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
	CONTABILIZADO Partido Progressista			
	31.11.01 0001			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			788,64	60,88
			Valor Líquido ⇨	727,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

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

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 2.027
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2011
REMETENTE PP
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.

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52
Cálculo: Folha Mensal Competência: 08/2011

Relacao da Folha por Empregado

Emissão: 08/08/2011
Horas: 11:19:45

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	

Fls.: 000120

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.397,80

(HUM 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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000122

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA	C.N.P.J	REFERÊNCIA
PARTIDO PROGRESSISTA	00.888.402/0001-74	08/2011

Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
26	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário base	1.200,00	TOTAIS =>	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

15/09/2011 BANCO DO BRASIL 14:43:00
481112877 0365
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 1
DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO DELCIONE BRITO DE OLIVEIR
CPF 231.690.795 49
BANCO: 237 AGENC: 0154 CONTA: 0001037165-1
FINALIDADE : 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.397,80
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.411,30

NR.AUTENTICACAO 1.CE0.240.F86.00C.191
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.698,84

(HUM 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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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: CPADI / Setembro/2011
Divisão R.H.: 000.000.000

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

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.908,80	
101	I.N.S.S.	11,00		209,96

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

RESUMO DO 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 FUNCIONARIO

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.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000125
CPAD/TRE

CONTABILIZADO
Partido Progressista

691,11
(SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)**********
****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 222573 BRASILIA-DF 15/09/2011
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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPAD/SJ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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: Setembro/2011
Divisão R.H.: -

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

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

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	751,20	
101	I.N.S.S.	8,00		60,09

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

DATA

x Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-Fixo gráfico - Frente dados Func.

2º via/Empregador

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:51
481110/38 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO 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: 00000109955
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 691,11
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 704,61

NR.AUTENTICACAO 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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
000127
CPADI/SP

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.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
[illegible] Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
[illegible]. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	2.660,00
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.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

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência: Setembro/2011 Emissão: 15/09/2011 Folha: 00001

Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL CNPJ: 02.188.052/0001-69

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						

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 128A
CPADI/SJ

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000129
SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

SETEMBRO 2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-00-Administracao MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	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-

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos 2.875,70
Total de Descontos 241,84-
Valor Líquido 2.633,86

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

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 0492
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	112
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	NARCISIA MARIA DE OLIVEIR
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.09D.20A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI/SOD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 :
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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO 2011

CONG. NACIONAL BRASILIA DF

00-00-Administracao

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

MENSALISTA

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-

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.01.000

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

Total de Vencimentos 4.084,00

Total de Descontos 485,17-

Valor Líquido 3.598,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2902,00	3392,20	3392,20	271,37	3392,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 09 11
DATA

TRE. 12.000
000131
CPADI/SED

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

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	114
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	ALYSON DE ARAUJO
CPF	760.346.391 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.C63.502.048.C5D.971

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — SETEMBRO 2011
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0021	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	565,80	
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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

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	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2302,00	2532,20	2532,20	202,57	2532,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21/09/2011

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:58:39
481110754 0491
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO	111
DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2011
REMETENTE	PP
FAVORECIDO	SOLANGE SANDRA DE OLIVEIR
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAD/SSD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 PAGO A 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		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000135

PARTIDO PROGRESSISTA

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO / 2011

SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL BRASILIA DF

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0023	KLEBER JOSE DE SOUZA				AUX DE ESCR	01	01	00

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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos 2.875,70

Total de Descontos 241,84-

Valor Líquido 2.633,86

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

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 0490
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

==========

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAD/SAP

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL REGIONAL ... Fls: 000137 CPADU/SDD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — SETEMBRO 2011
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL — BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-01-Administracao — MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

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	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2302,00	31.32,20	31.32,20	250,57	31.32,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 09 11

21/09/2011 BANCO DO BRASIL 12:57:23
48111287/ 0179
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 3
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.894.581 72
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.B61.E3F.19A.029.5B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Fls: 000139
CPADU/SJ

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO 2011
CONG. NACIONAL BRASILIA DF
00-03-Administracao MENSALISTA

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0029	GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO				AUX ADMINIS	01	07	05

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-

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.01.000,

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 Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. 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

DATA 21 10 2011

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

NR. DOCUMENTO 19
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
FAVORECIDO GIRLANE SOARES
CPF 568.430.974 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000140
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		PRES./ TES.

tilibra

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO 2011

CONG. NACIONAL BRASILIA DF

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0030	VALMIR CAMPOS CREPALDI	00-00-Administracao			MENSALISTA	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-

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Total de Vencimentos 6.948,50
Total de Descontos 1.129,39-
Valor Líquido 5.819,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4895,00	3691,74	6298,70	503,89	6298,70	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 09 11

No. 000141
CPADI/SJD

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:44
481110738 0190
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 18
DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2011
REMETENTE PP
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.

Fls: 000142
CPADI/SJD

CONTABILIDADE
Partido Progressista

2.549,86

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

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 222613 BRASILIA-DF 15/09/2011
Este cheque destina-se :
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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

000143

Recibo de Pagamento de Salário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
140.0032	LEILA COELHO DOS SANTOS				AUX DE ESCR	01	0999	

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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 28 09 11

21/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:29
481110738 0189
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

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 3.0B9.2F8.A4D.005.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		PRES./ TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA — SETEMBRO .2011
SENADO FEDERAL 17 ANDAR — CONG. NACIONAL BRASILIA — DF
CNPJ: 00.887.169/0001-05 — 00-00-Administracao — MENSALISTA

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	30.0	SALARIO	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-

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

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

Total de Vencimentos 3.782,00 — Total de Descontos 469,10-

Valor Líquido 3.312.90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2302,00	31.32,20	31.32,20	250,57	31.32,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 21 09 11

NÚMERO DE REGISTRO No: 000145 SPAS/GDF

21/07/2011 - 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	48.111073.800.071
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 **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO 2011 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 001

Partido Progressista

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/DEP
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-

LIQUIDO 2.633,86

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/DEP
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-

LIQUIDO 3.312,90

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/DEP
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

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/DEP
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-

LIQUIDO 3.598,83

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/DEP
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-

LIQUIDO 2.988,95

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/DEP
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-

LIQUIDO 2.633,86

///

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/DEP
140.0024	ADELSON GOMES ALVES	AUX. ADIMINISTRATIVO	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-

LIQUIDO 3.438,90

///

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000146
CPADI/SJD

**.EMPRESA = PARTIDO PROGRESSISTA **.ENDERECO = SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG. NACIONAL
**.FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO 2011 00-Administracao MENSALISTAS ATIVOS-DEMITIDOS FOLHA Nr. 00

REGISTRO	N O M E	FUNCAO	SITUACAO	ADMISSAO	SF/IR	SALARIO	BASE INSS	FGTS/MES	FGTS/13o
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

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

DESCONTOS

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 **********

CONTABILIZADO Partido Progressista
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000147 CPADI/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD1 / SJD

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

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

COD FPAS/PGMNTO	= 5.1.5 / 2100		
COMPETENCIA	= 09.11	SEGURADOS =	2.988,17
ALQ.TERC/RAT/FAP=	5,80 % / 1,00 % / 1,0000	EMPRESA =	5.954,51
Nr. EMPREGADOS	= 10	Ac. TRABALHO=	297,72
SALARIO CONTRIB		SOMA <+> =	9.240,40
-Empregados	= 29.772,56		
-Ad Insalubrid	= 0,00	SALR. FAMILI=	0,00
-Pro-Labore	= 0,00	SALR. MATERD=	0,00
FGTS EM FOLHA	= 2.381,76	CRED GPS ANT=	0,00
INSCRICAO CNPJ	= 00.887.169/0001-05	INSS RET NFS=	0,00
CONTRIBUINTE	= PARTIDO PROGRESSISTA	SOMA <->	0,00
ENDERECO	= SENADO FEDERAL 17 ANDAR		
BAIRRO	= PLANO PILOTO	VALOR INSS =	9.240,40
MUNICIPIO	= BRASILIA	TERCEIROS =	1.726,80
UF / CEP	= DF 70165.900	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 Rescisoes	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAE/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 :
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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

FISCAL FORN. SEM VALOR
Fls: 000150
CPADI / SJO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA | C.N.P.J: 00.888.402/0001-74 | REF.: 09/2011

Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
10	IVONE DE PAULA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

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	VALOR LÍQUIDO	2.109,76
Base de cálculo IRRF	2.420,00	8,00% 193,60		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

03/10/2011 BANCO DO BRASIL - 17:22:05
481110738 0206
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	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD/SJD

CONTABILIDADE
Partido Progressista

1.092,00

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

****

DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 27/09/2011

Banco: 001 Numero cheque: 222649
Este cheque destina-se :
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 Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA | C.N.P.J: 00.888.402/0001-74 | REF.: 09/2011

Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
26	DELCIONE BRITO DE OLIVEIRA	MOTORISTA	0

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.200,00	
201	I.N.S.S.				108,00

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário base	1.200,00	TOTAIS =>	1.200,00	108,00
Base de cálculo INSS	1:200,00			
Base de cálculo FGTS	1.200,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	1.092,00
Base de cálculo IRRF	1.200,00	8,00% 96,00		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:20:42
481110738 0300
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

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.655.7C6.13F.710.3C0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000153
CONTABILIDADE

CONTABILIDADE
Partido Progressista

1.501,50

(HUM 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 :
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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Fls: 000154

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA — C.N.P.J: 00.888.402/0001-74 — REF.: 09/2011

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

CONTABILIZADO Partido Progressista

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.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000155

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

000156

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA — C.N.P.J: 00.888.402/0001-74 — REF. 09/2011

Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
23	LEIDIANE MARIA DE LIMA	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 =>	900,00	72,00
Base de cálculo INSS	900,00			
Base de cálculo FGTS	900,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	828,00
Base de cálculo IRRF	900,00	8,00% 72,00		

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 CPMF

==========

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

CONTABILIZADO

Partido Progressista

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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

FLS.: 000158

CL. SIGILOSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA — C.N.P.J: 00.888.402/0001-74 — REF.: 09/2011

Nº DO REGISTRO	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
16	LUIS CARLOS REIS DE JESUS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

3.1.1.1.01.0001

Salário base	3.000,00	TOTAIS =>	3.000,00	389,67
Base de cálculo INSS	3.000,00			
Base de cálculo FGTS	3.000,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	2.610,33
Base de cálculo IRRF	3.000,00	8,00% 240,00		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

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

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: 0000061007 0
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.610,33
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 2.623,83

NR.AUTENTICACAO 1.070.1B0.C48.594.74A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.201,20

(HUM 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 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI / SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA — C.N.P.J: 00.888.402/0001-74 — REF.: 09/2011

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

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR UNITÁRIO	REMUNERAÇÃO	DESCONTOS
001	SALÁRIO NORMAL			1.320,00	
201	I.N.S.S.				118,80

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Salário base	1.320,00	TOTAIS =>	1.320,00	118,80
Base de cálculo INSS	1.320,00			
Base de cálculo FGTS	1.320,00	FGTS A RECOLHER	VALOR LÍQUIDO	1.201,20
Base de cálculo IRRF	1.320,00	8,00% 105,60		

MENSAGEM

Processado por

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Talita C. Caon

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:03
481110/38 0301
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011
REMETENTE PP
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD1 / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000162

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**

Depto: ADMINISTRATIVO

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro/2011

RESUMO POR DEPTO

Quantidade de func.: 8

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls: 000163
CPADI / SJD

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

FOLHA DE PAGAMENTO

Setembro/2011

RESUMO GERAL

Quantidade de func.: 8

TRIBUNAL SUP... ELEITORAL
Fls.: 00016
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

524,40

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

****

RENATA CRISTINA DOS SANTOS.
Banco: 001 Numero cheque: 222662
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1918
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.

BRASILIA-DF 27/09/2011

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

cópia de cheque nº 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI/SJD

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: 0000026598O
FINALIDADE: 01 OBSERVACAO:
VALOR 524,40
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 537,90

CONTABILIZADO
Partido Progressista

==========

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

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
1004	RENATA CRISTINA DOS SANTOS DE LIMA Auxliar Administrativo	411010 Admissão:	2 01/08/2007	1

Codigo	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 C. Santos de Lima

Assinatura do Funcionário

04/10/11

Data

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000167
COMADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

964,42

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

SAMOEL 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 SERÁ 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 RESOLUÇÃO 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. SAMOEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DEPOSITO VIA DOC
CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI/SJD

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	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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI/SJD

CNPJ: 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 Moto Boy	423105 Admissão:	2	1 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

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.048,28	83,86

Valor Líquido ⇨ 964,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 04/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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.13
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 RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000172
COADI/SJD

104

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:09:31
481110738 0287
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

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.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS.: 000173
CPAD/SJD

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Folha Mensal
Mensalista Setembro 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
577,70	577,70	577,70	46,22	531,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

Elza Gonçalves Fernandes

Assinatura do Funcionário

Data ___/___/___

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADU/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.017,59

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

****

MARIA LUIZA DA PENHA NETA.
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 Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 175
CPADI/SJD

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:20
481110738 0289
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

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 INFORMAÇÕES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD1/SJD

CNPJ: 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 Admissão:	2	1 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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. Penha
Assinatura do Funcionário

04/10/2011
Data

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 177
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 RESOLUÇÃO 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		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		PRES./ TES.

tilibra

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

000178

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
	31.11.01.0001			
			Total de Vencimentos 781,74	Total de Descontos 60,88
			Valor Líquido ⇨	720,86

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Cálc FGTS	F G T S do Mês	Base Cálc 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

PP - MT Partido Progressista
CNPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral Folha Mensal
Mensalista 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 781,74	Total de Descontos 60,88
			Valor Líquido ⇨	720,86

F G T S do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
60,88	542,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

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

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 OBSERVACAO:
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.

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000179
CFAD/SPO

NPJ: 01.339.285/0001-52 CC: Geral

Folha Mensal
Mensalista
Setembro de 2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
761,00	761,00	761,00	60,88	542,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

11/01/10

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

(MT)

Página: 1
Emissão: 09/09/20
Hora: 09:27:

FIS: 000180
CFADI / SJD

RESUMO DA FOLHA

Evento	Nome do Evento	Nº Empregados	Valor informado	Valor Calculad
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	Salário contribuição:	4.075,20
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00
Afastamento direitos integrais:	0	Base total:	4.075,20
Afastamento acid. de trabalho:	0	Segurados:	337,18
Afastamento serviço militar:	0	Empresa:	815,04
Salário maternidade:	0	RAT:	40,75
Doença:	0	Contribuintes:	0,00
Licença sem vencimento:	0	Sub-Total:	1.192,97
Demitido:	0	(-) Salário família:	20,74
Férias:	0	(-) Salário maternidade:	0,00
Mandato sindical:	0	(-) Salário mat. 13º:	0,00
Aposentadoria:	0	Total:	1.172,23
Outros afastamentos:	0	Terceiros:	236,36
Admissões:	0	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,
Liquido Geral:	3.758,

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

Relacao da Folha por Empregado

Emissão: 09/09/2011
Horas: 09:27:43

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	

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI/SJO

Fls: 000182
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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 22230 DE 3/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 25/04/06

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	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	DEPEN.
19	JAIR JOSE RODRIGUES	ADVOGADO	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

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.01.0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000183 CPI/SP

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	VALOR LÍQUIDO	2.563,08
Base de cálculo IRRF	3.000,00	8,00% 240,00		

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 184
Brasília-DF

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