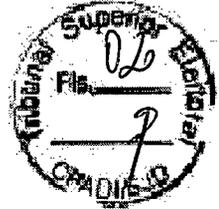




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-07.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

Eu, *M. A. C. da Costa*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CRADI, lavrei o presente termo.

5

RECEBIMOS DE	VALOR DE
000003	
1/08D	

DESPESAS COM PESSOAL

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 Nº 000004



2.837,58

(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E *
 OITO CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 224970 BRASILIA-DF 20/11/2012
 Este cheque destina-se :
 TED BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 000642-0
 CPF: 308.646.581-68
 VALOR: 2.837,58
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
 SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.**

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Nº: 000005

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		202.35	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			244.85
82	IRRF			13.46



31.01.01.01
 Data da Admissao : 01/04/1996
 Período : 01/11/2012 a 30/11/2012
 Feliz Aniversario
 No Dia 23/11/2012

Total de Vencimentos 3.095.89
 Total de Descontos 258.31

Valor Líquido 2.837.58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	2.225.89	2.225.89	178.07	1.816.48	

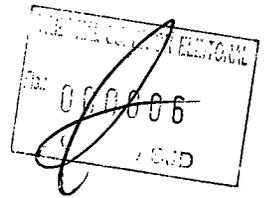
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 NARCISIA
 DATA
 21/11/12

21/11/2012 BANCO DO BRASIL 1577016
 481114106 01.0
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NR. DOCUMENTO 11
 DATA DA TRANSCREVENÇA 21/11/12
 REMITENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 000115219459
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041010
 FAVORECIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA
 CPF 308.046.581-68
 BANCO: 104 AGEN: 0000 CONTA: 000000004-0
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
 VALOR 2.837,58
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 2.850,78

NR. AUTENTICAÇÃO 1.877.981.002.200.105
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.857,26

(TRES MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E ** SEIS CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 20/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 224971
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
VALOR: 3.857,26
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº

224971

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON. REFERENTE AO MES

DE NOVEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Table with columns: Vistos, Contador, Caixa, C/Corrente, Talão, Cheque assinado por: PRES./ TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
0000007
11/2012

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.076.12	
57	ANUENIO		307.61	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			394.21
82	IRRF			122.26



31101010101
Data da Admissao : 01/10/1996
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012
Feliz Aniversario
No Dia 17/12/2012

Total de Vencimentos 4.373.73
Total de Descontos 516.47

Valor Líquido **3.857.26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.076.12	3.583.73	3.583.73	286.70	2.860.40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Alyson de Araujo Mota
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
21 11 2012
DATA

21/11/2012 BANCO DO BRASIL 15.51.33
481114108 0421
COMPROVANTE DE DEP

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2012
REMIENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 080133719400
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.891-68
BANCO: 104 AGENC: 0000 CONTA: 0000000147
FINALIDADE: 018 OBSERVACAO:
VALOR 3.857,26
VALOR DA TARIFA 15,20
VALOR TOTAL 3.872,46
NR. AUTENTICACAO C.072.580.778.007.013
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
 Nº: 0000008
 20/11/2012



3.251,53

<TRES MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E **
 TRES CENTAVOS>*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 20/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 224972
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 2161-5
 CPF: 610.906.461-00
 VALOR: 3.251,53
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES
 DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.**

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



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

000009
17/11/2012

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Secção Fl.
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		202.35	
60	GRATIFICACAO		600.00	
71	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
74	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			310.85
82	IRRF			53.51



31101010101
Data de Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

Total de Vencimentos 3.615.89
Total de Descontos 364.36

Valor Líquido 3.251.53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	2.825.89	2.825.89	226.07	2.350.48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 11/11/2012

21/11/2012 BANCO DO BRASILE 15.03:02
481114108 COMPROVANTE DE TED 0406

NR. DOCUMENTO 118
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2012
REMITENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 000133219459
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO LEILA COELHO DOS SANTOS
CPF 610.906.461-00
BANCO: 104 AGEN: 0000 CONTA: 00000021610
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.251,53
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.264,73

NR. AUTENTICACAO E.CZA.DE 7.000.70B.980
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000010
 10/11/2012



2.837,58

(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E *
 DITO CENTAVOS)*****
 KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 224973 BRASILIA-DF 20/11/2012
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 2072-4
 CPF: 814.458.651-49
 VALOR: 2.837,58
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº

224973

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES**

DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



TELEFONE 0800 123456
 Nº: 000012
 C. / S/D



3.661,25

(TRES MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E *****
 CINCO CENTAVOS)*****
 ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 224974 BRASILIA-DF 21/11/2012
 Este cheque destina-se :
 TED BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 276.454-2
 CPF: 713.894.581-72
 VALOR: 3.661,25
 PARTE DA TED SERA PAGO A PARTE,
 SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº

224974

Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES**

DE NOVEMERO DE 2012, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Nº: 000013
 01/08/2012

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [1401]
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0008 ADELSON GOMES ALVES AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
57	ADJUNTO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			361.25
82	IRRF			131.63



31101010101
 Data da Admissao : 01/08/2001
 Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

Total de Vencimentos 4.154.13
 Total de Descontos 492.88

Valor Líquido **3.661.25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	3.284.13	3.284.13	262.73	2.922.88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

21 11 2012
 DATA

21/11/2012 BANCO DO BRASL 15:55:52
 48114308 COMPROVANTE DE DEP 0425

NR. DOCUMENTO 117
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2012
 REMITENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133219489
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041010
 FAVOR CUIDAR ADELSON GOMES ALVES
 CPF 713.894.581-72
 BANCO: 104 AGENC.: 0005 CONTA: 00002704942
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.661,25
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 3.674,45
 NR. AUTENTICACAO 6.068.679.36A.411.72B
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

000014
 C/AD/SJD



2.779,51

<DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA **

E UM CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 21/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 224975
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 1096-6
 CPF: 568.430.974-72
 VALOR:2.779,51
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
 SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº

224975

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES**

DE NOVEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Nº 000015
 07/07/2012

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.105.16	
57	ANUENIO		147.36	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			247.78
82	IRRF			15.23



311.01.01.01.01
 Data da Admissão : 01/07/2005
 Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

Total de Vencimentos 3.042.52
 Total de Descontos 263.01

Valor Líquido **2.779.51**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.105.16	2.252.52	2.252.52	180.20	1.840.18	

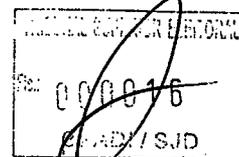
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 11 2012
 DATA

21/11/2012 BANCO DO BRASIL 15.70:00
 481114108 0419
 COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 117
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 21/11/2012
 REMITENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 060133210400
 AGENCIA REM INFORMADA: 045
 CONTA REM INFORMADA: 000000341010
 FAVORCIDO GIRLANE S LIMA SARMENTO
 CPF 568.410.974-77
 BANCO: 104 AGENC: 0000 CONTA: 000000341010
 FINALIDADE: 010 UB: 000000341010
 VALOR 2.779.51
 VALOR DA TARIFA 13.20
 VALOR TOTAL 2.792.71
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.246.285.182.530.004
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



5.611,87

<CINCO MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SETE *****
CENTAVOS)*****

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

Banco: 001 Numero cheque: 224976
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 276.020-2
CPF: 214.703.241-72
VALOR:5.611,87
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 11/2012.

BRASILIA-DF 21/11/2012

cópia de cheque nº

224976

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES

DE NOUEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

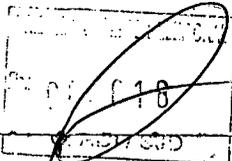


RECEBUEIRO
000017
CPAD/BJD

21/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:37:37
481114108 COMPROVANTE DE TED 0427

NR. DOCUMENTO 119
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133219499
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO VALMIR CAMPOS CREPAID1
CPF 214.703.241 / 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002700202
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.611,87
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 5.625,07
3110101001

NR. AUTENTICACAO A.447.EAD.780.116.303
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PARTIDO PROGRESSISTA P1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 0010 VALMIR CAMPOS CREFALDI ENC DE TESOUREARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5.188.70	
57	ANUENIO		363.21	
60	GRATIFICACAO		1.110.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			430.78
82	IRRF			550.99
507	PENSAO ALIMENTICIA			818.27

Data da Admissao : 01/09/2005
 Período : 01/11/2012 a 30/11/2012
 Feliz Aniversario
 No Dia 04/11/2012

Total de Vencimentos 7.411.91
 Total de Descontos 1.800.04

Valor Líquido 5.611.87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.188.70	6.661.91	6.661.91	532.95	4.754.62	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSessor DO FUNCIONÁRIO

25 11 2012
 DATA

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 Nº: 000019
 01/11/2012



2.588,64

<DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E *
 QUATRO CENTAVOS>*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 21/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 224977
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO BRADESCO (237)
 AG: 0484
 C/C: 129.966-2
 CPF: 036.589.126-69
 VALOR.....2.588,64
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
 SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº

224977

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES**

DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

000020
11/11/12

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.387.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		60.71	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			229.27
82	IRRF			16.34



3110.01.01
Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

Total de Vencimentos 2,834.25
Total de Descontos 245.61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,023.54	2,084.25	2,084.25	1.66.74	2,588.64	1,854.98	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristiane Rodrigues Queiroz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 11 12
DATA

21/11/2012 BANCO DO BRASIL 15:28:32
481114108
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2012
REMIENTE PF
TELEFONE INFORMADO: 006133219400
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041010
FAVORCIDO CRISTIANE R QUEIROZ
CPF 036.585.125-69
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001355062
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.588,64
VALOR DA TARCIA 13,20
VALOR TOTAL 2.601,84

NR. AUTENTICAÇÃO 8.750.F17.618.608.049
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

000021
 01/11/2012



2.791,25

<DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E *****
 CINCO CENTAVOS>*****
 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 224978 BRASILIA-DF 21/11/2012
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 2636-0
 C/C: 237.709-8
 CPF: 693.857.261-53
 VALOR: 2.791,25
 SALARIO DO MES 11/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



100022
11/11/2012

21/11/2012 BANCO DO BRASIL 15:23:26
481114108 0406
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 297.709 8

DATA 21/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.000.406
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.791,25
VALOR TOTAL 2.791,25

NR. AUTENTICACAO 8.E07.LB2.AC6.LDB.4F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

34010101

Folha de Pagamento



00023
PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 11/2012

PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	82 IRRF 13.46
ADMISSÃO EM 01/04/1996	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54		
BASE DO FGTS : 2,225.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,095.89	TOTAL DE DESCONTOS : 258.31
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,837.58
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,225.89
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	9 SALARIO MATERNIDADE 3,284.13	74 INSS 361.25
AUX ADMINISTRATIVO		82 IRRF 131.63
LICENÇA MATERN. 30/09 A 27/01		
SALÁRIO BASE : 2,440.12		
BASE DO FGTS : 3,284.13	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,284.13	TOTAL DE DESCONTOS : 492.88
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,791.25
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS : 3,284.13
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		
AUX DE ESCRITORIO		
AUX. DOENÇA 23/06 A		
SALÁRIO BASE : 2,105.16		
BASE DO FGTS : 0.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA	1 SALARIO 30.00 3,076.12	74 INSS 394.21
ASSIST. ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 307.61	82 IRRF 122.26
ADMISSÃO EM 01/10/1996	60 GRATIFICACAO 200.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
SALÁRIO BASE : 3,076.12		
BASE DO FGTS : 3,583.73	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,373.73	TOTAL DE DESCONTOS : 516.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 286.70	BASE DO INSS : 3,583.73	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,857.26
BASE DO FGTS MÊS : 3,583.73	BASE DO INSS MÊS : 3,583.73	BASE DO IRRF MÊS : 3,583.73
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 310.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	82 IRRF 53.51
ADMISSÃO EM 01/09/1999	60 GRATIFICACAO 600.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54		
BASE DO FGTS : 2,825.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,615.89	TOTAL DE DESCONTOS : 364.36
FGTS A RECOLHER MÊS : 226.07	BASE DO INSS : 2,825.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,251.53
BASE DO FGTS MÊS : 2,825.89	BASE DO INSS MÊS : 2,825.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,825.89
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	82 IRRF 13.46
ADMISSÃO EM 01/01/2000	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54		
BASE DO FGTS : 2,225.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,095.89	TOTAL DE DESCONTOS : 258.31
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,837.58
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,225.89
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS 361.25
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF 131.63
ADMISSÃO EM 01/08/2001	60 GRATIFICACAO 600.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
SALÁRIO BASE : 2,440.12		
BASE DO FGTS : 3,284.13	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,154.13	TOTAL DE DESCONTOS : 492.88
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,661.25
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS : 3,284.13
0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,105.16	74 INSS 247.78
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 147.36	82 IRRF 15.23
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
SALÁRIO BASE : 2,105.16		

Folha de Pagamento



000024
PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 11/2012

PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/11/2012 A 30/11/2012

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2,252.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,042.52	TOTAL DE DESCONTOS :	263.01
FGTS A RECOLHER MÊS :	180.20	BASE DO INSS :	2,252.52	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,779.51
BASE DO FGTS MÊS :	2,252.52	BASE DO INSS MÊS :	2,252.52	BASE DO IRRF MÊS :	2,252.52
0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI	1 SALARIO	30.00	5,188.70	74 INSS	430.78
ENC DE TESOUREARIA	57 ANUENIO		363.21	82 IRRF	550.99
ADMISSÃO EM 01/09/2005	60 GRATIFICACAO		1,110.00	507 PENSÃO ALIMENTICIA	818.27
SALÁRIO BASE :	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00		
BASE DO FGTS :	174 PAGTO VALE TRANSPORTE		80.00		
FGTS A RECOLHER MÊS :	TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,411.91	TOTAL DE DESCONTOS :	1,800.04
BASE DO FGTS MÊS :	BASE DO INSS :		6,661.91	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,611.87
	BASE DO INSS MÊS :		6,661.91	BASE DO IRRF MÊS :	6,661.91
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1 SALARIO	30.00	2,023.54	74 INSS	229.27
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO		60.71	82 IRRF	16.34
ADMISSÃO EM 06/01/2009	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00		
SALÁRIO BASE :	174 PAGTO VALE TRANSPORTE		80.00		
BASE DO FGTS :	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,834.25	TOTAL DE DESCONTOS :	245.61
FGTS A RECOLHER MÊS :	BASE DO INSS :		2,084.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,588.64
BASE DO FGTS MÊS :	BASE DO INSS MÊS :		2,084.25	BASE DO IRRF MÊS :	2,084.25

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240.00	20,904.26	74	INSS		2,825.09
9	SALARIO MATERNIDADE		3,284.13	82	IRRF		1,048.51
57	ANUENIO		1,729.95	507	PENSÃO ALIMENTICIA		818.27
60	GRATIFICACAO		2,510.00				
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		5,360.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,120.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		34,908.34		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			4,691.87
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		30,216.47		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			28,428.34
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		28,428.34		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			28,428.34
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		28,428.34		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			28,428.34
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		2,274.26		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			2,274.26
TOTAL DE EMPREGADOS :		10		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			10
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :		0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :			0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :		0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :			10

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:11/2012			
BASE DE EMPREGADOS	: 28,428.34	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,825.09	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 5,969.95	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,648.84	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 3,284.13	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(-) VALOR TOTAL	: 7,159.75	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 3,284.13	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00			

00025
SJD

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9	SALARIO MATERNIDADE		3.284.13	
74	INSS			361.25
82	IRRF			131.63

Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/11/2012 a 30/11/2012

Total de Vencimentos 3.284.13
Total de Descontos 492.88

Valor Líquido  2.791.25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
440.12	3.284.13	3.284.13	262.73	2.922.80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Liliane
DATA
21 11 12

SECRETARIA MUNICIPAL
 Nº 000026
 11/11/12



2.774,90

(DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA **
 CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

BRASILIA-DF 26/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225005
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0590
 C/P: 9897-4
 CPF: 007.761.357-08
 VALOR: 2.774,90
 PARTE DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

**SALARIO E PRIM. PARC. 13. FUNC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE
 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.**

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



002

0. 00

0. 00

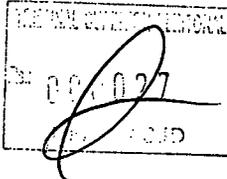
1 772.78 00

1 002.12 00

2 774

CNPJ 02.502716/00

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES				Competência Novembro/2012	
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Divisão R.H. 000.000.000	
Nº Reg. 00003 Chapa 00003 Nome CLELIA LOPES PIMENTEL				Função RECEPCIONISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.004,24		
101	I.N.S.S.	11,00		220,46	
190	I.R.R.F.	7,50		11,00	
					
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
RESUMIDO DO SALÁRIO		Salário Base 2.004,24	Sal. Contribuição 2.004,24	Total de Vencimentos 2.004,24	Total de Descostos 231,46
Base Cál. F.G.T.S 2.004,24		F.G.T.S do Mês 160,33	Base Cál. I.R. 1.783,78	LÍQUIDO A RECEBER	1.772,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES				Competência Novembro/2012	
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Divisão R.H. 000.000.000	
Nº Reg. 00003 Chapa 00003 Nome CLELIA LOPES PIMENTEL				Função RECEPCIONISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.002,12		
					
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
111.03.01.01.03		Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 1.002,12	Total de Descostos 0,00	
80,16	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		1.002,12	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

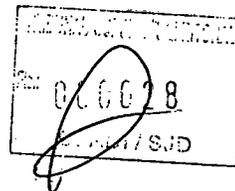
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2º via/Empregador

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:47:48
481116813 0309
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 92
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO CLELIA LOPES
CPF 007.761.357 08
BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000098974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.774,90
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.788,10

NR. AUTENTICACAO 9.044.16F.0D7.58D.DC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



1.120,04

<UM MIL E CENTO E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS>*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 225006
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0823
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04
VALOR:1.120,04
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA-DF 26/11/2012

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

225006

Visado Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO E PRIM. PARC. 13. FUNC. M. ELIZA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO
DE 2012. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. [CL]

0. [CL]

725.66 [B]

394.38 [B]

002

1 120.04 [BT]

0. [CL]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Novembro/2012
 Divisão R.H.: 000.000.000
 Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS

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

Nº Reg. Chapa Nome
 00004 MARIA ELIZA BENTOSALUSTIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	788,76	
101	I.N.S.S.	8,00		63,10

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

000029
 CAD/2012

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base: 788,76	Sal. Contribuição: 788,76	Total de Vencimentos: 788,76	Total de Descontos: 63,10
Base Cál. F.G.T.S:	F.G.T.S do Mês: 63,10	Base Cál. I.R.: 725,66	LÍQUIDO A RECEBER	725,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____
 MARIA ELIZA BENTOSALUSTIANO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO

Competência: Novembro/2012
 Divisão R.H.: 000.000.000
 Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS

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

Nº Reg. Chapa Nome
 00004 MARIA ELIZA BENTOSALUSTIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	394,38	



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

Sal. Contribuição: 0,00	Total de Vencimentos: 394,38	Total de Descontos: 0,00
Base Cál. I.R.: 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	394,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: _____
 MARIA ELIZA BENTOSALUSTIANO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:18:41
 481116813 0318
 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO: 657
 DATA DA TRANSFERENCIA: 27/11/2012
 REMETENTE: PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 0000041610
 FAVORECIDO: MARIA ELIZA BENTO
 CPF: 783.029.867 04
 BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109955
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR: 1.120,04
 VALOR DA TARIFA: 13,20
 VALOR TOTAL: 1.133,24

NR. AUTENTICACAO: A.FEA.521.56E.321.789
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUTOS
800030
PP-ES



819,00

(OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS)*****

ELIZETE FASSARELA.

Banco: 001 Numero cheque: 225007
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AB: 1240-8
C/C: 126.608-X
CPF: 780.302.267-72
VALOR: 819,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA-DF 26/11/2012

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

225007

Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO E PRIM. PARC. 13. FUNC. ALIZETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE
2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



002
0. 00
644.00 ④
175.00 ④
819.00 ④
0. 00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Novembro/2012	
Nº Reg. 00005 Chapa Nome ELIZETE FASSARELLA				Divisão R.H. 000.000.000	
				Função COORDENACAO GERAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	30,00 8,00	700,00	56,00	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
RESUMODO SALÁRIO		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
700,00		700,00	700,00	56,00	
Base Cál. F.G.T.S 700,00		F.G.T.S do Mês 56,00	Base Cál. I.R. 644,00	LÍQUIDO A RECEBER 644,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				Competência	
Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Novembro/2012	
Nº Reg. 00005 Chapa Nome ELIZETE FASSARELLA				Divisão R.H. 000.000.000	
				Função COORDENACAO GERAL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	06/12	175,00		
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
Sal. Contribuição		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
0,00		175,00	0,00		
Base Cál. I.R. 14,00		0,00	LÍQUIDO A RECEBER		175,00



27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
481116813 0281
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGENCIA: 1240-8 CONTA: 126.608-X

DATA 27/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.281
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 819,00
VALOR TOTAL 819,00

NR. AUTENTICACAO C.5DF.F73.607.C2E.215
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

111.030101.02

DECLARO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

0. (CL)

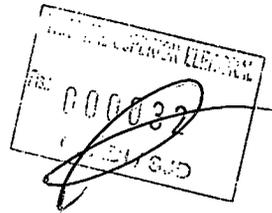
828.00 (H)

300.00 (H)

002

1 128.00 (SI)

0 (L)



1.128,00

<UM MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS>*****

ALBERTO CAMILO ADAMI.

BRASILIA-DF 28/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225041
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 5201-9
C/C: 1.437.294-0
CPF:
VALOR: 1.128,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

225041

Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

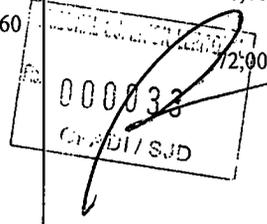
Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. ALBERTO, RELATIVO AO MES DE NOUEMBRO DE 2012. DEPOSITO
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		11/2012		Mensal		
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	CBO 782305	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01	FL 01
MOTORISTA		Data Admissão:		02/05/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00			
165	Troco do Mês Anterior			0,60		
167	Troco do Mês		0,60			
1950	INSS	8,00 %		72,00		
311.01.01.01.01						
Total			900,60	72,60		
			Total Líquido	828,00		



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
2239 DE 8/05/2006 E RESOLUÇÃO
PP Nº 02 DE 28/04/08

Salário Base 900,00	Sal Cont INSS 900,00	Bas Cálculo FGTS 900,00	FGTS Mês 72,00	Bas Cálculo IRRF 828,00	Faixa IRRF 0,00	Dep 00
------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	----------------------------	--------------------	-----------

Recebi em: ___/___/___ Assinatura:

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:05:23
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC						
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	CBO 782305	Data Adm			
MOTORISTA						
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1950	13o Salário Adiantamento					
111.03.01.01.02						
Total			300,00	0,00		
			Total Líquido	300,00		



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
2239 DE 8/05/2006 E RESOLUÇÃO
PP Nº 02 DE 28/04/08

CLIENTE: ALBERTO CAMILO ADAMI
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.437.294-0
DATA: 28/11/2012
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.088
VALOR DINHEIRO: 1.128,00
VALOR TOTAL: 1.128,00
NR. AUTENTICACAO: E 5C0.07D.A6C.B10.F90
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recebi em: ___/___/___ Assinatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000034
17/11/12



1.477,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS)*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225042 A TED 28/11/2012

Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078
C/C: 36.720-6
CPF: 300.099.449-15

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

VALOR: 1.477,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE**

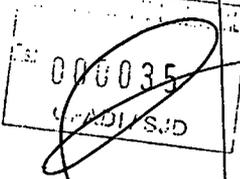
SALARIO E 13. DO FUNC. EDISON, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



	0.	[CL]
	957.00	[CL]
	520.00	[CL]
002	1 477.00	[ST]
	0.	[CL]
	0.	[CL]

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		11/2012			13o Salário	
CNPJ 00.931.839/0001-43		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	514320	417	1	01.01	01
5	EDISON JUARES CRUZ	Data Admissão:		01/11/1999		
SERVICOS GERAIS						
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
250	13o Salário Adiantamento	12 Avos	450,00			
843	Insal.S/Sal.Mínimo Regional 13o Sal.Adto.	20,00 %	70,00			
						 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06
		Total	520,00		0,00	
				Total Líquido	520,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
900,00		0,00	520,00	41,60	0,00	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura: EDISON JUARES CRUZ				

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		11/2012			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	514320	417	1	01.01	01
5	EDISON JUARES CRUZ	Data Admissão:		01/11/1999		
SERVICOS GERAIS						
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
	Horas Normais Diurnas	28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:09:22	220:00 hs		900,00	
	Troco do Mês Anterior	481116813			0,69	
167	Troco do Mês	COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO			0,89	
842	Insalubridade S/Salário	20,00 %	140,00			
1950	INSS	8,00 %			83,20	
 NR. DOCUMENTO 555 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2012 REMETENTE PP TELEFONE INFORMADO: 006133271957 AGENCIA REM INFORMADA: 0452 CONTA REM INFORMADA: 00000041610 FAVORECIDO EDISON JUARES CPF 300.099.449 15 BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000367206 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: VALOR 1.477,00 VALOR DA TARIFA 13,20 VALOR TOTAL 1.490,20 NR. AUTENTICACAO 0.F06.6E1.E0F.2DE.233 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.						
		Total	1.040,89		83,89	
				Total Líquido	957,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
900,00		1.040,00	1.040,00	83,20	956,80	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura: EDISON JUARES CRUZ				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000036
 2012/2012



1.446,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)*****

FABIANO SCHMITT.

Banco: 001 Numero cheque: 225043
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 1875
 C/C: 6555-1
 CPF: 951.994.549-00
 VALOR: 1.446,00
 PARTES DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

BRASILIA-DF 28/11/2012

**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

225043

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC. REFERENTE**

SALARIO E 13. DO FUNC. FABIANO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. [CL]

936.00 [H]

510.00 [H]

002

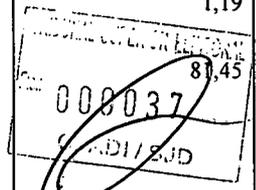
1 446.00 [ST]

0. [CL]

417-Partido Progressista - PP Demonstrativo de Pagamento de Salário

Partido Progressista - PP Florianópolis - SC 11/2012 Mensal
 CNPJ 00.931.839/0001-43
 Cadastro 2 Nome do Funcionário **FABIANO SCHMITT** CBO 411005 Empresa 417 Local 1 Departamento 01.01 FL 01
 AUXILIAR DE ESCRITORIO Data Admissão: 01/12/1995

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.018,15			
165	Troco do Mês Anterior			1,19		
167	Troco do Mês		0,49			
1950	INSS	8,00 %		81,45		
		Total	1.018,64	82,64		
			Total Líquido	936,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	1.018,15	1.018,15	81,45	936,70	0,00	00



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

311.01.01.01.01

Recebi em: / /

Assinatura: *[Signature]*

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:27
 481116813 0102

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

0417-Partido Progressista - PP Demonstrativo de Pagamento de Salário
 Partido Progressista - PP Florianópolis - SC
 CNPJ 00.931.839/0001-43
 Cadastro 2 Nome do Funcionário **FABIANO SCHMITT** CBO 411005 Empresa 417 Local 1 Departamento 01.01 FL 01
 AUXILIAR DE ESCRITORIO Data Admissão: 01/12/1995

Ev	Descrição	Referência
167	Troco do Mês	
1950	13o Salário Adiantamento	
		Total
		Total Líquido
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS
1.018,15	0,00	509,08

NR. DOCUMENTO 879
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610.
 FAVORECIDO FABIANO S
 CPF 951.994.549 00
 BANCO: 104 AGENC: 1875 CONTA: 00300065551
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.446,00
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.459,20
 NR. AUTENTICACAO 1.71E.F92.0DB.12D.B27
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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



111.03.01.01.01

Recebi em: / /

Assinatura: *[Signature]*

INSTITUTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
 FISC: 000038
 CONTABILIZADO



1.476,00

<UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS>*****

MARIA VERGINIA FLORIANO.

BRASILIA-DF 28/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225044
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 1078
 C/C: 32027-7
 CPF: 026.136.379-43
 VALOR: 1.476,00
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE**

SALARIO E 13. DA FUNC. M. VIRGINIA, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2012.

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



002

0. (CL)

956.00 (H)

520.00 (H)

1 476.00 (ST)

0. (CL)

0417-Partido Progressista - PP Demonstrativo de Pagamento de Salário

Partido Progressista - PP Florianópolis - SC 11/2012 Mensal

CNPJ 00.931.839/0001-43

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	514320	417	1	01.01	01

SERVICOS GERAIS Data Admissão: 02/05/1997

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00	
165	Troco do Mês Anterior			0,90
167	Troco do Mês		0,10	
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	140,00	
1950	INSS	8,00 %		83,20
				00.0039 CPF/DI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSJ
22239 DE 8/06/2008 E
RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/12

511.010.01.01

Total			1.040,10	84,10		
Total Líquido			956,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	1.040,00	1.040,00	83,20	956,80	0,00	02

Recebi em: / / Assinatura: *Maria Verginia* 28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:56
481116813 COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO 0101

0417-Partido Progressista - PP Demonstrativo de

Partido Progressista - PP Florianópolis - SC

CNPJ 00.931.839/0001-43

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Emp
4	MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	514320	

SERVICOS GERAIS Data Admissão:

Ev	Descrição	Referê
250	13o Salário Adiantamento	12 Av
3	Insal.S/Sal.Mínimo Regional 13o Sal.Adto.	20,00

NR. DOCUMENTO 877
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO MARIA VERGINIA
CPF 026.136.379 43
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000320277
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.476,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.489,20

NR. AUTENTICACAO B.C5C.24B.71A.ECF.D4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

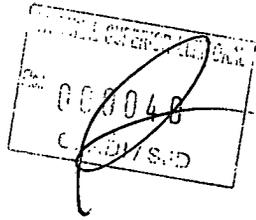
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO
22239 DE 8/06/2008 E
RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/12



1110501.01.02

Total			520,00	0,00		
Total Líquido			520,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	0,00	520,00	41,60	0,00	0,00	02

Recebi em: / / Assinatura: *Maria Verginia*



1.445,00

<UM MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS>*****

SAMARA RIBEIRO.

BRASILIA-DF 28/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225045
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1078
C/C: 20624-5
CPF: 019.859.849-11
VALOR:1.445,00
TARIFA DO DOC SERA FAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque n°

225045

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE**

SALARIO E 13. DA FUNC. SAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES. / TES.



0. [CL]

935.00 [H]

510.00 [H]

002

1 445.00 [SI]

0. [CL]

417-Partido Progressista - PP Demonstrativo de Pagamento de Salário

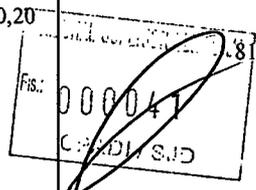
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC 11/2012 Mensal

CNPJ 00.931.839/0001-43

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	SAMARA RIBEIRO	411005	417	1	01.01	01

AUXILIAR DE ESCRITORIO Data Admissão: 02/07/2001

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.018,15	
165	Troco do Mês Anterior			1,90
167	Troco do Mês		0,20	
1950	INSS	8,00 %		181,45



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

Total		1.018,35	83,35
Total Líquido		935,00	

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	1.018,15	1.018,15	81,45	936,70	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: *Samara Ribeiro* 28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04 481116813 0100 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

0417-Partido Progressista - PP Demonstrativo de

Partido Progressista - PP Florianópolis - SC 28/11/2012

CNPJ 00.931.839/0001-43

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Em
6	SAMARA RIBEIRO	411005	

AUXILIAR DE ESCRITORIO Data Admissão: CPF 019.859.849 11

Ev	Descrição	Referência	Valor
167	Troco do Mês		
130	Salário Adiantamento	12 A	1.445,00
			VALOR DA TARIFA 13,20
			VALOR TOTAL 1.458,20

NR. DOCUMENTO 589
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO SAMARIA RIBETRO
 CPF 019.859.849 11
 BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000206245
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 NR. AUTENTICACAO 1.110.3FC.993.181.2C6
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1110301-01.02

Total		510,00	0,00
Total Líquido		510,00	

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	0,00	509,08	40,72	0,00	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: *Samara Ribeiro*

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000842
 C. J. / S. J.



907,00

(NOVECENTOS E SETE REAIS)*****

CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA.

BRASILIA-DF 28/11/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225046
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 5251-5
 C/C: 163.025-3
 CPF:
 VALOR 907,00
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

225046

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

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

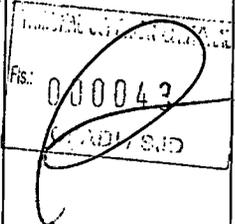
SALARIO E 13. DO FUNC. CARLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.

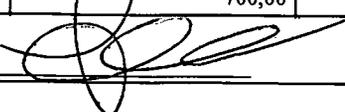
DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



	0. (L)
	644.00 (L)
	263.00 (L)
002	907.00 (L)
	0. (L)

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		11/2012			13o Salário	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro 9	Nome do Funcionário CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01	FL 01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/04/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
167	Troco do Mês		0,50			
250	13o Salário Adiantamento	9 Avos	262,50			
						
			PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2008 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08			
			11.03.01.01.02			
Total			263,00	0,00		
			Total Líquido		263,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
700,00	0,00	262,50	21,00	0,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		28/11/2012			- BANCO DO BRASIL - 14:05:09	
CNPJ 00.931.839/0001-43		481116813				
		COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO				
Cadastro 9	Nome do Funcionário CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO	CBO 514320	Emp	CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA C		
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		AGENCIA: 5251-5 CONTA: 163.025-3		
Ev	Descrição	Refe	DATA			
1	Horas Normais Diurnas	220:0	28/11/2012			
1	Troco do Mês Anterior		NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.087		
167	Troco do Mês		VALOR CHEQUE BB LIQUID.	907,00		
1950	INSS		VALOR TOTAL	907,00		
			8,0	NR. AUTENTICACAO F.32F.73E:179.D7E.2E0		
			LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO; ENTRE OUTRAS INFORMACOES.			
			PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2008 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08			
						
			3110101.01.01			
Total			700,96	56,96		
			Total Líquido		644,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00	0,00	00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

000044
03/12/2012



2.430,00

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)*****

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225057

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3647-1

C/C: 19.132-9

CPF: 621.635.743-34

VALOR: 2.430,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE

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

225057

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DO FUNC. ALEX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. [L]

0. [L]

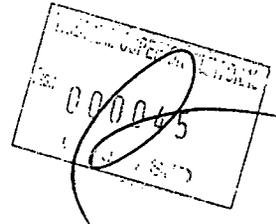
1 530.00 [H]

900.00 [H]

002

2 430.00 [H]

0. [L]



03/12/2012 - BANCO DO BRASIL 17:07:28
481116813 0227
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEX SANFORD RANGEL XEREZ
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 19.132-9

DATA 03/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.227
VALOR DINHEIRO 2.430,00
VALOR TOTAL 2.430,00

NR. AUTENTICACAO 7.8E4.723.250.35B.50F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEARÁ

CNPJ/CEI: 01.310.178/0001-00

Competência: Novembro de 2012

Folha de Pagamento

Código Nome do Funcionário
Ad: 15553091/12/2007

CBO Emp. Local Depto. Setor
Cargo: AUX. INFORMATICA

Seção Fl.

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

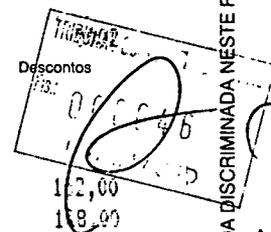
233225 Lotação: 002 INFORMATICA

Cód. Descrição

Referência Vencimentos

011 Salário-Base
31ª INSS
32ª Vale-Transporte

1ª dia(s) 1.800,00
9%
6%



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

311.01.01.01.01

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido 1.800,00

270,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF 1.530,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

144,00

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura			
		<i>Alex Sanford Rangel Xerez</i>			
Empregador	CNPJ/CEI	Admissão	Competência		
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL	01.310.178/0001-00	01/12/2007	Novembro de 2012		
Empregado	Cargo	Lotação			
000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ	AUX. INFORMATICA	INFORMATICA			
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	900,00		
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08					
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			900,00	0,00	
			Líquido a Receber		
			900,00		
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.800,00		900,00	72,00		

11.103.01.01.02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alex Sanford Rangel Xerez

DATA

000047
 C. C. 11510



1.496,00

(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)*****

MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225058
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 3655-2
 C/C: 55.248-8
 CPF: 208.222.433-34
 VALOR: 1.496,00
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE N°
 2239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06

cópia de cheque n° Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

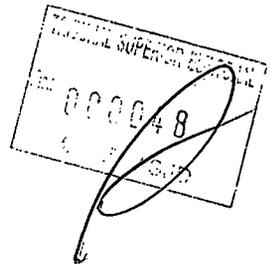
Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE**

SALARIO DA FUNC. MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2012. DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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





03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:07:57
481116813 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO TEODO
AGENCIA: 3655-2 CONTA: 55.248-8

DATA 03/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.228
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.496,00
VALOR TOTAL 1.496,00

NR. AUTENTICACAO E.160.549.F7C.0C6.7F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Pagamento de Salário

Fls: 000049

Maria do Livramento Teodoro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PARTIDO PROGRESSISTA DE DIRETORIO ESTADUAL DO PEARA
 CNPJ/CEI: 01.310.178/0001-00 Competência: Novembro de 2012
 Código Nome do Funcionário Admissão: 01/12/2007

Emp. Local: Folha de Pagamento: Setor: Seção: Fl.
 CBO: Carga: AUX. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000002	MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO	411010	Lotação: 001 ADMINISTRACAO	0001
011	Salário-Base	70 dia(s)	1.100,00	
31	INSS	8%		88,00
32	Vale-Transporte	6%		66,00



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

Total de Vencimentos: 1.100,00
 Total de Descontos: 154,00

Valor Líquido: 1.100,00 → 946,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	946,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura / / <i>Maria do Livramento Teodoro</i>			
Empregador PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL	CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00	Admissão 01/12/2007	Competência Novembro de 2012		
Empregado 0002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO	Cargo AUX. ADMINISTRATIVO	Lotação ADMINISTACAO			
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos	550,00		
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 11.03.01.01.02			Total de Proventos 550,00	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 550,00		
Salário Contratual 1.100,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 550,00	FGTS 44,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

Licenciado para: INSTRUMENTAL CONT. AUD.ASS.CONT S/C LTDA

ADMIN

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR - CNPJ: 01.310.178/0001-00

Fortes AC Pessoal

Mês/Ano: 11/2012

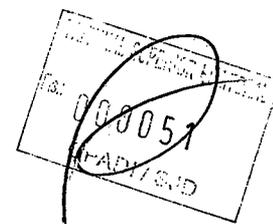
Emissão: 30/11/2012

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000002	MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO					
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00		
		310 INSS	8%		88,00	
		320 Vale-Transporte	6%		66,00	
				1.100,00	154,00	
				FGTS: 88,00	Líquido a receber: 946,00	
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Maria do Livramento Teodoro</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2007	0	0	220	1.100,00	1.100,00	1.100,00

000001	ALEX SANFORD RANGEL XEREZ					
Cargo: AUX. INFORMATICA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
		310 INSS	9%		162,00	
		320 Vale-Transporte	6%		108,00	
				1.800,00	270,00	
				FGTS: 144,00	Líquido a receber: 1.530,00	
		Data: 1/1	Assinatura: <i>Alex Sanford Rangel Xerez</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2007	0	0	220	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.900,00	
		310 INSS			250,00
		320 Vale-Transporte			174,00
				2.900,00	424,00
				FGTS: 232,00	Líquido a receber: 2.476,00
				BC-INSS: 2.900,00	BC-FGTS: 2.900,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente INST CONT AUD ASS CONT SC LTDA - 016969689600019100,

Seu arquivo d9czrvmhdoy00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/11/2012 às 17:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CEC1C504.B6A24A67.A3A3CBD6.481A748C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:D9czRVMhdoY00003

Base de Processamento: CE

Município de apresentação da RE: Fortaleza/CE

Competência : 11/2012

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

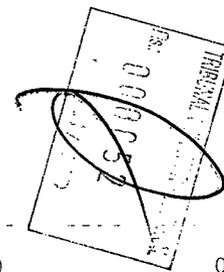
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000033 480001791218 207551050802 131017800010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU
 COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALEX SANFORD RANGEL XEREZ	1.800,00	900,00	140.89129.19-9	0,00	01/12/2007 01		216,00	02332 0,00
MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO	1.100,00	550,00	120.25000.64-4	0,00	01/12/2007 01		132,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.900,00 1.450,00 0,00 250,00 348,00 0,00

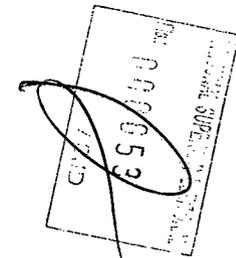


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000033 480001791218 207551050802 131017800010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU N° DE CONTROLE: EDwTAYUrQxo0000-0 N° ARQUIVO: D9czRVMhdoY0000-3
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1699 SALAS 114 E 115 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-160 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.900,00	1.450,00	2.900,00	0,00
TOTAIS:	2	2.900,00	1.450,00	2.900,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000033 480001791218 207551050802 131017800010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU N° DE CONTROLE: EDwTAYUrQxo0000-0 N° ARQUIVO: D9czRVMhdoY0000-3
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1699 SALAS 114 E 115 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-160 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

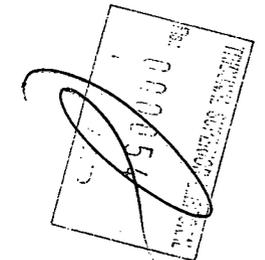
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.900,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.450,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
348,00	0,00	0,00	0,00	348,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU N° DE CONTROLE: EDwTAYUrQxo0000-0 N° ARQUIVO: D9czRVMhdoY0000-3
 COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1699 SALAS 114 E 115 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE 9492800
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-160 TELEFONE: 0085 3268 2741 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.026,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 250,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

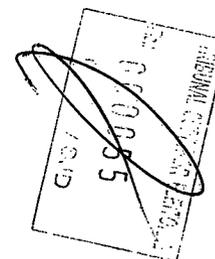
COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU Nº CONTROLE: EDWTAYUrQxo0000-0 Nº ARQUIVO: D9czRVMhdoY0000-3
 COMP: 11/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1699 SALAS 114 E 115 BAIRRO: ALDEOTA CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: FORTALEZA UF: CE CEP: 60150-160 TELEFONE: 85-32682741 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	28,71	0,00	0,00	0,00	28,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	858,71	0,00	0,00	0,00	858,71

OUTRAS ENTIDADES 168,20 0,00 0,00 0,00 168,20

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 168,20 0,00 0,00 0,00 168,20

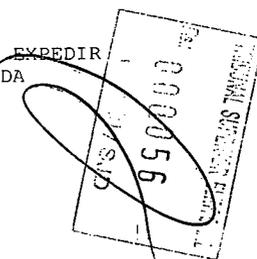
TOTAL A RECOLHER 1.026,91 0,00 0,00 0,00 1.026,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: INSTRUMENTAL CONT. AUD. ASS. CONT S/C LTDA

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR - 01.310.178/0001-00

Mês/Ano: 11/2012

Emissão: 30/11/2012

ADMIN

Fortes AC Pessoal



Código	Empregado	Referência	Perc.	Valor	Assinatura	
000002	MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO	12 Avos	50%	550,00		
Data de Admissao: 01/12/2007		BC-FGTS: 550,00	FGTS: 44,00			
			1 1		Maria do Livramento Teodoro	
000001	ALEX SANFORD RANGEL XEREZ	12 Avos	50%	900,00		
Data de Admissao: 01/12/2007		BC-FGTS: 900,00	FGTS: 72,00			
			1 1		Alex Sanford Rangel Xerez	
Total Geral (2 empregados)				1.450,00	116,00	1.450,00

TRIBUTOS SUPERIORES
 Nº: 000058



1.770,96

(UM MIL E SETECENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E SEIS *****
 CENTAVOS)*****
 GEANCARLA GREGORY.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225065
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO BANRISUL (041)
 AG: 0047
 C/c: 35.825.189-06
 CPF: 928.807.110-53
 VALOR: 1.770,96
 TARIFA DA DOC SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS

**PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/09**

cópia de cheque nº

225065

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

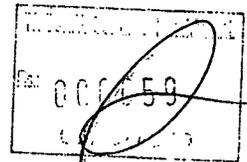
Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS, REFERENTE**

**SALARIO DA FUNC GEANCEALA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO
 VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.**

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



	0.	[C]
	1 142.96	[B]
	628.00	[B]
002	1 770.96	[B]
	0.	[C]



03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:25:41
481116813 0272

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 6.545
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO GENCARLA GREGORY
CPF 928.807.110 53
BANCO: 41 AGENC: 0047 CONTA: 03582518906
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.770,96
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.784,16

NR. AUTENTICACAO 2.1F6.889.53B.389.AE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2012

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 15 GEANCARLA GREGORY 261125 1 1
 JORNALISTA Admissão: 17/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	1.256,00		
998	I.N.S.S.	9,00		113,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.256,00	113,04	
			Valor Líquido →	1.142,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.256,00	1.256,00	1.256,00	100,48	1.142,96	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2012

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 15 GEANCARLA GREGORY 261125 1 1
 JORNALISTA Admissão: 17/06/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	628,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			628,00	0,00	
			Valor Líquido →	628,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
1.256,00	0,00	628,00	50,24	0,00	0,00



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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000061



1.294,66

(UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E **
SEIS CENTAVOS)*****
INILDA EMILIA HISTER.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225068
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1851
C/C: 8757-1
CPF: 591.010.320-20
VALOR: 1.294,66
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS.

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

cópia de cheque nº

225068

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. INILDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. [CL]

1 055.61 [H]

239.05 [H]

002

1 [H]

[CL]

elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

elp Desk 0800 726 0104

000062

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:27:57
481116813 0275
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 1.256
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO INILDA EMILIA
CPF 591.010.320 20
BANCO: 104 AGENC: 1851 CONTA: 00000087571
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.294,66
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.307,86

NR. AUTENTICACAO F.1A3.9BB.4FA.D02.C08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
17	INILDA EMILIA HISTER AUXILIAR SERVENTE	514225	1	1
		Admissão:	02/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.023,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	124,40		
998	I.N.S.S.	8,00		91,79	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.147,40	91,79	
			Valor Líquido →	1.055,61	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08 31101010101					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.023,00	1.147,40	1.147,40	91,79	1.055,61	0,00

007063
 11/11/2012

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Inilda E. Hister
 Assinatura do Funcionário
 11/11/2012
 Data



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

130. Adiantamento
 Novembro de 2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
17	INILDA EMILIA HISTER AUXILIAR SERVENTE	514225	1	1
		Admissão:	02/07/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	SALARIO ADIANTADO	5,00	213,13		
835	VANTAGENS 130 ADIANTADO	5,00	25,92		
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			239,05	0,00	
			Valor Líquido →	239,05	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08 11103000102					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.023,00	0,00	239,05	19,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Inilda E. Hister
 Assinatura do Funcionário
 11/11/2012
 Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000064
 C. 00000000



1.887,29

(UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E *****
 NOVE CENTAVOS)*****
 VERONI BECK PEREIRA.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225069
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0436
 C/P: 81335-7
 CPF: 666.741.580-20
 VALOR: 1.887,29
 TARIFA DA DOC SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS.

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

cópia de cheque nº

225069

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

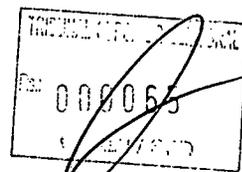
Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS. REFERENTE

SALARIO DA FUNC. VERONI. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. DEPOSITO
 VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. (CL)
 1 222.04 (H)
 665.25 (H)
 002
 1 887.29 (ST)
 0. (CL)



03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:23:27
481116813 0267

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 98
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO VERONICK B PEREIRA
CPF 666.741.580 20
BANCO: 104 AGENC: 0436 CONTA: 00000813357
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.887,29
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.900,49

NR. AUTENTICACAO B.4D7.CA6.279.01D.18E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2012

000068
 ()

Código: 6 Nome do Funcionário: VERONI BECK PEREIRA
 AUXILIAR SERVENTE
 CBO: 514225 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 25/04/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.023,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,10		
150	HORAS EXTRAS	20,00	156,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	124,40		
998	I.N.S.S.	9,00		120,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.342,90	120,86	
			Valor Líquido →	1.222,04	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Falta IRRF
1.023,00	1.342,90	1.342,90	107,43	1.222,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Veroni Beck Pereira
 Assinatura do Funcionário
 Data



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2012

Código: 6 Nome do Funcionário: VERONI BECK PEREIRA
 AUXILIAR SERVENTE
 CBO: 514225 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 25/04/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	SALARIO ADIANTADO	12,00	511,50		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	91,55		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	62,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			665,25	0,00	
			Valor Líquido →	665,25	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Falta IRRF
1.023,00	0,00	665,25	53,22	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Veroni Beck Pereira
 Assinatura do Funcionário
 Data

060057
11/05



1.581,52

<UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E ***
DOIS CENTAVOS>*****
LETICIA MUNHOZ DA SILVA.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225070
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0449
C/P: 7376-1
CPF: 827.595.880-68
VALOR: 1.581,52
TARIFA DA DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS.

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

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

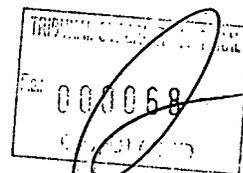
Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS, REFERENTE**

SALARIO DA FUNC. LETICIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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





03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:24:05
481116813 0268

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 99
DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO LETICIA MUNHOZ
CPF 827.595.880 68
BANCO: 104 AGENC: 0449 CONTA: 00000073761
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.581,52
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.594,72

NR. AUTENTICACAO 0.4A9.BC9.BE7.D58.DA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2012

Código 16 Nome do Funcionário LETICIA MUNHOZ DA SILVA RECEPCIONISTA
 CBO 422110 Departamento 1 Falt 1
 Admissão: 02/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.272,00			
998	I.N.S.S.	9,00		114,48		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.272,00	114,48		
			Valor Líquido →	1.157,52		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.272,00		1.272,00	1.272,00	101,76	1.157,52	0,00

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

31.10.010.01

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2012

Código 16 Nome do Funcionário LETICIA MUNHOZ DA SILVA RECEPCIONISTA
 CBO 422110 Departamento 1 Falt 1
 Admissão: 02/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	SALARIO ADIANTADO	8,00	424,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			424,00	0,00		
			Valor Líquido →	424,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.272,00		0,00	424,00	33,92	0,00	0,00

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

111.03.01.0102

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

000070



4.366,55

(QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E *****
 CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)*****
 ANDRE LUIZ SIVIERO.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225064
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO BANRISUL (041)
 AG: 0450
 C/C: 35.023.815-00
 CPF: 688.997.000-44
 VALOR: 4.366,55
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO RS

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 Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS, REFERENTE**

SALARIO DO FUNC. ANDRE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. (L)

2 751.05 (L)

1 615.50 (L)

002

4 366.55 (ST)

0. (L)

TELEFONE
000071

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:59:42
481116813 0015
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 98
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 0061332/1957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000041610
FAVORECIDO ANDRE LUIS
CPF 688.997.000.44
BANCO: 41 AGENC: 0450 CONTA: 03502381500
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.366,55
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 4.379,75

NR. AUTENTICACAO A.980.C83.568.B42.240
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2012

Código 8 Nome do Funcionário ANDRE LUIZ SIVEIRO
CBO 241005 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 01/09/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.231,00		
998	I.N.S.S.	11,00		355,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		124,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.231,00	479,95	
			Valor Líquido →	2.751,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
3.231,00	3.231,00	3.231,00	258,48	2.875,59	15,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida e compensada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***



PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2012

Código 8 Nome do Funcionário ANDRE LUIZ SIVEIRO
CBO 241005 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 01/09/2005

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.615,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.615,50	0,00	
			Valor Líquido →	1.615,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
3.231,00	0,00	1.615,50	129,24	0,00	0,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida e compensada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE NOVEMBRO ***

COMISSÃO PERICULOSIDADE
 Nº: 000073
 SJD



3.361,92

(TRES MIL E TREZENTOS E SESENTA E UM REAIS E NOVENTA E ****
 DOIS CENTAVOS)*****
 GELSON DA CRUZ.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225066

Este cheque destina-se :

TEI BANCO BANRISUL (041)

AG: 0839

C/C: 35.154.480-09

CPF: 918.937.710-91

VALOR: 3.361,92

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS.

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

225066

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS, REFERENTE

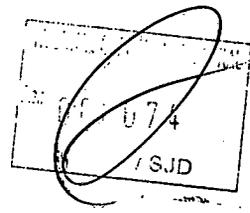
SALARIO DO FUNC. GELSON, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



	0.	(CL)
	2 268.17	(H)
	1 093.75	(H)
002	3 361.92	(ST)
	0.	(CL)



04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:00:26
481116813 0016
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 99
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO GELSON DA CRUZ
CPF 918.937.710 91
BANCO: 41 AGENC: 0839 CONTA: 03515448009
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.361,92
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.375,12

NR. AUTENTICACAO 2.E20.52C.A68.B58.674
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2012

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2 GELSON DA CRUZ 512105 1 1
 AUX SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2007

RELEVANTE
 075
 000

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HÓRAS NORMAIS	220,00	2.186,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	80,00		
150	HÓRAS EXTRAS	0,00	340,00		
998	I.N.S.S.	11,00		286,66	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,17	
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			2.606,00	337,83	
			Valor Líquido →	2.268,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	2.606,00	2.606,00	208,48	2.319,34	7,50

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

11.01.01.01.01

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



PARTIDO PROGRESSISTA
 CNPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2012

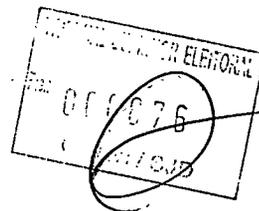
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 2 GELSON DA CRUZ 512105 1 1
 AUX SERVIÇOS GERAIS Admissão: 01/10/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	SALARIO ADIANTADO	12,00	1.093,00		
8	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	0,75		
			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.093,75	0,00	
			Valor Líquido →	1.093,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.186,00	0,00	1.093,75	87,50	0,00	0,00

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

11.03.01.01.02

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



3.015,40

<TRES MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS>*****

GIANE SELL HAUBERT.

BRASILIA-DF 03/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225067
Este cheque destina-se a:
TED BANCO BANRISUL (041)
AG: 0042
C/C: 39.059.063-05
CPF: 426.324.550-49
VALOR: 3.015,40
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RS.

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

cópia de cheque nº

225067

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. GEANE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. [CL]

1 922.40 [H]

1 093.00 [H]

002

3 015.40 [ST]

0. [CL]

04/12/2012
006133271957
0452
00000041610
GIANE SELL

04/12/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 12:01:08
481116813 0017

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 101
DATA DA TRANSFERENCIA 04/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO GIANE SELL
CPF 426.324.550 49
BANCO: 41 AGENC: 0042 CONTA: 03905906305
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.015,40
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.028,60

NR. AUTENTICACAO 3.DA1.8AB.6FF.A8A.0BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



PARTIDO PROGRESSISTA
 INPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2012

00078
 01/02/1995

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3	GIANE SELL HALBERT AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	1	1
		Admissão:	01/02/1995	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.186,00			
998	I. N. S. S.	11,00		240,46		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		23,14		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.186,00	263,60		
			Valor Líquido →	1.922,40		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.186,00		2.186,00	2.186,00	174,88	1.945,54	7,50

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2008 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08
 311.01.01.01.02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giane Sell Halbert
 Assinatura do Funcionário

Data



PARTIDO PROGRESSISTA
 INPJ: 74.703.034/0001-89

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2012

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
3	GIANE SELL HALBERT AUXILIAR DE ESCRITORIO	411005	1	1
		Admissão:	01/02/1995	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.093,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.093,00	0,00		
			Valor Líquido →	1.093,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.186,00		0,00	1.093,00	87,44	0,00	0,00

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2008 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08
 111.03.01.01.03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Giane Sell Halbert
 Assinatura do Funcionário

Data

000079
 (1985)



2.601,42

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

SILMA SOLANGE BARRETO BISTO DA VEIGA.

BRASILIA-DF 04/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225112
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO ITAU (341)
 AG: 2903
 C/C: 08.772-0
 CPF: 435.853.701-44
 VALOR: 2.601,42
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

**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 Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE
 SALARIO E 13. DA FUNCIONARIA SILMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,
 DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.**

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



0. 00

18.27 0
 255.37 0
 527.78 0

013
 2 601.42 00
 0. 00

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

Novembro/2012

Adm: 17/08/2012

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

GOIANIA-GO

4 SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA (ASSIST.ADMINISTRATIV) - CPF: 435.853.701-44

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00	
19998	INSS	11.0 %		224,73

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/05/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

311.01.01.01.01

2.043,00 224,73

Líquido..... 1.818,27

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44	1.653,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Silma Solange B. da Veiga
Assinatura

Data



Recibo de pagamento - Parcela final 13º salário

PARTIDO PROGRESSISTA

Dezembro/2012

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

4 SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA (ASSIST.ADMINISTRATIV)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

028	13o. SALARIO	2º	851,25	
027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1º		255,37
19998	INSS	8.0 %		68,10

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/05/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

311.01.01.01.03

851,25 323,47

Líquido..... 527,78

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	851,25	595,88	47,67	0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Silma Solange B. da Veiga
Assinatura

Data

Recibo de pagamento - Adiantamento 13º salário

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Novembro/2012
Departamento: GERAL

4 SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA (ASSIST.ADMINISTRATIV)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1º	255,37	
-------	----------------------------	----	--------	--



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

1111.0301.01.00

			255,37	0,00
			Líquido.....	255,37
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	0,00	255,37	20,43	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Silma Solange B. B. da Veiga
Assinatura

Data

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:32:28
481116813 0207

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 6.523
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO SILMA SOLANGE
CPF 435.853.701 44
BANCO: 341 AGENC: 2903 CONTA: 00000087720
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.601,42
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.614,62

NR. AUTENTICACAO D.B53.875.F91.2CC.0B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

000082
SJD



1.490,12

<UM MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E DOZE CENTAVOS>****

ANDREIA VILELA GODOI.

BRASILIA-DF 04/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225113
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 0752-8
 C/C: 22.403-0
 CPF: 829.925.091-91
 VALOR: 1.490,12
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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 Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE**

SALARIO E 13. DA FUNC. ANDREIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



0. 111
 1.490,12
 0. 111

RECIBO DE PAGAMENTO

Recibo de pagamento - Adiantamento 13° salário

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Novembro/2012
Departamento: GERAL

2 ANDREIA VILELA GODOI (SECRETARIA)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1°	528,85	
-------	----------------------------	----	--------	--

111.0201.0102
Saída-> 04/05/2012 Retorno-> 01/09/2012 Motivo-> Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias)

			528,85	0,00
--	--	--	--------	------

			Líquido.....	528,85
--	--	--	--------------	--------

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.153,85	0,00	528,85	42,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

07/12/2012
Assinatura
Data

pagamento será depositado pelo PP na conta 22.403-0 agência 0752-8 do Banco do Brasil.

Recibo de pagamento - Parcela final 13° salário

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Dezembro/2012
Departamento: GERAL

2 ANDREIA VILELA GODOI (SECRETARIA)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
------	-----------	------------	-------------	-----------

10028	13o. SALARIO	2°	1.153,85	
-------	--------------	----	----------	--

10027	13c. SALARIO (1a. PARCELA)	1°		528,85
-------	----------------------------	----	--	--------

19998	INSS	8.0 %		92,30
-------	------	-------	--	-------

311.01.01.01.03
Saída-> 04/05/2012 Retorno-> 01/09/2012 Motivo-> Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (120 dias)

			1.153,85	621,15
--	--	--	----------	--------

			Líquido.....	532,70
--	--	--	--------------	--------

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.153,85	1.153,85	625,00	50,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

07/12/2012
Assinatura
Data



pagamento será depositado pelo PP na conta 22.403-0 agência 0752-8 do Banco do Brasil.

000084
07/5/05

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60
RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

Novembro/2012
Departamento: GERAL
GOIANIA-GO

Adm: 01/11/2005

2 ANDREIA VILELA GODOI (SECRETARIA) - CPF: 829.925.091-91

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	11 Dias	402,93	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	44,00	
20013	QUINQUENIO	1	20,15	
19998	INSS	9.0 %		38,07
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,44
			467,08	38,51
			Líquido.....	428,57
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.096,90	423,08	423,08	33,85	385,01



311.01.01.01.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Andreia Vilela Godoi
Assinatura

07/12/2012
Data

O pagamento será depositado pelo PP na conta : 22.403-0 Agência 0752-8 no Banco do Brasil.

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:14:59
481116813 0125
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREIA VILELA GODOI
AGENCIA: 0752-8 CONTA: 22.403-0
DATA: 11/12/2012
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.125
VALOR DINHEIRO: 1.490,12
VALOR TOTAL: 1.490,12

NR. AUTENTICACAO: 5.044 AF7.E9B.25B.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL
000085
12/12/2012



1.042,56

(UM MIL E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****
VEIDE DA SILVA PINHEIRO.

BRASILIA-DF 04/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225114
Este cheque destina-se a :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1092
C/C: 26.471-3
CPF: 022.455.723-86
VALOR:1.042,56
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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 Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE**
SALARIO, 13. E V.A. DA FUNC. VEIDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,
DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES. / TES.



0. 000

706.92 0

77.75 0

160.89 0

97.20 0

004

1.042,56 0

0. 000

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60
RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

Novembro/2012
Departamento: GERAL
GOIANIA-GO

Adm: 17/08/2012

3 VEIDE DA SILVA PINHEIRO (AUXILIAR DE SERVIÇOS) - CPF: 022.455.723-86

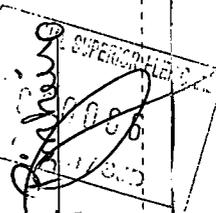
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	622,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	150,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	40		37,32
19998	INSS	8.0 %		49,76

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

311.01.01.01.01

			794,00	87,08
			Líquido.....:	706,92
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	407,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE



Veide da Silva Pinheiro
Assinatura

Data



Go

Recibo de pagamento - Parcela final 13º salário

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Dezembro/2012
Departamento: GERAL

3 VEIDE DA SILVA PINHEIRO (AUXILIAR DE SERVIÇOS)

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10028	13o. SALARIO	2º	
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1º	77,75
19998	INSS	8.0 %	20,73

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

311.01.01.01.03

		259,17	98,48
		Líquido.....:	160,69
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
622,00	259,17	181,42	14,51
		Base Calc. IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Veide da Silva Pinheiro
Assinatura

Data

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Recibo de pagamento - Adiantamento 13° salário
Novembro/2012
Departamento: GERAL

3 VEIDE DA SILVA PINHEIRO (AUXILIAR DE SERVIÇOS)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1°	77,75		
			77,75	0,00	
			Líquido.....	77,75	
Salário Base	Sal. Cont.	INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
622,00		0,00	77,75	6,22	0,00



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22230 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

111.03.01.01.02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

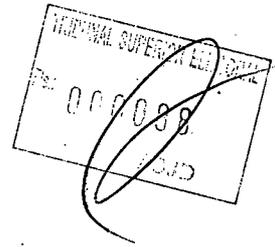
00008
21/11/12

Veide da Silva Pinheiro
Assinatura

Data

11/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:37
481116813 0204
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 6.512
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO VEIDE DA SILVA PINHEIRO
CPF 022.455.723 86
BANCO: 104 AGENC: 1092 CONTA: 00000264713
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.042,56
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.055,76
NR. AUTENTICACAO F.0BD.861.22B.88F.699
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo

Eu **VEIDE DA SILVA PINHEIRO**, portador do CPF 022.455.723-86 declaro ter recebido 36 (trinta e seis) vales transporte referente ao mês de dezembro do ano de 2012, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

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

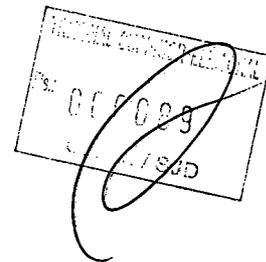
Veide da Silva Pinheiro
Veide da Silva Pinheiro
CPF 022.455.723-86



Goiânia, 07 de dezembro de 2012.

VEIDE DA SILVA PINHEIRO

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.



DIAS ÚTEIS TRABALHADOS: 18 (DEZOITO DIAS)

GASTO DIÁRIO: 2 VIAGENS (DUAS)

TOTAL DE VALES: 36 (TRINTA E SEIS)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,70 (DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

CÁLCULO: $2,70 \times 36 = 97,20$ (NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR TOTAL: R\$ 97,20 (NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Dados Bancários:

Banco: CEF

Agência: 1092

Operação:013

Conta: 0026471-3

CPF: 022.455.723-86

000000
 000000
 000000



1.026,73

<UM MIL E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS>*****

CASSIA KIS DOS SANTOS SOUZA.

BRASILIA-DF 12/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225086
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AB: 4433-4
 C/C: 8331-3
 CPF:
 VALOR: 1.026,73
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

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

cópia de cheque nº

225086

Visado

Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE		
SALARIO DA FUNC. CASSIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO				
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
PRES. / TES.				



0. 11

6. 04

692.92 01

333.81 01

1.026.73 01

0. 11

001/09
SJD

12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:26:11
481116813 0079
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: CASSIA KISS DOS SANTOS SO
AGENCIA: 4433-4 CONTA: 8.331-3

DATA 12/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.079
VALOR DINHEIRO 1.026,73
VALOR TOTAL 1.026,73

NR. AUTENTICACAO 9.596.06C.9AE.616.B63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



000010 PARTIDO PROGRESSISTA PP AVENIDA MACACOARI 14 CNPJ : 03.659.472/0001-49		Recibo de Pagamento de Salário			
		Período : Novembro /2012			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão		
0003	CÁSSIA KISS DOS SANTOS SOUZA	512105	0001 ADMINISTRATIVO		

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		622,00	
05D5	Vale transporte		100,00	
09R1	Salário Família	3	66,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			37,32
09D1	INSS	8		57,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			788,00	95,08
			Valor Líquido	692,92

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
622,00	722,00	722,00	57,76	212,17	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 12 / 2012 DATA

Cássia Kiss dos Santos Souza ASSINATURA



000010 PARTIDO PROGRESSISTA PP AVENIDA MACACOARI 14 CNPJ : 03.659.472/0001-49		Recibo de Pagamento de Salário			
		Período : Dezembro /2012			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão		
0003	CÁSSIA KISS DOS SANTOS SOUZA	512105	0001 ADMINISTRATIVO		

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	7	362,83	
20I2	Previdência s/13o.salário			29,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			362,83	29,02
			Valor Líquido	333,81

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
622,00	362,83	362,83	29,02	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 / 12 / 2012 DATA

Cássia Kiss dos Santos Souza ASSINATURA

MEMORIAL DE PAGAMENTO
 000093
 2012



869,30

(OITOCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

JOQUEBEDE SILVA CORREA.

Banco: 001 Numero cheque: 225087

BRASILIA-DF 12/12/2012

Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 0261-5
 C/C: 97.514-1

CPF: VALOR: 869,30

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP.

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

225087

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-AP, REFERENTE

SALARIO DA FUNC JOQUEBEDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEPOSITO
 EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0.00

0.00

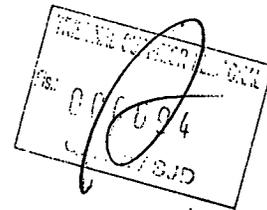
126.24 00

143.06 00

002

869.30 00

0.00



12/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:26:33
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

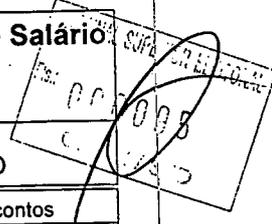
CLIENTE: JOQUEBEDE SILVA CORREA
AGENCIA: 2825-8 CONTA: 97.514-1

DATA 12/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.080
VALOR DINHEIRO 869,30
VALOR TOTAL 869,30

NR. AUTENTICACAO 1.0A6.6BF.18A.81F.0E6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



000010 PARTIDO PROGRESSISTA PP **Recibo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA MACACOARI 14
 CNPJ : 03.659.472/0001-49
 Período : Novembro /2012



Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base	7	622,00		
09R1	Salário Família	8	154,00		
09D1	INSS			49,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			776,00	49,76	
			Valor Líquido →	726,24	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	0,00	

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

311.010.01.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/12/2012 DATA Joquebede Silva Correa ASSINATURA



000010 PARTIDO PROGRESSISTA PP **Recibo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA MACACOARI 14
 CNPJ : 03.659.472/0001-49
 Período : Dezembro /2012

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
20D1	Décimo Terceiro Salário	3	155,50		
20I2	Previdência s/13o.salário			12,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			155,50	12,44	
			Valor Líquido →	143,06	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
622,00	155,50	155,50	12,44	0,00	

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

311.010.01.03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 05/12/2012 DATA Joquebede Silva Correa ASSINATURA

PARTIDO PROGRESSISTA PP

29/11/2012 10:26:20

CNPJ: 03.659.472/0001-49

Empresa : 000010

Página 1/1

Folha de Pagamento de Dezembro/2012

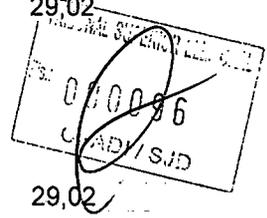
Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

0003 CÁSSIA KISS DOS SANTOS SOUZA (SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 01/06/2012 Salário Contr. : 622,00

Totais	Rendimento	Valor	Ref. Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. : 333,81	Décimo Terceiro Salári	362,83	7	Previdência s/13o.salári	29,02
Base IRRF : 0,00					
Base INSS : 362,83					
Base FGTS : 362,83					
Valor FGTS : 29,02					
	Total Rendimentos:	362,83		Total Descontos:	29,02



0006 JOQUEBEDE SILVA CORREA (SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 01/10/2012 Salário Contr. : 622,00

Totais	Rendimento	Valor	Ref. Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. : 143,06	Décimo Terceiro Salári	155,50	3	Previdência s/13o.salári	12,44
Base IRRF : 0,00					
Base INSS : 155,50					
Base FGTS : 155,50					
Valor FGTS : 12,44					
	Total Rendimentos:	155,50		Total Descontos:	12,44

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
20D1	Décimo Terceiro Salário	518,33	
20I2	Previdência s/13o.salário		41,46
		<u>518,33</u>	<u>41,46</u>
	Salário Líquido	476,87	
	Base de INSS	518,33	
	Base de IRRF	0,00	
	Base de FGTS	518,33	
	Total de FGTS	41,46	
	Base de FGTS (Sefip)	518,33	
	FGTS a Recolher (Sefip)	41,46	
	Multa do FGTS	0,00	
	No. de Funcionários listados	2	

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 20/04/08.

PARTIDO PROGRESSISTA PP

28/11/2012 17:06:28

CNPJ: 03.659.472/0001-49

Empresa : 000010

Página 1/1

Folha de Pagamento de Novembro/2012

Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com.

0003 CÁSSIA KISS DOS SANTOS SOUZA (SERVIÇOS GERAIS)		000097	
Data Adm. : 01/06/2012	Salário Contr. :	622,00	
Totais	Rendimento	Valor	Ref. Desconto
Salário Liq. : 692,92	Salário Base	622,00	Desconto Vale Transpo 37,32
Base IRRF : 212,17	Vale transporte	100,00	INSS 57,76 8
Base INSS : 722,00	Salário Família	66,00	3
Base FGTS : 722,00			
Valor FGTS : 57,76			
	Total Rendimentos:	788,00	Total Descontos: 95,08

0006 JOQUEBEDE SILVA CORREA (SERVIÇOS GERAIS)			
Data Adm. : 01/10/2012	Salário Contr. :	622,00	
Totais	Rendimento	Valor	Ref. Desconto
Salário Liq. : 726,24	Salário Base	622,00	INSS 49,76 8
Base IRRF : 0,00	Salário Família	154,00	7
Base INSS : 622,00			
Base FGTS : 622,00			
Valor FGTS : 49,76			
	Total Rendimentos:	776,00	Total Descontos: 49,76

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	1.244,00	
05D1	Desconto Vale Transporte		37,32
05D5	Vale transporte	100,00	
09D1	INSS		107,52
09R1	Salário Família	220,00	
		1.564,00	144,84
	Salário Líquido :	1.419,16	
	Base de INSS :	1.344,00	
	Base de IRRF :	212,17	
	Base de FGTS :	1.344,00	
	Total de FGTS :	107,52	
	Base de FGTS (Sefip) :	1.344,00	
	FGTS a Recolher (Sefip) :	107,52	
	Multa do FGTS :	0,00	
	No. de Funcionários listados :	2	

ACORDO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

ORIGINAL DEPOSITADO
000000
C. 100



3.400,96

(TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)***

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225130
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR: 3.400,96
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO MES 12/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES**

DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

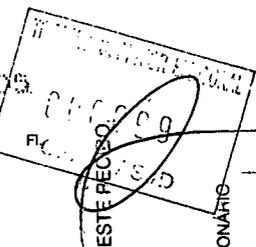
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
<i>C</i>			C/Corrente	
		Talão		
				PRES. / TES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05



Código Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA			AUX DE ESCRITORIO			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
6	D.S.R.		132.45	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	551.87	
57	ANUENIO		202.35	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			320.12
82	IRRF			59.13



31101010101
 Data da Admissao : 01/04/1996
 Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 3.780.21
 Total de Descontos 379.25

Valor Líquido ➔ 3.400.96

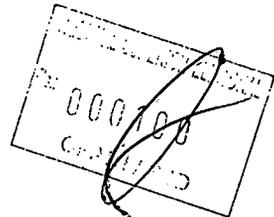
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	2.910.21	2.910.21	232.82	2.425.53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 18 12 12
 DATA

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:27:14
 481116813 0276
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 568
 DATA DA TRANSAÇÃO 18/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO NARCISIA MARIA
 CPF 308.646.581 68
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.400,96
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 3.414,16

NR. AUTENTICACAO 9.961.768.CB0.FD1.B47
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



5.054,24

(CINCO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO *****
CENTAVOS)*****
ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225131
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
VALOR:5.054,24
TAXA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 12/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES**

DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05



Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.076.12	
6	D.S.R.		302.02	
12	HORA EXTRA - 50%	60.00	1.258.41	
57	ANUENIO		307.61	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			430.78
82	IRRF			449.14



3110101010
 Data da Admissao : 01/10/1996
 Período : 01/12/2012 a 31/12/2012
 Feliz Aniversario
 No Dia 17/12/2012

Total de Vencimentos 5.934.16
 Total de Descontos 879.92

Valor Líquido 5.054.24

Salário Base 3.076.12 Sal. Contr. INSS 5.144.16 Base Cál. FGTS 5.144.16 FGTS do Mês 411.53 Base Cál. IRRF 4.384.26 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Alyson Araujo Mota
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 18 12 12
 DATA

18/12/2012 BAN. DO BRASIL - 14:26:31
 481116813 0275
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 567
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO
 CPF 780.346.391 68
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 5.054,24
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 5.067,44

NR. AUTENTICACAO 1.56D.6C8.7BD.570.713
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 000102
 CANCELADO



3.776,96

(TRES MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E ** SEIS CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225132
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 CC: 2161-5
 CPF: 610.906.461-00
 VALOR: 3.776,96
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 SALARIO MES 12/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão			



000103

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0006 LEILA COELHO DOS SANTOS AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
6	D.S.R.		132.45	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	551.87	
57	ANUENIO		202.35	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			386.12
82	IRRF			137.13



311010101
 Data da Admissao :: 01/09/1999
 Periodo :: 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 4.300.21
 Total de Descontos 523.25

Valor Líquido → 3.776.96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	3.510.21	3.510.21	280.82	2.959.53	

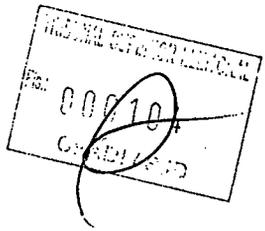
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

18 12 2012
 DATA

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:43
 481116813 0285
 COMPROVANTE DE TED

=====
 NR. DOCUMENTO 2.389
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO LEILA COELHO
 CPF 610.906.461 00
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.776,96
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 3.790,16
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.2AE.0FC.74B.FE2.B83
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.400,96

<TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS>***

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225133
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
VALOR.....3.400,96
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
SALARIO MES 12/2012.

cópia de cheque nº

225133

Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES**

DE DEZEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



0007105
 01/12/2012

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0007 KLEBER JOSE DE SOUZA AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
6	D.S.R.		132.45	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	551.87	
57	ANUENIO		202.35	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			320.12
82	IRRF			59.13



311.010101
 Data da Admissao : 01/01/2000
 Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 3.780.21
 Total de Descontos 379.25

Salário Base 2.023.54 Sal. Contr. INSS 2.910.21 Base Cál. FGTS 2.910.21
 Valor Líquido 3.400.96 FGTS do Mês 232.82 Base Cál. IRRF 2.425.53 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 12 12
 DATA

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:49
 481116813 0274
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 656
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO KLEBER JOSE
 CPF 814.458.651 49
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.400,96
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 3.414,16
 NR. AUTENTICACAO 2.9AB.514.523.199.18F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

0007106
 01/12/2012



4.592,62

(QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA *
 E DOIS CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225134
 Este cheque destina-se :
 TED BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 276.454-2
 CPF: 713.894.581-72
 VALOR: 4.592,62
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
 SALARIO MES 12/2012.

cópia de cheque nº

225134

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE DEZEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



PARTIDO PROGRESSISTA 11401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0008 ADELSON GOMES ALVES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
6	D.S.R.		239.58	
12	HORA EXTRA - 50%	60.00	998.23	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			430.78
82	IRRF			368.54



311.01.010.01

Data da Admissao : 01/08/2001
 Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 5.391.94
 Total de Descontos 799.32

Salário Base 2.440.12 Sal. Contr. INSS 4.521.94 Base Cál. FGTS 4.521.94
 Valor Líquido 4.592.62
 FGTS do Mês 361.76 Base Cál. IRRF 4.091.16 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21 12 81

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:24:56
 481116813 0273

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 655
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO ADELSON GOMES
 CPF 713.894.581.72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 4.592,62
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 4.605,82

NR. AUTENTICACAO D. EE4. D08. 354. F68. A3D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
 Nº 000108
 10/12/2012



3.498,73

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

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225135
 Este cheque destina-se :
 TED BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 1096-6
 CPF: 568.430.974-72
 VALOR: 3.498,73
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
 SALARIO MES 12/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.**

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Nº 000109
 C. 000000

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.105.16	
6	D.S.R.		172.24	
12	HORA EXTRA - 50%	50.00	717.67	
57	ANUENIO		147.36	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			345.67
82	IRRF			88.03



SIL01010101
 Data da Admissao : 01/07/2005
 Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 3.932.43
 Total de Descontos 433.70

Valor Líquido **3.498.73**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.105.16	3.142.43	3.142.43	251.39	2.632.20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 12 2012
 DATA

18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:02
 481116813 0284
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.198
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO GIRLANE SOARES
 CPF 568.430.974 72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.498,73
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 3.511,93

NR. AUTENTICACAO 9.D78.3AF.CEB.908.1A1
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTABILIZADO
 Nº 000110
 C. 000000



5.611,87

<CINCO MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SETE *****
 CENTAVOS>*****

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225136
 Este cheque destina-se :
 TED BANCO CEF (104)
 AS: 0005
 C/C: 276.020-2
 CPF: 214.703.241-72
 VALOR: 5.611,87
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 SALARIO MES 12/2012.

cópia de cheque nº

225136

Visado

Cruzado

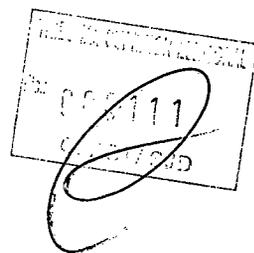
Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES**

DE DEZEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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





18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:10
481116813 0283
COMPROVANTE DE TED

=====
NR. DOCUMENTO 6.592
DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO VALMIR CAMPOS
CPF 214.703.241 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002760202
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 5.611,87
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.110,01 5.625,07
=====

NR. AUTENTICACAO D. 6AE.755.69C.806.030
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

01.11.12
 1303

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI ENC DE TESOUREARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5.188.70	
57	ANUENIO		363.21	
60	GRATIFICACAO		1.110.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		80.00	
7	INSS			430.78
82	IRRF			550.99
507	PENSAO ALIMENTICIA			818.27

Data da Admissao : 01/09/2005
 Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 7.411.91
 Total de Descontos 1.800.04

Valor Líquido **5.611.87**
 Salário Base 5.188.70 Sal. Contr. INSS 6.661.91 Base Cál. FGTS 6.661.91 FGTS do Mês 532.95 Base Cál. IRRF 4.754.62 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 12 12
 DATA

0000113
 10/12/2012



3.280,65

<TRES MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E CINCO *****
 CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225137
 Este cheque destina-se a:
 TED BANCO BRADESCO(237)
 AG: 0484
 C/C: 129.966-2
 CPF: 036.589.126-69
 VALOR: 3.280,65
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 SALARIO MES 12/2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES**

DE DEZEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

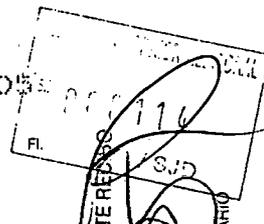
Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto.

Setor Seção Fl.

0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

AUX ADMINISTRATIVO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023,54	
6	D.S.R.		165,56	
12	HORA EXTRA - 50%	50.00	689,84	
57	ANUENIO		60,71	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670,00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		80,00	
74	INSS			323,36
82	IRRF			85,64



3110101010

Data da Admissao : 06/01/2009
 Período : 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 3.689,65
 Total de Descontos 409,00

Valor Líquido **3.280,65**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023,54	2.939,65	2.939,65	235,17	2.616,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 21/12/12

16/12/2012 BANCO DO BRASIL 12:15:00
 481115548 0050

COMPROVANTE DE P.D

NR. DOCUMENTO 201.000
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133219499
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO CRISTIANE R QUEIROZ
 CPF 036.589.125 69
 BANCO: 237 AGENC: 0401 CONTA: 00001299662
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.280,65
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 3.293,85

NR. AUTENTICACAO F.601.951.510.213.168
 LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTABILIZADO
 000115
 C. A. / S. D.



2.791,25

<DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E *****
 CINCO CENTAVOS>*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 225138 BRASILIA-DF 10/12/2012
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 2636-0
 C/C: 237.709-8
 CPF: 693.857.261-53
 VALOR:2.791,25
 SALARIO MES 12/2012.

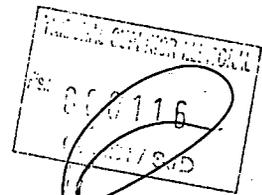
cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco: **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para: **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES
 DE DEZEMBRO DE 2012. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.**

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





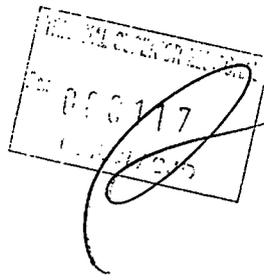
18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:08:24
481116813 0240

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 18/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.240
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.791,25
VALOR TOTAL 2.791,25

NR. AUTENTICACAO A.F8A.0F9.FA5.FB3.0FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9	SALARIO MATERNIDADE		3.284,13	
74	INSS			361,25
	IRRF			131,63

Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/12/2012 a 31/12/2012

Total de Vencimentos 3.284,13
Total de Descontos 492,88

Valor Líquido 2.791,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440,12	3.284,13	3.284,13	262,73	2.922,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Liliane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17 12 12
DATA

00018



4.866,21

(QUATRO MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E *
UM CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 225209

BRASILIA-DF 18/12/2012

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR: 4.866,21

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 3/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

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 DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

R

PRES. / TES.



0. 00

1 772.78 00

770.66 00

2 322.77 00

003

4 866.21 00

0. 00

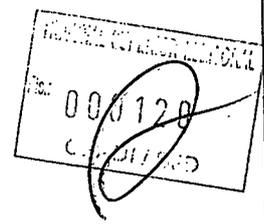
000118
C/ADM/S/D

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL 17:08:51
481114108 VFAW
COMPROVANTE DE TLD

NR. DOCUMENTO 201
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133219499
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORCIDO CLELIA LPEZ PIMENTI
CGC 00.000.776/1317 00
BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000000074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.866,21
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 4.879,41
NR. AUTENTICACAO 1.4A5,5CB,18F,922,61E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Dezembro/2012	
Divisão R.H.				000.000.000	
Função				RECEPCIONISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.004,24	220,46	
101	I.N.S.S.	11,00		11,00	
190	I.R.R.F.	7,50			
RESUMO DO SALÁRIO			Sal. Base	Sal. Contribuição	Total de Descontos
			2.004,24	2.004,24	231,46
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.004,24		160,33	1.783,78	1.772,78	



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

311.0101.01.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



DATA _____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO				Competência	
Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Dezembro/2012	
Divisão R.H.				000.000.000	
Função				RECEPCIONISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00003	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	2.004,24	1.002,12	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			220,46	
914	INSS 13º SALÁRIO	11,00		11,00	
915	IRRF 13º SALÁRIO	7,50			
RESUMO DO SALÁRIO			Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Descontos
			2.004,24	2.004,24	1.233,58
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.002,12		80,16	1.783,78	770,66	

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

311.0101.01.03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

2º via/Empregador

RECEBIM SUPERIOR
 Nº: 008121
 (00000000)

0154 / 00003 **RECIBO DE FÉRIAS**

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

NOTIFICAÇÃO

NOOME DO EMPREGADO **CLELIA LOPES PIMENTEL** CTPS Nº/série
00079773.00008-ES

NºREGISTRO 00003 FUNÇÃO RECEPCIONISTA R/H
000000000

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO: 01 de Fevereiro de 2011 a 31 de Janeiro de 2012

DE GOZO: 02 de Janeiro de 2013 a 31 de Janeiro de 2013

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	2.004,24	01/02/2007	2.004,24

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	2.004,24	INSS	11,00
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	668,08	IMPOSTO DE RENDA	7,50
			293,95
			55,60

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS

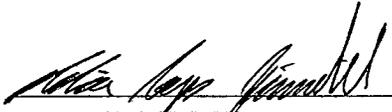
TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	2.672,32	TOTAL DE DESCONTOS	349,55	LÍQUIDO A RECEBER	2.322,77
--------------------	----------	--------------------	--------	-------------------	----------

VALOR POR EXTENSO
 *DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

Recebi da Empresa **PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL**, a importância líquida
 de R\$ **2.322,77**, conforme demonstrativo acima, referente as férias.

Local e Data **Vitória** **30 de Dezembro de 2012**



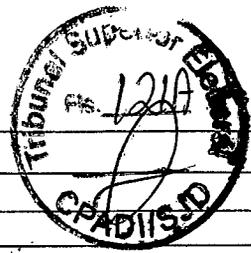
 CLELIA LOPES PIMENTEL

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

31.01.01.02



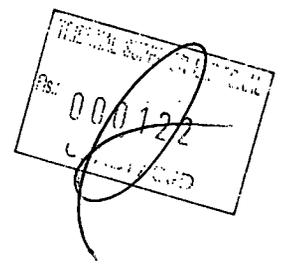
**PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**



0154 / 00003		A V I S O D E F É R I A S	
LOCAL e DATA: Vitória 02 de Dezembro de 2012			
EMPREGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL / CNPJ: 02.188.052/0001-69			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO: CLELIA LOPES PIMENTEL			CTPS Nº/Série: 00079773.00008-ES
NºREGISTRO 00003	FUNÇÃO RECEPCIONISTA	R/H 000000000	
TERMS			
Pelo presente comunicamos-lhe, nos termos da legislação em vigor, a concessão de férias de acordo com o demonstrativo abaixo:			
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO:	01 de Fevereiro de 2011	a	31 de Janeiro de 2012
DE GOZO:	02 de Janeiro de 2013	a	31 de Janeiro de 2013
RETORNO AO TRABALHO: 01 de Fevereiro de 2013			
A remuneração correspondente as férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento do décimo terceiro salário, será paga no dia 30 de Dezembro de 2012.			
Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.			
 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL		 CLELIA LOPES PIMENTEL	
NOTA			
O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.			

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

0. 00
 0. 00
 200.07 00
 644.00 00
 344.67 00
 0. 00



844,67

(OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E SETE ****
 CENTAVOS)*****

ELIZETE FASSARELA.

Banco: 001 Numero cheque: 225211
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 1240-8
 C/C: 126.608-X
 CPF: 780.302.267-72

BRASILIA-DF 18/12/2012

VALOR DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES. 844,67

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

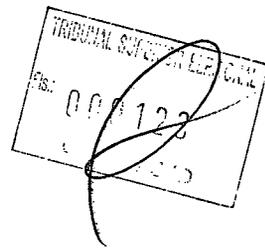
cópia de cheque nº

225211

Visado Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		225211	
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE			
SALARIO DA FUNC. ELIZETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO					
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente			
		Talão			
				PRES. / TES.	





19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:24
481116813 0132
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGENCIA: 1240-0 CONTA: 126.608-X

DATA	19/12/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	844,67
VALOR TOTAL	844,67

NR. AUTENTICACAO C.404.F0F.9A0.1CB.84C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



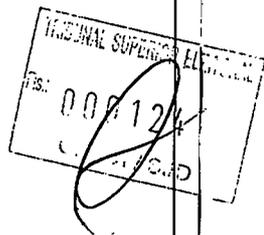
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
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
Dezembro/2012
Divisão R.H.
000.000.000
Função
COORDENACAO GERAL

Nº Reg. 00005 Chapa Nome
ELIZETEFASSARELLA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	700,00	
101	I.N.S.S.	8,00		56,00



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

311.01.01.01

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 700,00	Sal. Contribuição 700,00	Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 56,00
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
700,00	56,00	644,00	644,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2º via/Empregador

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO

Empresa
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
Dezembro/2012
Divisão R.H.
000.000.000
Função
COORDENACAO GERAL

Nº Reg. 00005 Chapa Nome
ELIZETEFASSARELLA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	07/12	408,33	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			175,00
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		32,66

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

311.01.01.01.03

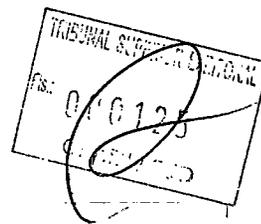
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 700,00	Sal. Contribuição 408,33	Total de Vencimentos 408,33	Total de Descontos 207,66
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
233,33	18,66	375,67	200,67	

** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



2.268,00

(DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)*****

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225214

BRASILIA-DF 18/12/2012

Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3647-1

C/C: 19.132-9

CPF: 621.635.743-34

VALOR: 2.268,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

**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

225214



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

~~SALARIO DO FUNC. ALEX, RELATIVO AO MES DE DEZEMERO DE 2012, DEPOSITO
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0. []

0. []

1 530.00 []

738.00 []

2 268.00 []

0. []

002

INSTITUTO DE CREDITO (INSTITUTO)
Fig: 000126
C. 11/2012

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52
481116813 0130
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEX SANFORD RANGEL XEREZ
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 19.132-9

DATA	19/12/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.268,00
VALOR TOTAL	2.268,00

NR. AUTENTICACAO A.DAA.AA1.55B.EA3.72A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR

CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00

Competência: Dezembro de 2012

(Folha de Pagamento)

Adm. 000178272007 Funcionário

CBO

Cargos: AUX. INFORMÁTICA

Setor

Seção FL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000127

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

233225 Lotação: 002 INFORMÁTICA

0002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
310	INSS	9%		162,00	
320	Vale-Transporte	6%		108,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	270,00	
			Valor Líquido →		
				1.530,00	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cál. IRRF
1.800,00		1.800,00	1.800,00	144,00	

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

31.01.01.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alex Sanford Rangel Xerez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR

CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00

Competência: 2012

(13º Salário)

Adm. 000178272007 Funcionário

CBO

Cargos: AUX. INFORMÁTICA

Setor

Seção FL

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

233225 Lotação: 002 INFORMÁTICA

0002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	13º Salário	12/12	1.800,00		
310	INSS	9%		162,00	
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			900,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.800,00	1.062,00	
			Valor Líquido →		
				738,00	
Salário Base		Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cál. IRRF
1.800,00		1.800,00	900,00	72,00	

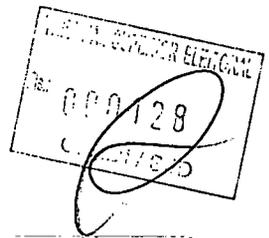
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

31.01.01.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alex Sanford Rangel Xerez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



1.408,00

<UM MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS>*****

MARIA DO LIURAMENTO TEODORO.

Banco: 001 Numero cheque: 225215 BRASILIA-DF 18/12/2012
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3655-2
C/C: 55.248-8
CPF: 208.222.433-34
VALOR: 1.408,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

225215

Visado Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Table with columns: Vistos, Contador, Caixa, C/Corrente, Talão, Cheque assinado por: (with signature)

PRES. / TES.



0. [CL]

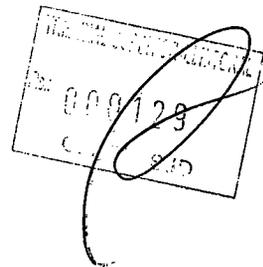
946.00 [L]

462.00 [H]

002

1.408.00 [H]

0. [CL]



19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:08
481116813 0131
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO TEODO
AGENCIA: 3655-2 CONTA: 55.248-8

DATA	19/12/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.131
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.408,00
VALOR TOTAL	1.408,00

NR. AUTENTICACAO 8.F18.EBD.E50.93A.353
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00 Competência: Dezembro de 2012

(Folha de Pagamento)

000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

CBO

Cargos: AUM. ADMINISTRATIVO Setor

Seção FL. 01738

000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

411010 Lotação: 001 ADMINISTRACAO

0001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
310	INSS	8%		88,00
320	Vale-Transporte	6%		66,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido 1.100,00	154,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cál. IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	946,00

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08
 311.01.01.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria do Livramento Teodoro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00 Competência: 2012

(13º Salário)

000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

CBO

Cargos: AUM. ADMINISTRATIVO Setor

Seção FL.

000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

411010 Lotação: 001 ADMINISTRACAO

0001

Cx	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
160	13º Salário	12/12	1.100,00	
310	INSS	8%		88,00
450	Adiantam. 13º Sal. Compensação			550,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			Valor Líquido 1.100,00	638,00
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. Do Mês	Base Cál. IRRF
1.100,00	1.100,00	550,00	44,00	462,00

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08
 311.01.01.01

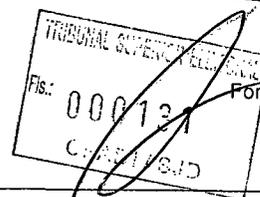
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maria do Livramento Teodoro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Licenciado para: INSTRUMENTAL CONT. AUD. ASS. CONT S/C LTDA
 Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR - 01.310.178/0001-00
 Mês/Ano: 12/2012
 Emissão: 20/12/2012
 Estabelecimento: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRE E - 01.310.178/0001-00



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO				
	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO				
		160 13º Salário	12/12	1.100,00	
		310 INSS	8%		88,00
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			550,00
				1.100,00	638,00
			FGTS: 44,00	Líquido a receber:	462,00

Data: / / Assinatura: *Maria do Livramento Teodoro*

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/12/2007	0	0	220	1.100,00	550,00	1.100,00

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ
 Cargo: AUX. INFORMATICA

		160 13º Salário	12/12	1.800,00	
		310 INSS	9%		162,00
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			900,00
				1.800,00	1.062,00
			FGTS: 72,00	Líquido a receber:	738,00

Data: / / Assinatura: *Alex Sanford Rangel Xerez*

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/12/2007	0	0	220	1.800,00	900,00	1.800,00

Total Geral (2 empregados)

		160 13º Salário		2.900,00	
		310 INSS			250,00
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.450,00
				2.900,00	1.700,00
			FGTS: 116,00	Líquido a receber:	1.200,00

BC-INSS: 2.900,00 BC-FGTS: 1.450,00

000132
11/2012



1.080,00

(UM MIL E OITENTA REAIS)*****

ALBERTO CAMILO ADAMI.

BRASILIA-DF 18/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225219

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5201-9

C/C: 1.437.294-0

CPF:

VALOR: 1.080,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

225219

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC. REFERENTE

SALARIO DO FUNC. ALBERTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES. / TES.



0. [L]

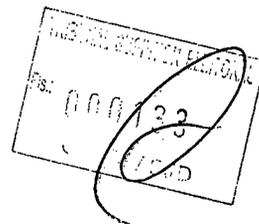
828.00 [L]

252.00 [L]

002

1 080.00 [L]

0. [L]



19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:12
481116813 0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALBERTO CAMILO ADAMI
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.437.294-0

DATA	19/12/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.134
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.080,00
VALOR TOTAL	1.080,00

NR. AUTENTICACAO 7.849.15E.8FF.029.D3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012		Mensal		
CNPJ 00.931.839/0001-43		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	782305	417	1	01.01	01
MOTORISTA		Data Admissão:		02/05/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00	0,60		
165	Troco do Mês Anterior			0,60		
167	Troco do Mês			72,00		
1950	INSS	8,00 %				
 <p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/03</p> <p>311.01.01.01.03</p>		Total	900,60	72,60		
		Total Líquido		828,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	900,00	900,00	72,00	828,00	0,00	00

Recebi em: ___/___/___

Assinatura: 

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012		13o Salário Integral		
CNPJ 00.931.839/0001-43		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	782305	417	1	01.01	01
MOTORISTA		Data Admissão:		02/05/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
165	Troco do Mês Anterior		0,60	0,60		
167	Troco do Mês					
280	13o Salário Integral	8 Avos	600,00	300,00		
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			48,00		
1951	INSS S/13o Salário	8,00 %				
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/03</p> <p>311.01.01.01.03</p>		Total	600,60	348,60		
		Total Líquido		252,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	600,00	300,00	24,00	552,00	0,00	00

Recebi em: ___/___/___

Assinatura: 

000135
C. 011/SJD



2.172,00

(DOIS MIL E SETENTA E DOIS REAIS)*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225220
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 1078
 C/P: 3578-2
 CPF: 300.099.449-15

BRASILIA-DF 18/12/2012

VALOR 2.172,00
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

225220

Visado Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC. REFERENTE		
SALARIO DO FUNC. EDISON, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO				
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



0. (CL)

474.00 []

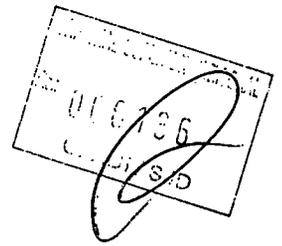
436.00 []

1 262.00 []

003

2 172.00 []

0. (CL)



19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:10:11
481115948 0411
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 201.016
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006132349294
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO EDISON JUAREZ CRUZ
CPF 300.099.449 15
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000035762
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.172,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.185,20

NR. AUTENTICACAO 8.280.9ED.455.04D.EE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
5	EDISON JUARES CRUZ	514320	417	1	01.01	01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		01/11/1999		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	450,00	0,09		
165	Troco do Mês Anterior		0,89			
167	Troco do Mês					
358	Horas Férias Diurnas	110:00 hs	450,00			
384	Troco Férias		0,13			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	173,34			
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	70,00			
846	Insal.S/Sal.Mínimo Regional Férias	20,00 %	70,00			
890	Desconto Adiantamento Férias			631,07		
1950	INSS	9,00 %		46,80		
1952	INSS S/Férias	9,00 %		62,40		
 <p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08</p> <p>311.01.01.01</p>						
Total			1.214,36	740,36		
			Total Líquido	474,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	1.213,34	1.213,34	97,06	1.735,07	0,00	00
Recebi em: 1/1		Assinatura: EDISON JUARES CRUZ				

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			13o Salário Integral	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
5	EDISON JUARES CRUZ	514320	417	1	01.01	01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		01/11/1999		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
165	Troco do Mês Anterior			0,89		
167	Troco do Mês		0,09			
280	13o Salário Integral	12 Avos	900,00			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			520,00		
845	Insal.S/Sal.Mínimo Regional 13o Sal.Integral	20,00 %	140,00			
1951	INSS S/13o Salário	8,00 %		83,20		
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08</p> <p>311.01.01.01</p>						
Total			1.040,09	604,09		
			Total Líquido	436,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	1.040,00	520,00	41,60	956,80	0,00	00
Recebi em: 1/1		Assinatura: EDISON JUARES CRUZ				

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	Data de Admissão 01/11/1999	CTPS - Série Estado 25770 00510 SC
Empregado 5 - EDISON JUARES CRUZ	CPF 300.099.449-15		
Cargo SERVICOS GERAIS	Local Organograma GERAL		Salário Base 900,00



Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
01/11/2011 à 31/10/2012	17/12/2012 à 15/01/2013	13/12/2012	17/12/2012
Dias Direito: 30	Dias Faltas: 0	Dias Férias: 30	Dias Abono: 0
			Retorno ao Trabalho: 16/01/2013

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	900,00	
384	Troco Férias		0,13	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	346,67	
846	Insal.S/Sal.Mínimo Regional Férias	20,00 %	140,00	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		124,80
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03</p>				
311.01.01.01.02				

Totais	1.386,80	124,80
	Líquido	1.262,00

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.262,00, (um mil e duzentos e sessenta e dois reais), 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.

Assinatura Empregador

Partido Progressista - PP

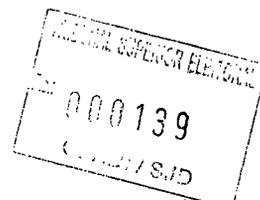
Assinatura Empregado

EDISON JUARES CRUZ
EDISON JUARES CRUZ

Aviso de Férias

Empresa: Partido Progressista - PP
CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

Contrato do Empregado: 5 EDISON JUARES CRUZ
CPF: 300.099.449-15

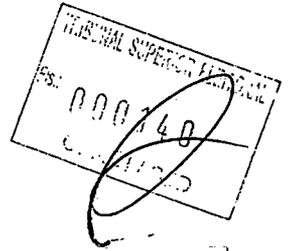


Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/11/2011 a 31/10/2012, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 17/12/2012 a 15/01/2013, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 13/12/2012 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 16/01/2013.

Florianópolis, 16 de novembro de 2012

Partido Progressista - PP

EDISON JUARES CRUZ
EDISON JUARES CRUZ



2.127,00

(DOIS MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS)*****

FABIANO SCHMITT.

BRASILIA-DF 18/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225221
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1875
C/C: 6555-1
CPF: 951.994.549-00
VALOR: 2.127,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

225221

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC. REFERENTE

SALARIO DO FUNC. FABIANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0. [L]

463.00 [L]

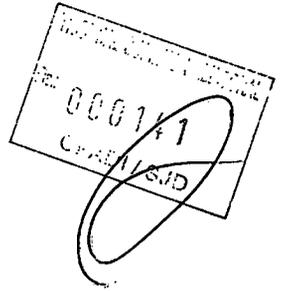
428.00 [L]

1 236.00 [L]

003

2 127.00 [ST]

0. [L]



19/12/2012 BANCO DO BRASIL 17:09:23
481115948 0410
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

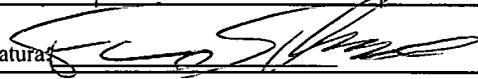
NR. DOCUMENTO 201.015
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006132349294
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO FABIANO SCHIMITI
CPF 951.994.549 00
BANCO: 104 AGENC: 1875 CONTA: 00000065551
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.127,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.140,20

NR. AUTENTICACAO 6,669,F8F,EA9,2BC,03E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



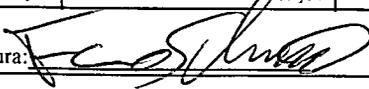
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	FABIANO SCHMITT	411005	417	1	01.01	01
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão:		01/12/1995		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	509,08			
165	Troco do Mês Anterior				0,87	
167	Troco do Mês					
358	Horas Férias Diurnas	110:00 hs	509,08			
384	Troco Férias		0,60			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	169,69			
890	Desconto Adiantamento Férias				618,32	
1950	INSS	9,00 %			45,81	
1952	INSS S/Férias	9,00 %			61,09	
 <p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08</p> <p>311.01.01.01.01</p>		Total	1.189,09		726,09	
			Total Líquido		463,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	1.187,85	1.187,85	95,02	1.698,63	0,00	00

Recebi em: ___/___/___

Assinatura: 

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			13o Salário Integral	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
2	FABIANO SCHMITT	411005	417	1	01.01	01
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão:		01/12/1995		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
165	Troco do Mês Anterior				0,49	
167	Troco do Mês					
30	13o Salário Integral	12 Avos	1.018,15			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				509,08	
1951	INSS S/13o Salário	8,00 %			81,45	
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08</p> <p>311.01.01.01.03</p>		Total	1.019,02		591,02	
			Total Líquido		428,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	1.018,15	509,07	40,72	936,70	0,00	00

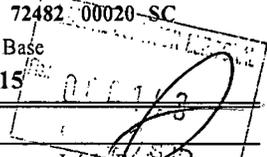
Recebi em: ___/___/___

Assinatura: 

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	CTPS Série Estado 72482 00020-SC
Empregado 2 - FABIANO SCHMITT	CPF 951.994.549-00	Data de Admissão 01/12/1995
Cargo AUXILIAR DE ESCRITORIO	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.018,15



Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias	Retorno ao Trabalho
01/12/2011 à 30/11/2012	17/12/2012 à 15/01/2013	13/12/2012	17/12/2012	16/01/2013
Dias Direito: 30	Dias Faltas: 0	Dias Férias: 30	Dias Abono: 0	

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.018,15	
384	Troco Férias		0,64	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	339,38	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		122,17
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08				
Totais			1.358,17	122,17
			Líquido	1.236,00



311.01.01.01.02

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.236,00, (um mil e duzentos e trinta e seis reais), 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.

Assinatura Empregador

Partido Progressista - PP

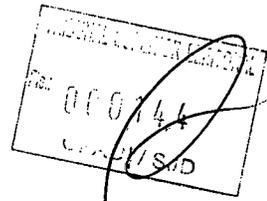
Assinatura Empregado

FABIANO SCHMITT

Aviso de Férias

Empresa: Partido Progressista - PP
CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

Contrato do Empregado: 2 FABIANO SCHMITT
CPF: 951.994.549-00



Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 01/12/2011 a 30/11/2012, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 17/12/2012 a 15/01/2013, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 13/12/2012 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 16/01/2013.

Florianópolis, 16 de novembro de 2012

Partido Progressista - PP

FABIANO SCHMITT

010145
C. 22/2012



2.172,00

(DOIS MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS)*****

MARIA VERGINIA FLORIANO.

BRASILIA-DF 18/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225222
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 1078
 C/C: 32027-7
 CPF: 026.136.379-43
 VALOR: 2.172,00
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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 Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE SALARIO DA FUNC. MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.**

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



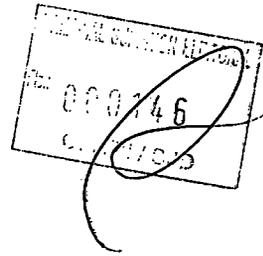
0. []

0. []

473.00 []
 437.00 []
 262.00 []

003

172.00 []
 0. []



19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:10:56
481115946 0412

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 201.017
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006132349294
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO MARIA VERGINIA FLORIANO
CPF 026.136.379 43
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000320277
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.172,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.185,20

NR. AUTENTICACAO 7.D35.8CF.600.C76.34F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	514320	417	1	01.01	01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/05/1997		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	450,00			
165	Troco do Mês Anterior			0,30		
167	Troco do Mês		0,10			
358	Horas Férias Diurnas	110:00 hs	450,00			
384	Troco Férias		0,13			
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	173,34			
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	70,00			
846	Insal.S/Sal.Mínimo Regional Férias	20,00 %	70,00			
890	Desconto Adiantamento Férias			631,07		
1950	INSS	9,00 %		46,80		
1952	INSS S/Férias	9,00 %		62,40		
 <p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03</p>						
Total			1.213,57	740,57		
			Total Líquido	473,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	1.213,34	1.213,34	97,06	1.735,07	0,00	02

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: *Maria Verginia*

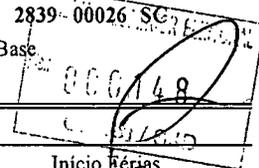
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			13o Salário Integral	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	514320	417	1	01.01	01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/05/1997		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
165	Troco do Mês Anterior			0,10		
167	Troco do Mês		0,30			
280	13o Salário Integral	12 Avos	900,00			
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			520,00		
845	Insal.S/Sal.Mínimo Regional 13o Sal.Integral	20,00 %	140,00			
1951	INSS S/13o Salário	8,00 %		83,20		
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03</p>						
Total			1.040,30	603,30		
			Total Líquido	437,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00	1.040,00	520,00	41,60	956,80	0,00	02

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: *Maria Verginia*

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	CTPS. Série Estado 2839-00026 SC
Empregado 4 - MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	CPF 026.136.379-43	Data de Admissão 02/05/1997
Cargo SERVICOS GERAIS	Local Organograma GERAL	Salário Base 900,00



Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
02/05/2011 à 01/05/2012	17/12/2012 à 15/01/2013	13/12/2012	17/12/2012
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono
30	0	30	0
			Retorno ao Trabalho
			16/01/2013

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	900,00	
384	Troco Férias		0,13	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	346,67	
846	Insal.S/Sal.Mínimo Regional Férias	20,00 %	140,00	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		124,80
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08				
Totais			1.386,80	124,80
			Líquido	1.262,00



311.01.01.01.02

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.262,00, (um mil e duzentos e sessenta e dois reais), 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.

Assinatura Empregador

Partido Progressista - PP

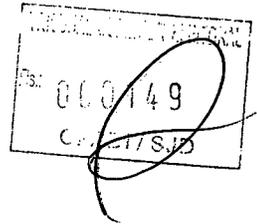
Assinatura Empregado

MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA

Aviso de Férias

Empresa: Partido Progressista - PP
CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

Contrato do Empregado: 4 MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA
CPF: 026.136.379-43



Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/05/2011 a 01/05/2012, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 17/12/2012 a 15/01/2013, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 13/12/2012 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retomar ao trabalho em 16/01/2013.

Florianópolis, 16 de novembro de 2012

Partido Progressista - PP

Maria Verginia F. de Oliveira
MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA

000150
UN/1/8/12



2.127,00

<DOIS MIL E CENTO E VINTE E SETE REAIS>*****

SAMARA RIBEIRO.*****

Banco: 001 Numero cheque: 225223
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 1078
 C/C: 20624-5
 CPF: 019.859.849-11

BRASILIA-DF 18/12/2012

VALOR:2.127,00
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

Visado Cruzado

Do Banco

225223

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	C/Corrente	Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0. [L]

0. [L]

463.00 [L]

428.00 [L]

1 236.00 [L]

003

2 127.00 [L]

0. [L]

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	SAMARA RIBEIRO	411005	417	1	01.01	01
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão:		02/07/2001		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	110:00 hs	509,08x	0,58x		
165	Troco do Mês Anterior			0,31x		
167	Troco do Mês			509,08		
358	Horas Férias Diurnas	110:00 hs		0,64		
384	Troco Férias			169,69		
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %		618,32		
890	Desconto Adiantamento Férias			45,81x		
1950	INSS	9,00 %		61,09		
1952	INSS S/Férias	9,00 %				
 <p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03</p> <p>311.01.01.01.03</p>						
Total			1.188,80	725,80		
			Total Líquido	463,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	1.187,85	1.187,85	95,02	1.698,63	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: *Samara Ribeiro*

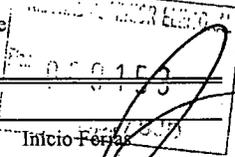
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			13o Salário Integral	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	SAMARA RIBEIRO	411005	417	1	01.01	01
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão:		02/07/2001		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
.65	Troco do Mês Anterior			0,20		
167	Troco do Mês			0,58		
280	13o Salário Integral	12 Avos	1.018,15	509,08		
299	Desconto 13o Salário Adiantamento			81,45		
1951	INSS S/13o Salário	8,00 %				
<p>PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03</p> <p>311.01.01.01.03</p>						
Total			1.018,73	590,73		
			Total Líquido	428,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	1.018,15	509,07	40,72	936,70	0,00	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: *Samara Ribeiro*

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador Partido Progressista - PP	CNPJ/CEI 00.931.839/0001-43	CTPS Série Estado 87348-00022-SC
Empregado 6 - SAMARA RIBEIRO	CPF 019.859.849-11	Data de Admissão 02/07/2001
Cargo AUXILIAR DE ESCRITORIO	Local Organograma GERAL	Salário Base 1.018,15



Detalhamento

Período Aquisitivo	Período Férias	Pagamento do Recibo	Início Férias
02/07/2011 à 01/07/2012	17/12/2012 à 15/01/2013	13/12/2012	17/12/2012
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono
30	0	30	0
			Retorno ao Trabalho
			16/01/2013

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	1.018,15	
384	Troco Férias		0,64	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	339,38	
1952	INSS S/Férias	9,00 %		122,17
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08				
Totais			1.358,17	122,17
			Líquido	1.236,00



3110101-01.021

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.236,00, (um mil e duzentos e trinta e seis reais), 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.

Assinatura Empregador

Partido Progressista - PP

Assinatura Empregado


SAMARA RIBEIRO

Aviso de Férias

Empresa: Partido Progressista - PP
CNPJ/CEI: 00.931.839/0001-43

Contrato do Empregado: 6 SAMARA RIBEIRO
CPF: 019.859.849-11



Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/07/2011 a 01/07/2012, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 17/12/2012 a 15/01/2013, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 13/12/2012 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 16/01/2013.

Florianópolis, 16 de novembro de 2012

Partido Progressista - PP

A handwritten signature in cursive script that reads "Samara Ribeiro".

SAMARA RIBEIRO

000154



864,00

<OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS>*****

CARLOS AUGUSTO CAETANO DA SILVA.

BRASILIA-DF 18/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225224
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 5251-5
 C/C: 163.025-3
 CPF:
 VALOR: 864,00
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			Cheque assinado por: PRES. / TES.
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE			
SALARIO DO FUNC. CARLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO				
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		
		C/Corrente		
		Talão		



RECIBO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
RFB: 000158
000

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:53
481116813 0133
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA C
AGENCIA: 5251-5 CONTA: 163.025-3

DATA 19/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.133
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 864,00
VALOR TOTAL 864,00

NR. AUTENTICACAO 0.18C.D1C.347.7FC.99B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

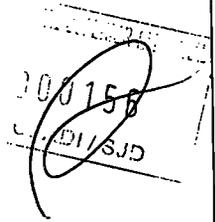


0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	514320	417	1	01.01	01
9	CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO	Data Admissão:		02/04/2012		
SERVICOS GERAIS						
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	700,00		0,46	
165	Troco do Mês Anterior		0,46			
167	Troco do Mês				56,00	
1950	INSS	8,00 %				
		Total	700,46		56,46	
			Total Líquido		644,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
700,00		700,00	700,00	56,00	644,00	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura: 				



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

311.01.01.01.01



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		12/2012			13o Salário Integral	
CNPJ 00.931.839/0001-43		CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro	Nome do Funcionário	514320	417	1	01.01	01
9	CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO	Data Admissão:		02/04/2012		
SERVICOS GERAIS						
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
165	Troco do Mês Anterior		0,46		0,96	
167	Troco do Mês					
280	13o Salário Integral	9 Avos	525,00		262,50	
299	Desconto 13o Salário Adiantamento				42,00	
1951	INSS S/13o Salário	8,00 %				
		Total	525,46		305,46	
			Total Líquido		220,00	
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
700,00		525,00	262,50	21,00	483,00	0,00 00
Recebi em: / /		Assinatura: 				

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

311.01.01.01.03

000157
2012/12



1.056,94

(CUM MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 225210
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0823
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04

BRASILIA-DF 18/12/2012

VALOR:1.056,94
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

PRES. / TES.



0. 00

331.28 出
725.66 出

002

1 056. ...
0. 00

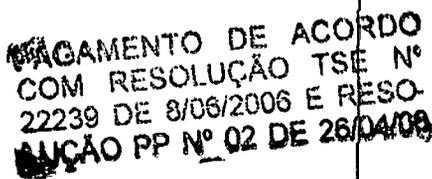
FUNDO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
000158
C/PT/2012

19/12/2012 - BANCO DO BRASIL 17:10:16
481114108 0562
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 202
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2012
REMETENTE pp
TELEFONE INFORMADO: 006133219499
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO MARTA ELIZA BENTO S
CPF 789.029.867-04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109955
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.056,94
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.070,14

NR. AUTENTICACAO B.817.F4E.244.057.61F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



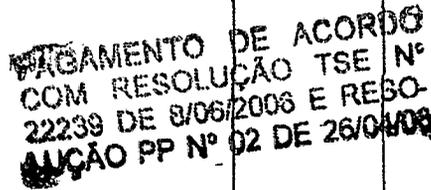
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Dezembro/2012	
Nº Reg. Chapa Nome 00004				Divisão R.H. 000.000.000	
Nome MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				Função AUX. SERVIÇOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	788,76		
101	I.N.S.S.	8,00		63,10	
 					
311.0101.01					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		788,76	788,76	788,76	63,10
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
788,76		63,10	725,66	725,66	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria Eliza Bento Salustiano

RECIBO DE SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO				Competência	
Empresa 0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69				Dezembro/2012	
Nº Reg. Chapa Nome 00004				Divisão R.H. 000.000.000	
Nome MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				Função AUX. SERVIÇOS GERAIS	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	788,76		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO			394,38	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,00		63,10	
					
311.0101.03					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		788,76	788,76	788,76	457,48
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
394,38		31,55	725,66	331,28	

** RECIBO 13º SALARIO - 2ª Parcela **

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria Eliza Bento Salustiano

TELEFONE 0800 160 1111



1.818,27

(UM MIL E OITOCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SETE *****
CENTAVOS)*****

SILMA SOLANGE BARRETO BISTO DA VEIGA.

BRASILIA-DF 21/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225242
 Este cheque destina-se :
 TED BANCO ITAU (341)
 AG: 2903
 C/C: 08.772-0
 CPF: 435.853.701-44
 VALOR: 1.818,27
 TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

225242

Visado

Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE		
SALARIO DA FUNC. SILMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO				
VIA DOS CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



07/07/12
FAD/ISS/D

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

Dezembro/2012

Adm: 17/08/2012

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

GOIANIA-GO

4 SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA (ASSIST.ADMINISTRATIV) - CPF: 435.853.701-44

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00	
19998	INSS	11.0 %		224,73
			2.043,00	224,73
			Líquido.....	1.818,27
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44	1.653,71



81101010101

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Silma Solange Barreto Bispo da Veiga
Assinatura

Data

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:36
481116813 0202

COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 655
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO SILMA SOLANGE
CPF 435.853.701 44
BANCO: 341 AGENC: 2903 CONTA: 00000087720
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.808,27
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.821,47

NR. AUTENTICACAO F.33C.272.D67.A20.A49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

REPÚBLICA DE GOIÁS
 Nº 000162
 11/12/12



1.048,45

(UM MIL E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO *****
 CENTAVOS)*****
 ANDREIA VILELA GODOI.

BRASILIA-DF 21/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225243
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 Ag: 0752-8
 C/C: 22.403-0
 CPF: 629.925.091-91
 VALOR: 1.048,45
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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 Visado Cruzado

Do Banco: BANCO DO BRASIL

Utilizado para: PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE SALARIO DA FUNC. ANDREIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

Dezembro/2012

Adm: 01/11/2005

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

GOIANIA-GO

2 ANDREIA VILELA GODOI (SECRETARIA) - CPF: 829.925.091-91

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIC EMPREGADO	20 Dias	732,60	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	80,00	
20013	QUINQUENIO	1	36,63	
19998	INSS	9.0 %		69,23
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			0,80
20038	DESC. VALE TRANSPORTE 6%	40		43,95
			849,23	113,98
			Líquido.....:	735,25
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.098,90	769,23	769,23	61,54	700,00



34.010.01.01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE

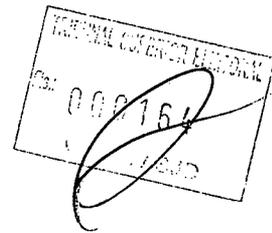
18/12/2012
 Assinatura
 Data

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:01
 481116813
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREIA VILELA GODOI
 AGENCIA: 0752-8 CONTA: 22.403-0
 DATA: 26/12/2012
 NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.121
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.048,45
 VALOR TOTAL: 1.048,45

NR. AUTENTICACAO: D.699.574.197.356.CA7
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo

Eu **ANDREIA VILELA GODOI**, portador do CPF 829.925.091-91 declaro ter recebido 116 (cinto e dezesseis) vales transporte referente ao mês de **Dezembro de 2012 e Janeiro do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

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

Andreia Vilela Godoi
Andreia Vilela Godoi
CPF 829.925.091-91



Goiânia, 07 de janeiro de 2013.

valor no verso

ANDREIA VILELA GODOI

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 e JANEIRO DE 2013

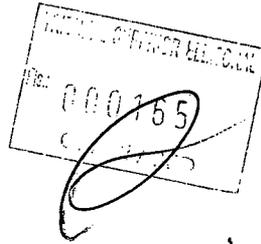
DIAS ÚTEIS: 18 (DEZOITO DIAS) + 11 (ONZE DIAS)

GASTO DIÁRIO: 4 VIAGENS (quatro)

TOTAL DE VALES: 116 (cinto e dezesseis)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,70 (DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

CÁLCULO: $2,70 \times 116 = 313,20$ (trezentos e treze reais e vinte centavos)



313,20 (trezentos e treze reais e vinte centavos)

Dados Bancários:

Banco: banco do Brasil

Agência: 0752-8

Conta: 22403-0

CPF: 829.925.091-91

000156



804,12

(OITOCENTOS E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)*****

VEIDE DA SILVA PINHEIRO.

BRASILIA-DF 21/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225244
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 1092
 C/C: 26.471-3
 CPF: 022.455.723-86

VALOR: 804,12
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

225244

Visado Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE		
SALARIO DA FUNC. VEIDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEPOSITO				
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
PRES. / TES.				



0. [C]

0. [C]

706.92 [C]

97.20 [C]

002

804.12 [C]

0. [C]

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

Dezembro/2012

Adm: 17/08/2012

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

GOIANIA-GO

3 VEIDE DA SILVA PINHEIRO (AUXILIAR DE SERVIÇOS) - CPF: 022.455.723-86

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	622,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	150,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	40		37,32
19998	INSS	8.0 %		49,76
			794,00	87,08
			Líquido.....:	706,92
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	407,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Veide da Silva Pinheiro
 Assinatura
 17/08/2012
 Data

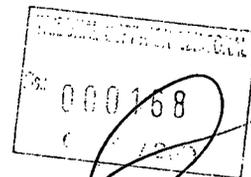


311.01.01.01.01

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

26/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:11:40
 481116813 0201
 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 654
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO VEIDE PINHEIRO
 CPF 022.455.723 86
 BANCO: 104 AGENC: 1092 CONTA: 00000264713
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 804,12
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 817,32
 NR. AUTENTICACAO F.997.FCC.D55.8E9.FCD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Recibo

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

Eu **VEIDE DA SILVA PINHEIRO**, portador do CPF 022.455.723-86 declaro ter recebido 36 (trinta e seis) vales transporte referente ao mês de janeiro do ano de 2013, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Veide da Silva Pinheiro

Veide da Silva Pinheiro
CPF 022.455.723-86



Goiânia, 07 de janeiro de 2013.

*Valor no
Verso*

VEIDE DA SILVA PINHEIRO

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

DIAS ÚTEIS TRABALHADOS: 18 (DEZOITO DIAS)

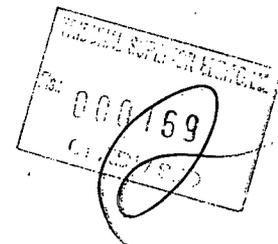
GASTO DIÁRIO: 2 VIAGENS (DUAS)

TOTAL DE VALES: 36 (TRINTA E SEIS)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,70 (DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

CÁLCULO: $2,70 \times 36 = 97,20$ (NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR TOTAL: R\$ 97,20 (NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)



Dados Bancários:

Banco: CEF

Agência: 1092

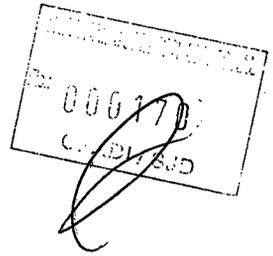
Operação: 013

Conta: 0026471-3

CPF: 022.455.723-86



PASTA
13



DESPESAS COM PESSOAL

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº: 000171
 PIS/D



1.124,43

<UM MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES **
 CENTAVOS>*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 225072
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 000642-0
 CPF: 308.646.581-68

BRASILIA-DF 05/12/2012

VALOR.....1.124,43
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 13. SALARIO 2012.

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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



PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

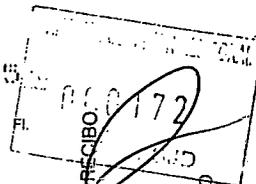
CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

AUX DE ESCRITORIO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	2.225,89	
74	INSS			244,85
82	IRRF			13,46
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			843,15



311.01.01.03

Data da Admissao : 01/04/1996
 Período : 01/01/2012 a 20/12/2012
 12.00 Apos 13o

Total de Vencimentos 2.225,89
 Total de Descontos 1.101,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Valor Líquido	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023,54	2.225,89	1.382,74	1.124,43	110,62	1.816,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 05/12/12

05/12/2012 BANCO DO BRASIL 10.71.17
 481114188 Nº 03
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 159
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 05/12/2012
 REMITENTE 09
 TELEFONE INFORMADO 080033219493
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041010
 FAVORECIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA
 CPF 308.540.581-08
 BANCO: 104 AGEN: 0005 CONTA: 00000041010
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
 VALOR 1.124,43
 VALOR DA TÁRIFA 1,70
 VALOR TOTAL 1.137,63

NR. AUTENTICAÇÃO E.370.230.A7.162.139
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

000173



1.785,56

(UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA **
E SEIS CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 05/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225073
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 145-2
 CPF: 780.346.391-68
 VALOR: 1.785,56
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 13. SALARIO 2012.

cópia de cheque nº

225073

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO

13. SALARIO DE 2012. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



000476
C. 11/13/12

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	3.583,73	
74	INSS			394,21
82	IRRF			122,26
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.281,70



511.01.0101.03
Data da Admissao : 01/10/1996
Partido : 01/01/2012 a 20/12/2012
12.00 Avos 13o

Total de Vencimentos 3.583,73
Total de Descontos 1.798,17

Salário Base 3.076,12 Sal. Contr. INSS 3.583,73 Base Cál. FGTS 2.302,03
Valor Líquido 1.785,56
FGTS do Mês 184,16 Base Cál. IRRF 2.860,40 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Alyson de Araujo Mota
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

5 12 12 5
DATA

05/12/2012 BANCO DO BRASIL 10150.00
481114103 0022
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 117
DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2012
REMEFENTE PF
TELEFONE INFORMADO: 000133219499
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.591-08
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 1.785,56
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.798,76

NR. AUTENTICAÇÃO 9.FE1.040.176.189.063
LUTA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

000175



1.165,60

(UM MIL E CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SESSENTA *****

CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 225074

BRASILIA-DF 05/12/2012

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2161-5

CPF: 610.906.461-00

VALOR: 1.165,60

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

13. SALARIO 2012.

cópia de cheque nº

225074

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

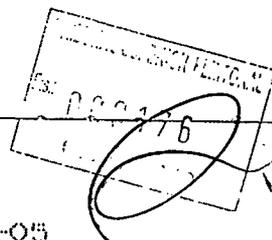
Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA. REFERENTE AO

13. SALARIO DE 2012. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão			





Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	2.275,89	
74	INSS			250,35
82	IRRF			16,79
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			843,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



311.01.01.01.03

Data da Admissao : 01/09/1999

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Periodo : 01/01/2012 a 20/12/2012

2.275,89

1.110,29

12.00 Apos 13o

Valor Líquido

1.165,60

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

2.023,54

2.275,89

1.432,74

114,62

1.860,98

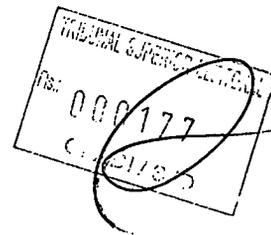
05 12 2012
DATA

05 12 2012 16:50:24
481114100 002

COMPROVANTE DE DOB. ESCRITÓRIO

NR. DOCUMENTO 10
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2012
 REMITENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 0013.219430
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORCIDO LEILA COELHO DOS SANTOS
 CPM 610.500,461 00
 BANCO: 104 AGENC.: 0005 CONTA: 00000021610
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.165,60
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.178,80

NR. AUTENTICACAO 4.263.001.851.040.44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.124,43

(UM MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRES **
CENTAUS)*****
KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 225075
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
VALOR: 1.124,43
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
13. SALARIO 2012.

BRASILIA-DF 05/12/2012

cópia de cheque nº

225075

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO

13. SALARIO DE 2012. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

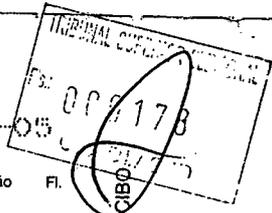
PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05



Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0007 KLEBER JOSE DE SOUZA AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	2.225,89	
74	INSS			244,85
82	IRRF			13,46
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			843,15



311.01.01.01.03

Data da Admissao : 01/01/2000
 Período : 01/01/2012 a 20/12/2012
 12.00 Avos 13o

Total de Vencimentos 2.225,89
 Total de Descontos 1.101,46

Valor Líquido → 1.124,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023,54	2.225,89	1.382,74	110,62	1.816,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

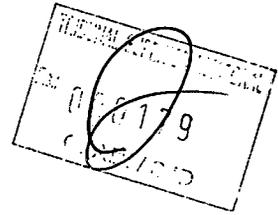
05/12/12 DATA

05/12/2012 BANCO DO BRASIL 10.43.05
 46114106 0020

COMPROVANTE DE DOÇ. ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 139
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 05/12/2012
 REMETENTE 91
 TELEFONE INFORMADO 08013219411
 AGÊNCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00060001010
 FAVORICIDO KLEBER JOSE DE SOUZA
 CPF 014.458.651-49
 BANCO: 104 AGEN: 0005 CONTA: 00060001010
 FINALIDADE: 010 OBSERVADO:
 VALOR 1.124,43
 VALOR DA TARCIA 13,20
 VALOR TOTAL 1.137,63

NR. AUTENTICAÇÃO 8.867.094.140.612.41
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.774,55

<UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA *
E CINCO CENTAVOS>*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 225076

BRASILIA-DF 05/12/2012

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR: 1.774,55

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

13. SALARIO 2012.

cópia de cheque nº

225076

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO

13. SALARIO DE 2012. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

0008 ADELSON GOMES ALVES

AUX ADMINISTRATIVO

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	3.284.13	
74	INSS			361.25
82	IRRF			131.63
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.016.70



91.01.01.03

Data de Admissão : 01/08/2001
 Período : 01/01/2012 a 20/12/2012
 12.00 Avos 13o

Total de Vencimentos 3.284.13
 Total de Descontos 1.509.58

Valor Líquido \rightarrow 1.774.55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	3.284.13	2.267.43	181.39	2.922.80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 05 12 12

05/12/2012 BANCO DO BRASIL 10.07.12
 48114100 COMOVAMH DE DORTELIRAS/RS

NR. DOCUMENTO 1.0
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 07/12/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 000133219490
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041010
 TAVELADO ADELSON GOMES ALVES
 CPF: 713.341.581-72
 BANCO: 104 AGENC: 0002 CONTA: 00002763942
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.774,55
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.787,75

RECUPERAÇÃO 4.052.726.27A.13C.05
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

00081
1000



1.195,03

<UM MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS>***

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 225077 BRASILIA-DF 05/12/2012
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 1096-6
 CPF: 568.430.974-72
 VALOR 1.195,03
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
 13. SALARIO 2012.

cópia de cheque nº

225077

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO**

13. SALARIO DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.149/0001-05

000197

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

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	2.352,94	
74	INSS			258,82
82	IRRF			21,94
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			877,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



31101010103

Data da Admissao : 01/07/2005
 Período : 01/01/2012 a 20/12/2012
 12.00 Aves 13o

Total de Vencimentos 2.352,94
 Total de Descontos 1.157,91

Valor Líquido ➔ 1.195,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.105,16	2.352,94	1.475,79	118,06	1.929,56	

05 12 2012
DATA

05/12/2012 BANCO DO BRASILE 10:45:46
 48114108 0018
 COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 103
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2012
 REMITENTE PP
 TIPO DE INFORMACAO: 006133219459
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00060041510
 FAVOR CIBO GIRLANE S DE L SARMENTO
 CPF 566.430.974-77
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010000
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.195,03
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.208,23

NR. AUTENTICACAO 5.806.122.004.872.804
 LETA DO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
 Nº 000183
 Brasília/DF



2.664,92

<DOIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA *
 E DOIS CENTAVOS>*****

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

BRASILIA-DF 05/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225078
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 0005
 C/C: 276.020-2
 CPF: 214.703.241-72
 VALOR: 2.664,92
 TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE.
 13. SALARIO 2012.

cópia de cheque nº

225078

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO

13. SALARIO DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



TRIPLEX
000084
C. 1/15/12

05/12/2012	BANCO DO BRASIL	16:47:28
461114108	CUMPRIVANTE DE TED	0016
NR. DOCUMENTO		131
DATA DA TRANSFERENCIA		05/12/2012
REMETENTE	PP	
TELEFONE INFORMADO:	00613321943M	
AGENCIA REM INFORMADA:	0452	
CONTA REM INFORMADA:	00000041610	
FAVORECIDO	VALMIR CAMPUS CREPALDI	
CPF		214.700.241 / 72
BANCO:	104	AGENC: 0005
FINALIDADE:	010	CONTA: 00007700202
VALOR		OBSERVACAO:
VALOR DA TARIFA		2.664,92
VALOR TOTAL		13,20
		2.678,12
NR. AUTENTICACAO	A. SF2, FAC, EAL, E/1, DAB	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.		
311.01.01.0103		

000185

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI ENC DE TESOUREARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	10.00	4.996,44	
74	INSS			430,78
82	IRRF			183,96
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.080,98
507	PENSAO ALIMENTICIA			635,80

Data da Admissão : 01/09/2005
 Período : 01/01/2012 a 20/12/2012
 10.00 Avos 13o/076 Dias Afast

Total de Vencimentos 4.996,44
 Total de Descontos 2.331,52

Valor Líquido → 2.664,92
 Base Cál. IRRF 3.271,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
5.188,70	4.996,44	3.915,46

FGTS do Mês
313,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05.12.12
 DATA

TRAFEGAR
000186



995,49

(NOUECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE *****

CENTAUVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225079

BRASILIA-DF 05/12/2012

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

AG: 0484
C/C: 129.966-2
CPF: 036.589.126-69

VALOR: 995,49
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
13. SALARIO 2012.

cópia de cheque nº

225079

Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO

13. SALARIO DE 2012, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

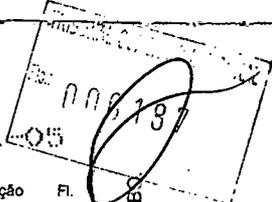
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES./ TES.



PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05



Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	2.084,25	
74	INSS			229,27
82	IRRF			16,34
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			843,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Edwin
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 12 12
 DATA



31.01.01.01.03

Data da Admissão : 06/01/2009
 Período : 01/01/2012 a 20/12/2012
 12.00 Apos 13o

Total de Vencimentos 2.084,25
 Total de Descontos 1.088,76

Valor Líquido 995,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023,54	2.084,25	1.241,10	99,29	1.854,98	

05/12/2012 BANCO DO BRASIL 0017
 481114108 0017
 CONTA CORRENTE DE DOU...
 NR. DOCUMENTO 132
 DATA DA TRANSFERÊNCIA 05/12/2012
 REMETENTE PP
 TITULO INFORMADO 006153215450
 AGÊNCIA DE ORÇAMADA 0452
 CONTA DE ORÇAMADA 00000041010
 FAVORCIDO CRISTIANE R QUEIROZ
 CPF 036.589.170-09
 BALANÇO 23º MÊS: 0484 CONTA: 00001290067
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
 VALOR 995,49
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.008,69
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.328.401.183.582.254
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA P1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0002 LILIAN QUEIROZ CAERAL ARAUJO

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	3.284.13	
74	INSS			361.25
82	IRRF			131.63
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.016.70

Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/01/2012 a 20/12/2012
12.00 Avos 13o/093 Dias Mater

Total de Vencimentos 3.284.13
Total de Descontos 1.509.58

Valor Líquido 1.774.55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	3.284.13	2.267.43	181.39	2.922.88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Lilian
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 12 12
DATA

000199



1.774,55

<UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA * E CINCO CENTAVOS>*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 225080
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR.....1.774,55
13. SALARIO 2012.

BRASILIA-DF 05/12/2012

cópia de cheque nº

225080

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO

13. SALARIO DE 2012, DEPGSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



0001190

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL 16:54:02
481114108 0627
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 237.700-0

DATA 05/12/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.627
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.774,55
VALOR TOTAL 1.774,55

311.0.0.01.03
NR. AUTENTICACAO B.D90,008,145,4DA,017
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000191
C.../EID



3.681,53

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

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 223865
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR:3.681,53
TARIFA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO MES 06/2012.

BRASILIA-DF 14/06/2012

cópia de cheque nº

223865

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:13
481116813 0264
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 43
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO NARCISIA MARIA
CPF 308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.681,53
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.695,03
NR. AUTENTICACAO 2.FA7.C14.3F9.F5C.180

PARTIDO PROGRESSISTA P1401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

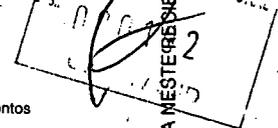
Código Nome do Funcionário

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor

AUX DE ESCRITORIO

Seção Fl.



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		202.35	
66	DIFERENCA DE FERIAS		168.00	
171	VALE ALIMENTACAO		565.80	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			263.33
82	IRRF			13.46
107	TAXA ASSISTENCIAL			44.52



31.11.01.0001

Data da Admissao : 01/04/1996
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

Total de Vencimentos 3.159.69
 Total de Descontos 321.31

Valor Líquido **2.838.38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	2.393.89	2.393.89	191.51	1.816.49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 20/06/12
 DATA

PARTIDO PROGRESSISTA P1401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CBO Emp. Local Depto. Setor

AUX DE ESCRITORIO

Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	843.15	



11.13.01.0002

Data da Admissao : 01/04/1996
 Período : 01/01/2012 a 30/06/2012
 05.50 Avos 130

Total de Vencimentos 843.15
 Total de Descontos 0.00

Valor Líquido **843.15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	0.00	843.15	67.45	0.00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 20/06/12
 DATA



5.107,98

(CINCO MIL E CENTO E SETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 223866
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
VALOR: 5.107,98
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO E 13 MES 06/2012.

BRASILIA-DF 14/06/2012

cópia de cheque nº

223866

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:01:14
481116813 0269
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 48
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO
 CPF 780 346.391 68
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 5.107,98
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 5.121,48
 NR. AUTENTICACAO 3.EE1.6E4.B08.DCE.583

PARTIDO PROGRESSISTA P1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1	SALARIO	30.00	3.076.12
8	DIFERENCA SALARIAL		174.12
57	ANUENIO		307.61
60	GRATIFICACAO		200.00
158	DIF DE ANUENIO		17.41
171	VALE ALIMENTACAO		565.80
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00
74	INSS		415.20
82	IRRF		147.83
107	TAXA ASSISTENCIAL		71.67



31.10.0001

Data da Admissao : 01/10/1996
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

Total de Vencimentos 4.461.06
Total de Descontos 634.78

Valor Líquido \rightarrow 3.826.28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.076.12	3.775.26	3.775.26	302.02	3.030.86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Alyson de Araujo Mota
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 12
DATA

PARTIDO PROGRESSISTA P1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	1.281.70	



11.09.01.0002

Data da Admissao : 01/10/1996
Período : 01/01/2012 a 30/06/2012
05.50 Avos 130

Total de Vencimentos 1.281.70
Total de Descontos 0.00

Valor Líquido \rightarrow 1.281.70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.076.12	0.00	1.281.70	102.54	0.00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Alyson de Araujo Mota
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 12
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

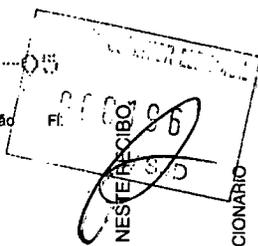
CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

AUX DE ESCRITORIO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
8	DIFERENCA SALARIAL		114.54	
57	ANUENIO		202.35	
158	DIF DE ANUENIO		11.45	
171	VALE ALIMENTACAO		565.80	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			258.71
82	IRRF			21.87
107	TAXA ASSISTENCIAL			44.52



31.11.01.0001

Data da Admissao : 01/09/1999
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012
 Feliz Aniversario
 No Dia 24/06/2012

Total de Vencimentos 3.037.68
 Total de Descontos 325.10

Valor Líquido ➔ 2.712.58

Salário Base 2.023.54 Sal. Contr. INSS 2.351.88 Base Cál. FGTS 2.351.88 FGTS do Mês 188.15 Base Cál. IRRF 1.928.61 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20 06 2012

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	843.15	



11.13.01.0002

Data da Admissao : 01/09/1999
 Período : 01/01/2012 a 30/06/2012
 05.50 Aves 130

Total de Vencimentos 843.15
 Total de Descontos 0.00

Valor Líquido ➔ 843.15

Salário Base 2.023.54 Sal. Contr. INSS 0.00 Base Cál. FGTS 843.15 FGTS do Mês 67.45 Base Cál. IRRF 0.00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 20 06 2012



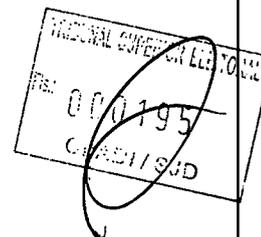
3.555,73

(TRES MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA * E TRES CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 223867
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR: 3.555,73
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO E 13 MES 06/2012.

BRASILIA-DF 14/06/2012



Cópia de cheque nº

223867



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Table with columns: Vistos, Contador, Caixa, C/Corrente, Talão, Cheque assinado por: PRES./ TES.



20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:00:08
481116813 0268
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 47
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000041610
FAVORECIDO LEILA COELHO
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.555,73
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.569,23
NR. AUTENTICACAO B.28E.5F6.8F0.A2E.3DA

0. 00

417.50.41

843.15.11

3.555,73 001



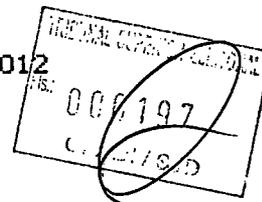
3.635,73

<TRES MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E **
TRES CENTAVOS>*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 223868
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
VALOR.....3.635,73
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO E 13 MES 06/2012.

BRASILIA-DF. 14/06/2012



cópia de cheque nº

223868

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES

DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:59:30
481116813 0267
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 46
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO KLEBER JOSE
 CPF 814.458.651 49
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 3.635,73
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 3.649,23

NR. AUTENTICACAO B.583.CE3.E42.00F.91E

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

1188
 1188

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0007 KLEBER JOSE DE SOUZA AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
8	DIFERENCA SALARIAL		114.54	
57	ANUENIO		202.35	
158	DIF DE ANUENIO		11.45	
171	VALE ALIMENTACAO		565.80	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			258.71
82	IRRF			21.87
107	TAXA ASSISTENCIAL			44.52



31.11.01.0001
 Data da Admissao : 01/01/2000
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012
 Feliz Aniversario
 No Dia 02/06/2012

Total de Vencimentos 3.117.68
 Total de Descontos 325.10

Valor Líquido → 2.792.58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	2.351.88	2.351.88	188.15	1.928.61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 12
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

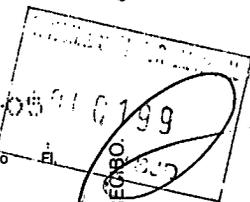
CNPJ 00.987.169/0001-05 01/01/2012

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

AUX DE ESCRITORIO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	843.15	



11.13.01.0002

Data da Admissão : 01/01/2000
 Período : 01/01/2012 a 30/06/2012
 05.50 Avos 130

Total de Vencimentos 843.15
 Total de Descontos 0.00

Valor Líquido **843.15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	0.00	843.15	67.45	0.00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 12
DATA



4.623,00

(QUATRO MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 223869
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)

BRASILIA-DF 14/06/2012

AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72

VALOR:4.623,00
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO E 13 MES 06/2012.

cópia de cheque nº

223869

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

~~DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

A

PRES. / TES.



20/06/2012 BANCO DO BRASIL 12:14:58
481115955 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 206.005
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133219499
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000041610
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.894.581 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.623,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.636,50
NR. AUTENTICACAO 0.1E2,5EE,57D,6C5,52D

006.30 01
016.70 01

002

4.623.00 01

002

4.623.00 01

0. 01

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

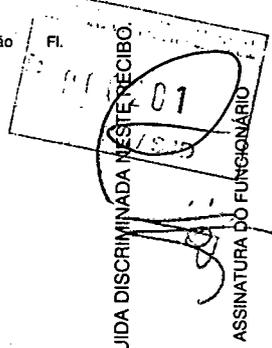
CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0008 ADELSON GOMES ALVES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

AUX ADMINISTRATIVO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
8	DIFERENCA SALARIAL		138.12	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
158	DIF DE ANUENIO		13.81	
171	VALE ALIMENTACAO		565.80	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			377.97
82	IRRF			151.91
107	TAXA ASSISTENCIAL			65.68



31.11.01.0001

Data da Admissao : 01/08/2001
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

Total de Vencimentos 4.201.86
 Total de Descontos 595.56

Valor Líquido **3.606.30**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	3.436.06	3.436.06	274.88	3.058.09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 06 2012
 DATA

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

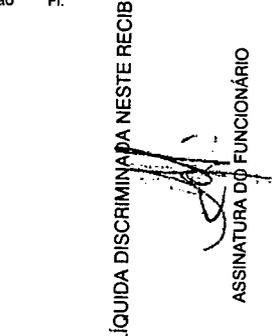
CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0008 ADELSON GOMES ALVES

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

AUX ADMINISTRATIVO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	1.016.70	



11.13.01.0000

Data da Admissao : 01/08/2001
 Período : 01/01/2012 a 30/06/2012
 05.50 Avos 130

Total de Vencimentos 1.016.70
 Total de Descontos 0.00

Valor Líquido **1.016.70**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	0.00	1.016.70	81.34	0.00	

20 06 2012
 DATA



3.612,38

(TRES MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E OITO *****
CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 223870

BRASILIA-DF 14/06/2012

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR:3.612,38

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO E 13 MES 06/2012.

cópia de cheque nº

223870

Visado Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:04
481116813 0265

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

```

=====
NR. DOCUMENTO                44
DATA DA TRANSFERENCIA        20/06/2012
REMETENTE                     PP
TELEFONE INFORMADO:          006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:        0452
CONTA REM INFORMADA:          00000041610
FAVORECIDO                     GIRLANE SOARES
CPF                             568.430.974 72
BANCO:                          104  AGENC: 0005  CONTA: 00000010966
FINALIDADE:                      010  OBSERVACAO:
VALOR                             3.612,38
VALOR DA TARIFA                   13,50
VALOR TOTAL                       3.625,88
=====

```

NR. AUTENTICACAO 1.FD9.7AF.DBF.2C0.430

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção
 0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO

Fl. 000223
 06/06/2012
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.105.16	
8	DIFERENCA SALARIAL		119.16	
57	ANUENIO		147.36	
156	DIF DE ANUENIO		8.34	
171	VALE ALIMENTACAO		565.80	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			261.80
82	IRRF			23.74
107	TAXA ASSISTENCIAL			45.05



31.11.01.0001

Data da Admissao : 01/07/2005
 Período : 01/06/2012 a 30/06/2012

Total de Vencimentos 3.065.82
 Total de Descontos 330.59

Valor Líquido → 2.735.23

Salário Base 2.105.16 Sal. Contr. INSS 2.380.02 Base Cál. FGTS 2.380.02 FGTS do Mês 190.40 Base Cál. IRRF 1.953.66 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 20 06 2012
 DATA

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	877.15	



11.13.01.0002

Data da Admissao : 01/07/2005
 Período : 01/01/2012 a 30/06/2012
 05.50 Avos 130

Total de Vencimentos 877.15
 Total de Descontos 0.00

Valor Líquido → 877.15

Salário Base 2.105.16 Sal. Contr. INSS 0.00 Base Cál. FGTS 877.15 FGTS do Mês 70.17 Base Cál. IRRF 0.00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 20 06 2012
 DATA



1.080,98

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

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

Banco: 001 Numero cheque: 223871
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 276.020-2
CPF: 214.703.241-72
VALOR: 1.080,98
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
1 PARC. 13 SAL. MES 06/2012.

BRASILIA-DF 14/06/2012

cópia de cheque nº

223871

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES

DE JUNHO 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos <i>l</i>	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



07/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:49
481116813 0261

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 40
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2012
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO: 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA: 0452
 CONTA REM INFORMADA: 00000041610
 FAVORECIDO VALMIR CAMPOS CREPALDI
 CPF 214.703.241 72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 0000276020
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.080,98
 VALOR DA TARIFA 13,50
 VALOR TOTAL 1.094,48

NR.AUTENTICACAO 0.3B0.ABF.DF5.8CE.715

010205
CP 1195

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI ENC DE TESOUREARIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	1.080.98	



Ass

11.18.01.0002

Data da Admissao : 01/09/2005
Periodo : 01/01/2012 a 30/06/2012
05.50 Avos 130/046 Dias Afast

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.189.70	0.00	1.080.98	86.48	1.080.98	1.080.98	0.00
						Base Cál. IRRF
						Faixa IRRF
						0.00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 2012
DATA



3.382,08

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

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 223872
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 3625-6
CPF: 036.589.126-69
VALOR: 3.382,08
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO E 13 MES 06/2012.

BRASILIA-DF 14/06/2012

cópia de cheque nº

223872

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES

~~DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



20/06/2012 BANCO DO BRASIL 12:17:19
481115955 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 206.006
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2012
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO: 006133219499
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 0000004161
FAVORECIDO CRISTIANE R QUEIROZ
CPF: 036.589.126 69
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000036256
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.382,08
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.395,58
NR. AUTENTICACAO 6.9A1.1B3.F1A.421.LDF

0. 00

38.93 00

043.15 00

(10)

382.08 00

0. 00

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0011 CRISTIANE RODRIGUES GUEIROZ

AUX ADMINISTRATIVO

0002287
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023,54	
8	DIFERENCA SALARIAL		114,54	
57	ANUENIO		60,71	
158	DIF DE ANUENIO		2,29	
171	VALE ALIMENTACAO		565,80	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		80,00	
74	INSS			242,12
82	IRRF			24,14
107	TAXA ASSISTENCIAL			41,69



31.11.01.0001

Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/06/2012 a 30/06/2012
Feliz Aniversario
No Dia 15/07/2012

Total de Vencimentos 2.846,88
Total de Descontos 307,95

Valor Líquido → 2.538,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023,54	2.201,08	2.201,08	176,09	1.958,94	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 06 12
DATA

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0011 CRISTIANE RODRIGUES GUEIROZ

AUX ADMINISTRATIVO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	843,15	



11.13.01.0002

Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/01/2012 a 30/06/2012
05.50 Avos 130

Total de Vencimentos 843,15
Total de Descontos 0,00

Valor Líquido → 843,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023,54	0,00	843,15	67,45	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 06 12
DATA



4.568,35

<QUATRO MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA **
E CINCO CENTAVOS>*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 14/06/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223873
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR: 4.568,35
SALARIO E 13 MES 06/2012.

cópia de cheque nº

223873

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE JUNHO E 1 PARC. 13 SAL. DE 2012, DEP. EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

<i>L</i>	Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.



20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:32:44
481116813 0231
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	20/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.231
VALOR DINHEIRO	4.568,35
VALOR TOTAL	4.568,35

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F70.867.9E6.B96.46E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0067
4.568,35 (R)
0.00

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

AUX ADMINISTRATIVO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
66	DIFERENCA DE FERIAS		202.57	
171	VALE ALIMENTACAO		565.80	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			383.54
82	IRRF			131.63
107	TAXA ASSISTENCIAL			65.68



31.11.0001

Data da Admissao : 01/06/1996
Período : 01/06/2012 a 30/06/2012
Feliz Aniversario
No Dia 08/07/2012

2.712,58
3113,15

Total de Vencimentos 4.132.50
Total de Descontos 580.85

Valor Líquido 3.551.65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	3.486.70	3.486.70	278.94	3.103.16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Liliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 12
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

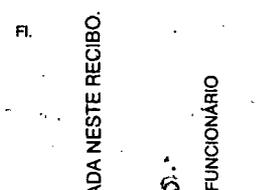
CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

AUX ADMINISTRATIVO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5.50	1.016.70	



11.13.01.0002

Data da Admissao : 01/06/1996
Período : 01/01/2012 a 30/06/2012
05.50 Avos 130

Total de Vencimentos 1.016.70
Total de Descontos 0.00

Valor Líquido 1.016.70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	0.00	1.016.70	81.34	0.00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Liliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 12
DATA

Folha de Pagamento

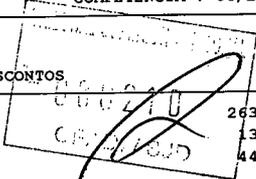


PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 06/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 263.33
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	82 IRRF 13.46
ADMISSÃO EM 01/04/1996	66 DIFERENCA DE FERIAS 168.00	107 TAXA ASSISTENCIAL 44.52
SALÁRIO BASE : 2,023.54	171 VALE ALIMENTACAO 565.80	
BASE DO FGTS : 2,393.89	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 258.96	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,159.69	TOTAL DE DESCONTOS : 321.31
BASE DO FGTS MÊS : 3,237.04	BASE DO INSS : 2,393.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,838.38
	BASE DO INSS MÊS : 2,393.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,393.89
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS 383.54
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF 131.63
ADMISSÃO EM 01/06/1996	60 GRATIFICACAO 600.00	107 TAXA ASSISTENCIAL 65.68
SALÁRIO BASE : 2,440.12	66 DIFERENCA DE FERIAS 202.57	
BASE DO FGTS : 3,486.70	171 VALE ALIMENTACAO 565.80	
FGTS A RECOLHER MÊS : 360.28	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 80.00	
BASE DO FGTS MÊS : 4,503.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,132.50	TOTAL DE DESCONTOS : 580.85
	BASE DO INSS : 3,486.70	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,551.65
	BASE DO INSS MÊS : 3,486.70	BASE DO IRRF MÊS : 3,486.70
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		
AUX DE ESCRITORIO		
AUX. DOENÇA 23/06 A		
SALÁRIO BASE : 2,105.16	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA	1 SALARIO 30.00 3,076.12	74 INSS 415.28
ASSIST. ADMINISTRATIVO	8 DIFERENCA SALARIAL 174.12	82 IRRF 147.83
ADMISSÃO EM 01/10/1996	57 ANUENIO 307.61	107 TAXA ASSISTENCIAL 71.67
SALÁRIO BASE : 3,076.12	60 GRATIFICACAO 200.00	
BASE DO FGTS : 3,775.26	158 DIF DE ANUENIO 17.41	
FGTS A RECOLHER MÊS : 404.56	171 VALE ALIMENTACAO 565.80	
BASE DO FGTS MÊS : 5,056.96	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,461.06	TOTAL DE DESCONTOS : 634.78
	BASE DO INSS : 3,775.26	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,826.28
	BASE DO INSS MÊS : 3,775.26	BASE DO IRRF MÊS : 3,775.26
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 258.71
AUX DE ESCRITORIO	8 DIFERENCA SALARIAL 114.54	82 IRRF 21.87
ADMISSÃO EM 01/09/1999	57 ANUENIO 202.35	107 TAXA ASSISTENCIAL 44.52
SALÁRIO BASE : 2,023.54	158 DIF DE ANUENIO 11.45	
BASE DO FGTS : 2,351.88	171 VALE ALIMENTACAO 565.80	
FGTS A RECOLHER MÊS : 255.60	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
BASE DO FGTS MÊS : 3,195.03	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,037.68	TOTAL DE DESCONTOS : 325.10
	BASE DO INSS : 2,351.88	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,712.58
	BASE DO INSS MÊS : 2,351.88	BASE DO IRRF MÊS : 2,351.88
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 258.71
AUX DE ESCRITORIO	8 DIFERENCA SALARIAL 114.54	82 IRRF 21.87
ADMISSÃO EM 01/01/2000	57 ANUENIO 202.35	107 TAXA ASSISTENCIAL 44.52
SALÁRIO BASE : 2,023.54	158 DIF DE ANUENIO 11.45	
BASE DO FGTS : 2,351.88	171 VALE ALIMENTACAO 565.80	
FGTS A RECOLHER MÊS : 255.60	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
BASE DO FGTS MÊS : 3,195.03	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,117.68	TOTAL DE DESCONTOS : 325.10
	BASE DO INSS : 2,351.88	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,792.58
	BASE DO INSS MÊS : 2,351.88	BASE DO IRRF MÊS : 2,351.88
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS 377.97
AUX ADMINISTRATIVO	8 DIFERENCA SALARIAL 138.12	82 IRRF 151.91
ADMISSÃO EM 01/08/2001	57 ANUENIO 244.01	107 TAXA ASSISTENCIAL 65.68
SALÁRIO BASE : 2,440.12	60 GRATIFICACAO 600.00	
BASE DO FGTS : 2,440.12	158 DIF DE ANUENIO 13.81	
	171 VALE ALIMENTACAO 565.80	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	



Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 06/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 3,436.06 FGTS A RECOLHER MÊS : 356.22 BASE DO FGTS MÊS : 4,452.76	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,201.86 BASE DO INSS : 3,436.06 BASE DO INSS MÊS : 3,436.06	TOTAL DE DESCONTOS : 595.56 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,606.30 BASE DO IRRF MÊS : 3,436.06
0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/07/2005 SALÁRIO BASE : 2,105.16 BASE DO FGTS : 2,380.02 FGTS A RECOLHER MÊS : 260.57 BASE DO FGTS MÊS : 3,257.17	1 SALARIO 30.00 2,105.16 8 DIFERENCA SALARIAL 119.16 57 ANUENIO 147.36 158 DIF DE ANUENIO 8.34 171 VALE ALIMENTACAO 565.80 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,065.82 BASE DO INSS : 2,380.02 BASE DO INSS MÊS : 2,380.02	74 INSS 261.80 82 IRRF 23.74 107 TAXA ASSISTENCIAL 45.05 TOTAL DE DESCONTOS : 330.59 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,735.23 BASE DO IRRF MÊS : 2,380.02
0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI ENC DE TESOURARIA AUX. DOENÇA 01/05 A SALÁRIO BASE : 5,188.70 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 86.48 BASE DO FGTS MÊS : 1,080.98	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 06/01/2009 SALÁRIO BASE : 2,023.54 BASE DO FGTS : 2,201.08 FGTS A RECOLHER MÊS : 243.54 BASE DO FGTS MÊS : 3,044.23	1 SALARIO 30.00 2,023.54 8 DIFERENCA SALARIAL 114.54 57 ANUENIO 60.71 158 DIF DE ANUENIO 2.29 171 VALE ALIMENTACAO 565.80 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 80.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,846.88 BASE DO INSS : 2,201.08 BASE DO INSS MÊS : 2,201.08	74 INSS 242.12 82 IRRF 24.14 107 TAXA ASSISTENCIAL 41.69 TOTAL DE DESCONTOS : 307.95 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,538.93 BASE DO IRRF MÊS : 2,201.08

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240.00	18,155.68	74	INSS		2,461.46
8	DIFERENCA SALARIAL		775.02	82	IRRF		536.45
57	ANUENIO		1,610.75	107	TAXA ASSISTENCIAL		423.33
60	GRATIFICACAO		1,400.00				
66	DIFERENCA DE FERIAS		370.57				
158	DIF DE ANUENIO		64.75				
171	VALE ALIMENTACAO		4,526.40				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,120.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	28,023.17		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		3,421.24
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	24,601.93		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		22,376.77
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	22,376.77		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		22,376.77
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	31,022.60		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		22,376.77
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2,481.81		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		2,481.81
TOTAL DE EMPREGADOS	:	10		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		10
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		10

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	BASE DE EMPREGADOS	BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	BASE DE EMPREGADORES	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:00.887.169/0001-05	:2100	:06/2012	: 22,376.77	: 0.00	: 0.00	: 0.00	: 0.00	: 0.00	
			(+) VALOR DOS SEGURADOS	(+) VALOR DA EMPRESA	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	(=) VALOR TOTAL		
			: 2,461.46	: 4,699.12	: 1,297.85	: 0.00	: 8,458.43		0.00

Folha de Pagamento

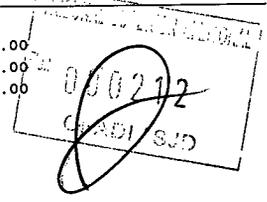


PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 06/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00



Folha de Pagamento - 13º



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

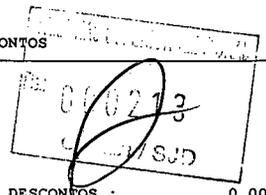
PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012

COMPETÊNCIA : 06/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 843.15	
AUX DE ESCRITORIO		
05.50 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 2,023.54		
BASE DO FGTS : 843.15	TOTAL DE VENCIMENTOS : 843.15	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 67.45	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 843.15
BASE DO FGTS MÊS : 843.15	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 1,016.70	
AUX ADMINISTRATIVO		
05.50 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 2,440.12		
BASE DO FGTS : 1,016.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,016.70	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 81.34	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,016.70
BASE DO FGTS MÊS : 1,016.70	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 1,281.70	
ASSIST. ADMINISTRATIVO		
05.50 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 3,076.12		
BASE DO FGTS : 1,281.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,281.70	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 102.54	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,281.70
BASE DO FGTS MÊS : 1,281.70	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 843.15	
AUX DE ESCRITORIO		
05.50 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 2,023.54		
BASE DO FGTS : 843.15	TOTAL DE VENCIMENTOS : 843.15	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 67.45	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 843.15
BASE DO FGTS MÊS : 843.15	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 843.15	
AUX DE ESCRITORIO		
05.50 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 2,023.54		
BASE DO FGTS : 843.15	TOTAL DE VENCIMENTOS : 843.15	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 67.45	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 843.15
BASE DO FGTS MÊS : 843.15	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0008 ADELSON GOMES ALVES	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 1,016.70	
AUX ADMINISTRATIVO		
05.50 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 2,440.12		
BASE DO FGTS : 1,016.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,016.70	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 81.34	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1,016.70
BASE DO FGTS MÊS : 1,016.70	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 877.15	
AUX ADMINISTRATIVO		
05.50 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 2,105.16		
BASE DO FGTS : 877.15	TOTAL DE VENCIMENTOS : 877.15	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 70.17	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 877.15
BASE DO FGTS MÊS : 877.15	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.50 1,080.98	
ENC DE TESOURARIA		
05.50 AVOS 13º/046 DIAS AFAST		
SALÁRIO BASE : 5,188.70		



Folha de Pagamento - 13º



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012

COMPETÊNCIA : 06/2012

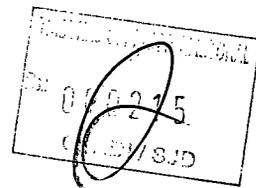
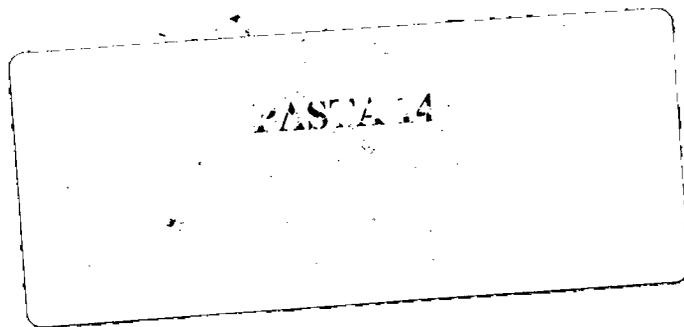
EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1,080.98	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,080.98	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	86.48	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,080.98
BASE DO FGTS MÊS :	1,080.98	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ					
AUX ADMINISTRATIVO					
05.50 AVOS 13º					
SALÁRIO BASE :	2,023.54	TOTAL DE VENCIMENTOS :	843.15	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
BASE DO FGTS :	843.15	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	843.15
FGTS A RECOLHER MÊS :	67.45	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
BASE DO FGTS MÊS :	843.15				

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	49.50	8,645.83				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :		8,645.83		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			0.00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		8,645.83		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :		8,645.83		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			0.00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :		8,645.83		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			0.00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :		691.67		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			691.67
TOTAL DE EMPREGADOS :		10		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			9

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	HORAS/DIAS	VALOR	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:00.887.169/0001-05	:2100	:06/2012				
BASE DE EMPREGADOS :	0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	0.00	0.00	0.00	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00					
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	0.00	0.00	0.00



DESPESAS COM PESSOAL

01/02/16
SJD



15.717,35

(QUINZE MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E *****
CINCO CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223099 BRASILIA-DF 21/12/2011
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO,
 GRF/FGTS, MULTA DE 40% DE RESCISAO DE TRAB.
 COMPETENCIA DO MES 01/2012.
 VALOR.....15.717,35

cópia de cheque nº

223099

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, REFE-
 RENTE A MULTA DE 40% S/ O FGTS, RESCISAO DE CONTRATO DE TRAB. DA FUNC.
 SOLANGE SANDRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012.

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

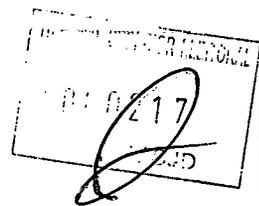




GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/01/2012 12:14:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO PROGRESSISTA	02 - CNPJ/CEI 00.887.169/0001-05
---	--

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL	04 - Contato/DDD/telefone 61-30367807	05 - CEP 70.165-900
--	---	-------------------------------

06 - Bairro/distrito PLANO PILOTO	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
---	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------------

11- Identificador 18364404540622992	12- Total a Recolher 15.717,35
--	---

13- Data de Validade = 10/01/2012

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

31.11.01.0005

Autenticação mecânica

858300001579	173502392012	201101836440	045406229929
--------------	--------------	--------------	--------------



10/01/2012 BANCO DO BRASIL 12:44:57
481132877 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRAS

Convenio FGTS ARRELC GRRF
 Código de Barras 858 30000157 9 173502392012
 20110183644 0 045406229929
 Data do pagamento 10/01/2012
 Identificador 18364404540622992
 Data de vencimento 10/01/2012
 Valor Total 15.717,35

NR. AUTENTICAÇÃO D.F.B8.D31.290.514.701



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18364404540622992

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009



Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CEI: 00.887.189/0001-03

Endereço

Logradouro: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Bairro: PLANO PILOTO

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.165-900

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA

IS/PASEP: 10515023148

Admissão: 01/02/1999

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/01/1959

Data Opção: 01/02/1999

CTPS: 0016856/00015

Movimentação: 02/01/2012 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	168,81	5.993,10	30.448,83
Depósito	0,00	13,50	479,44	12.179,53
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	3.044,88

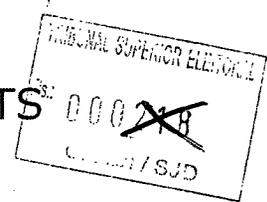
Valor Trabalhador: 12.672,47

Valor Devido pela Empresa: 15.717,35

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



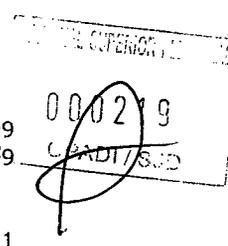
:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS



Data / Hora Consulta: 20/12/2011 10:30:34 016787

Nome: SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA
PIS/PASEP/NIT: 105.15023.14-8
Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB
CNPJ/CEI: 00.887.169/0001-05
Cód. Estab.: 09960300372388
Nº Conta FGTS: 00000002045
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 29.955,89
SALDO: R\$ 29.955,89

Categoria: 01
Data Admissão: 01/02/1999
Data Opção: 01/02/1999
Tipo Conta: OPTANTE
Base: BR
Atualizado em: 20/12/2011



Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		27.599,09
10/06/2011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004040	110,73	27.709,82
16/06/2011	DEPOSITO NO PRAZO JUNHO/2011	291,71	28.001,53
10/07/2011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003583	99,28	28.100,81
08/08/2011	DEPOSITO NO PRAZO JULHO/2011	202,58	28.303,39
10/08/2011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003698	103,91	28.407,30
22/08/2011	DEPOSITO NO PRAZO AGOSTO/2011	202,58	28.609,88
10/09/2011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004547	129,16	28.739,04
10/10/2011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003471	99,75	28.838,79
04/10/2011	DEPOSITO NO PRAZO SETEMBRO/2011	202,58	29.041,37
21/10/2011	DEPOSITO NO PRAZO OUTUBRO/2011	202,58	29.243,95
10/11/2011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003087	89,65	29.333,60
25/11/2011	DEPOSITO NO PRAZO NOVEMBRO/2011	202,58	29.536,18
10/12/2011	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,003112	91,28	29.627,46
14/12/2011	DEPOSITO NO PRAZO DEZEMBRO/2011	328,43	29.955,89

- [Página Inicial](#)
- [Esclarecimentos sobre os serviços](#)
- [Sair](#)

- [Selecione aqui o serviço desejado:](#)
- [Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada](#)

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PPB
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Trabalhador: SOLANGE SANDRA DE OLIVEIRA
PIS/PASEP/NIT: 105.15023.14-8

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: FX-10515023148-04466041-60

Data Prevista para Pagamento: 03/01/2012

Anexar esta tela ao TRCT ou anotar a Chave de Identificação e a data prevista para pagamento no TRCT, na via destinada ao trabalhador.

ATENÇÃO

TRABALHADOR(A), para sua comodidade e de posse desta mensagem, agende horário de atendimento personalizado em Agência da CAIXA por meio do telefone 0800 726 0101, opção 3 (FGTS e Seguro Desemprego), cite "Agendamento Saque FGTS", e marque uma data para saque a partir do dia indicado neste documento, de acordo com sua conveniência, ou se dirija a qualquer Agência da CAIXA munido dos documentos comprobatórios.

20111221

[RETORNAR](#)

[GERAR GRRF](#)

[IMPRIMIR](#)

2220
2012



2.525,17

<DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSETE ***
CENTAVOS>*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

BRASILIA-DF 16/01/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223158
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERUV.
GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES 01/2012,
COM VENC. EM 07/02/2012,
VALOR:.....2.525,17

cópia de cheque nº

223158

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS, REFE-

RENTE ENCARGO DOS FUNC. GRF/FGTS COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2012,

COM VENC. EM 07/02/2012.

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

[Handwritten signatures]



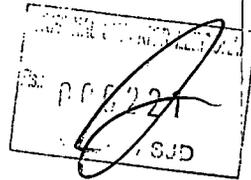


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/01/2012 - 15:13:20



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.564,67	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.525,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.525,17
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2012

31.11.01.0005

07 FEV 2012

858800000253 251701791206 207541050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



23/01/2012 BANCO DO BRASIL 16:07:15
481116813 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000025-3 25170179120-6
20754105080-0 08871690001-0
Data do pagamento 23/01/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 01/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2012
VALOR DEPOSITO 2.525,17
Valor Total 2.525,17

NR. AUTENTICACAO 9.44A.FB1.F89.BF3.D29

017222



268,79

(DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223199 BRASILIA-DF 25/01/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO,
 GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES 01/2012,
 GRF COM VENC. EM 07/02/2012,
 VALOR.....268,79
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

**ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2012,
 COM VENC. EM 07/02/2012.**

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
Talão			

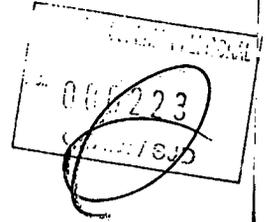




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2012 - 16:24:46



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0027)33224066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.359,90	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.188.052/0001-69	11-COMPETÊNCIA 01/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 268,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 268,79
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2012

31.116,0005

858000000020 687901791206 207541050800 218805200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BB/0818062 BANCO DO BRASIL 17:37:53
481116813 0615

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 68790179120-6
20754105080-0 21880520001-6
Data do pagamento 31/01/2012
CNPJ/CEI 02188052/0001-69
COMPETENCIA 01/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2012
VALOR DEPOSITO 268,79
Valor Total 268,79

MR. AUTENTICACAO 0.642.0C4.81D.509.B5D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2012
HORA: 16:24:46
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 687901791206 207541050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

COMP: 01/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CLELIA LOPES PIMENTEL		123.80490.63-7	01/02/2007	01			04110
2.608,70	0,00	0,00	286,95			208,70	0,00
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO		126.63832.29-6	01/03/2010	01			04122
751,20	0,00	0,00	60,09			60,09	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.359,90

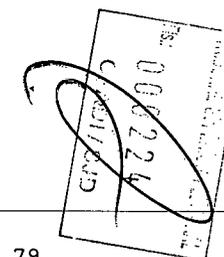
0,00

0,00

347,04

268,79

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

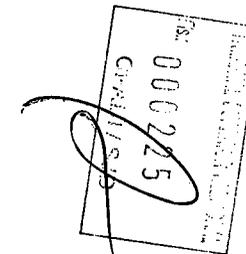
DATA: 24/01/2012
HORA: 16:24:46
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000020 687901791206 207541050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: Nt2LvGS3pAP0000-5 N° ARQUIVO: NfBN6Vze6Hr0000-2
COMP: 01/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.359,90	0,00	3.359,90	0,00
TOTAIS:	2	3.359,90	0,00	3.359,90	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2012
HORA: 16:24:46
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000020 687901791206 207541050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
COMP: 01/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Nt2LvGS3pAP0000-5

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: NfBN6Vze6Hr0000-2
INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99

BAIRRO: DE LOURDES

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: VITORIA

UF: ES

CEP: 29042-260

CNAE: 9492800

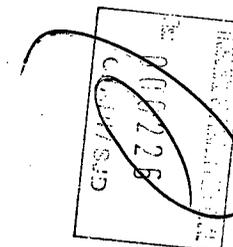
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	3.359,90
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
268,79	0,00	0,00	0,00	268,79



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: Nt2LvGS3pAP0000-5 N° ARQUIVO: NfBN6Vze6Hr0000-2
 COMP: 01/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 TELEFONE: 0027 3322 4066 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.247.48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	347.04
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECBITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

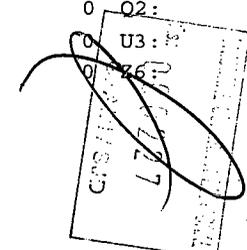
COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0		0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 24/01/2012

HORA: 16:24:46

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° ARQUIVO: NfBN6Vze6Hr0000-2
COMP: 01/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: Vitoria UF: ES CEP: 29042-260 TELEFONE: 0027-33224066 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	347,04	0,00	0,00	0,00	347,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	671,98	0,00	0,00	0,00	671,98
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	33,59	0,00	0,00	0,00	33,59
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.052,61	0,00	0,00	0,00	1.052,61
OUTRAS ENTIDADES	194,87	0,00	0,00	0,00	194,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	194,87	0,00	0,00	0,00	194,87
TOTAL A RECOLHER	1.247,48	0,00	0,00	0,00	1.247,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



000229



2.106,11

(DOIS MIL E CENTO E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223252 BRASILIA-DF 13/02/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO,
 GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES 02/2012,
 COM VENC. EM 07/03/2012,
 VALOR.....2.106,11

cópia de cheque nº

223252

Visado Cruzado

Do Banco: BANCO DO BRASIL
 Utilizado para: PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS, REFE-
 RENTE ENCARGO DOS FUNC. GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2012,
 COM VENC. EM 07/03/2012.

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

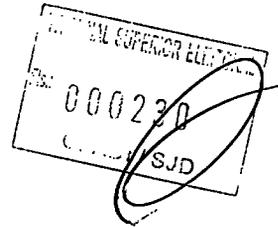




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/02/2012 - 15:01:56



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 30367807	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.326,44	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 02/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.106,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.106,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2012

3111010005

858400000213 061101791200 307542050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:30
481116813 0078

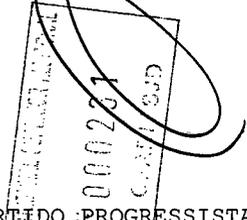
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000021-3 06110179120-0
30754205080-0 08871690001-0
Data do pagamento 01/03/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 02/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2012
VALOR DEPOSITO 2.106,11
Valor Total 2.106,11

NR. AUTENTICACAO 5.82E.7A4.A0D.2C4.F61

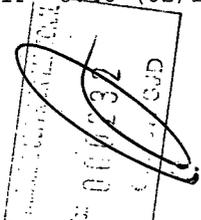
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000213 061101791200 307542050800 088716900010



EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES	3.132,20	0,00	200.31637.29-3	0,00	01/08/2001	01		250,57	04110
ALYSON DE ARAUJO MOTA	3.392,20	0,00	125.47288.62-3	0,00	01/10/1996	01		271,37	04110
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1.966,27	0,00	132.72472.27-3	0,00	06/01/2009	01		157,30	04110
GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO	2.105,16	0,00	124.08503.34-7	0,00	01/07/2005	01		168,42	04110
KLEBER JOSE DE SOUZA	2.099,90	0,00	127.83399.27-1	0,00	01/01/2000	01		167,99	04110
LEILA COELHO DOS SANTOS	2.099,90	0,00	125.54420.03-5	0,00	01/09/1999	01		167,99	04110
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	3.132,20	0,00	126.13234.27-1	0,00	01/06/1996	01		250,57	04110
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,01	0,00	120.83245.21-2	0,00	01/06/1996	01	23/07/2011	0,00	04110
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	2.099,90	0,00	120.89097.04-5	0,00	01/04/1996	01		168,00	04110
VALMIR CAMPOS CREPALDI	6.298,70	0,00	107.85275.19-0	0,00	01/09/2005	01		503,90	01422



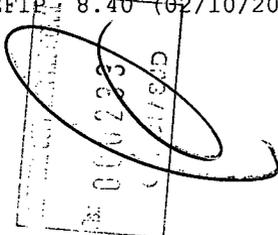
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000213 061101791200 307542050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 02/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7			13		04110
13.832,10	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
RONALDO PEREIRA DE SOUZA			120.64797.56-6			13		04110
900,00	0,00		0,00	99,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.058,54 0,00 0,00 3.163,56 2.106,11 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000213 061101791200 307542050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 02/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Omdp9RSsPKP0000-0

Nº ARQUIVO: NxxSetInwss0000-0
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

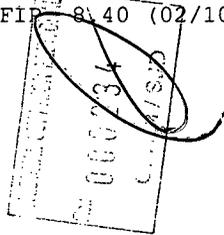
UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	26.326,44	0,00	26.326,44	0,00
13	2	14.732,10	0,00	14.732,10	0,00
TOTAIS:	12	41.058,54	0,00	41.058,54	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000213 061101791200 307542050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Omdp9RSsPKP0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: NxbSetlnwss0000-0
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900
BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

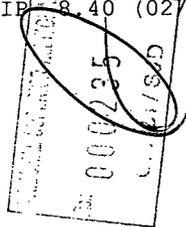
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 26.326,44
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.106,11	0,00	0,00	0,00	2.106,11



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 02/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Omdp9RSsPKP0000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: NxhSet1nwss0000-0
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 3036 7807 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.165,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.163,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2012

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

HORA: 15:01:56

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

Nº CONTROLE: Omdp9RSsPKP0000-0

Nº ARQUIVO: NxhSetlnwss0000-0

COMP: 02/2012 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 61-30367807

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.633,78	0,00	0,00	0,00	2.633,78
Contribuintes Individuais	529,78	0,00	0,00	0,00	529,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.265,28	0,00	0,00	0,00	5.265,28
Contribuintes Individuais	2.946,42	0,00	0,00	0,00	2.946,42
RAT	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.638,52	0,00	0,00	0,00	11.638,52
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.526,93	0,00	0,00	0,00	1.526,93
TOTAL A RECOLHER	13.165,45	0,00	0,00	0,00	13.165,45

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRIBUTOS DEPENDENTES
 Nº: 000237
 13/02/2012



212,80

(DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223269 BRASILIA-DF 13/02/2012
 Este cheque destina-se :
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO,
 GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES 02/2012,
 VALOR:212,80
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

223269

Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL
 Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE
 ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2012
 COM VENC. EM 07/03/2012.

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



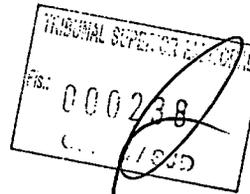
FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

ES

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2012 - 16:33:29



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0027)33224066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.660,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.188.052/0001-69	11-COMPETÊNCIA 02/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2012

311.61.0005

858000000020 128001791202 307542050800 218805200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



01/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39
481116813 0103
CONPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 12800179120-2
30754205080-0 21880520001-6
Data do pagamento 01/03/2012
CNPJ/CEI 02188052/0001-69
COMPETENCIA 02/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2012
VALOR DEPOSITO 212,80
Valor total 212,80

NR. AUTENTICAÇÃO 0. A49. 9A4. C4A. 04F. C83

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 128001791202 307542050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
COMP: 02/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLELIA LOPES PIMENTEL		123.80490.63-7	01/02/2007	01			04110
1.908,80	0,00	0,00	209,96			152,71	0,00
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO		126.63832.29-6	01/03/2010	01			04122
751,20	0,00	0,00	60,09			60,09	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.660,00

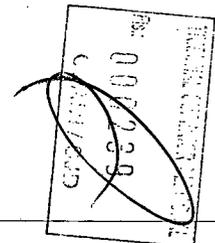
0,00

0,00

270,05

212,80

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2012
HORA: 16:33:29
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000020 128001791202 307542050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
COMP: 02/2012 OD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BAodh0ZI1gy0000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: Lkn0Fmcmlu0000-5
INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99

BAIRRO: DE LOURDES

CIDADE: VITORIA

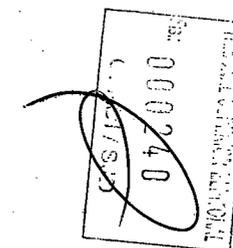
UF: ES

CEP: 29042-260

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
TOTAIS:	2	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2012
HORA: 16:33:29
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000020 128001791202 307542050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
COMP: 02/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BAodh0ZI1gy0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: Lkn0Fmcmolu0000-5
INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99
CIDADE: VITORIA

UF: ES

CEP: 29042-260

BAIRRO: DE LOURDES

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

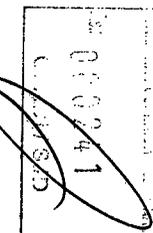
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	2.660,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
212,80	0,00	0,00	0,00	212,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: BAodh0Zi1gy0000-0 N° ARQUIVO: Lkn0Fmcmolu0000-5
 COMP: 02/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 TELEFONE: 0027 3322 4066 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	982.93	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	270.05
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

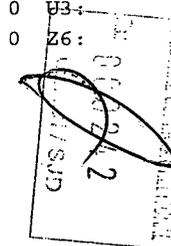
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 24/01/2012

HORA: 16:33:29

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° CONTROLE: BAc0dh0ZI1gy0000-0 N° ARQUIVO: Lkn0Fmcmolu0000-5
COMP: 02/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: Vitoria UF: ES CEP: 29042-260 TELEFONE: 0027-33224066 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

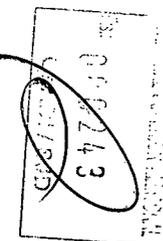
	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	270,05	0,00	0,00	0,00	270,05
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	828,65	0,00	0,00	0,00	828,65
OUTRAS ENTIDADES	154,28	0,00	0,00	0,00	154,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	154,28	0,00	0,00	0,00	154,28
TOTAL A RECOLHER	982,93	0,00	0,00	0,00	982,93

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



000244
07/03/12



2.106,11

(DOIS MIL E CENTO E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223394 BRASILIA-DF 19/03/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO,
 GRF/FGTS, COMPETENCIA 03/2012,
 COM VENC. EM 07/04/2012,
 VALOR:2.106,11

cópia de cheque nº

223394

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS, REFE

RENTE ENCARGO DOS FUNC. GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES 03/2012, COM VENC. EM 07/04/2012.

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

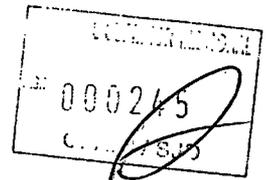




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/03/2012 - 15:02:32



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.326,43	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 03/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.106,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.106,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2012

31.11.01.0005

858600000217 061101791200 407543050800 088716900010

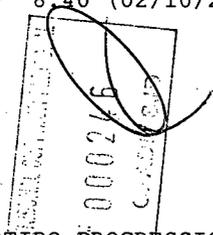
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



22/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:08
481116813 0097

CONPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85860000021-7 06110179120-0
 40754305080-0 08871690001-0
 Data do pagamento 22/03/2012
 CNPJ/CEI 00887169/0001-05
 COMPETENCIA 03/2012
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2012
 VALOR DEPOSITO 2.106,11
 Valor Total 2.106,11
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.22A.F3B.007.50B.376



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 061101791200 407543050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL					
ADELSON GOMES ALVES	3.132,20	0,00	200.31637.29-3	01/08/2001	01	250,57	04110
				344,54			0,00
ALYSON DE ARAUJO MOTA	3.392,20	0,00	125.47288.62-3	01/10/1996	01	271,37	04110
				373,14			0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1.966,27	0,00	132.72472.27-3	06/01/2009	01	157,30	04110
				216,28			0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	2.105,16	0,00	124.08503.34-7	01/07/2005	01	168,42	04110
				231,56			0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA	2.099,90	0,00	127.83399.27-1	01/01/2000	01	167,99	04110
				230,98			0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	2.099,90	0,00	125.54420.03-5	01/09/1999	01	167,99	04110
				230,98			0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	3.132,20	0,00	126.13234.27-1	01/06/1996	01	250,57	04110
				344,54			0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,00	0,00	120.83245.21-2	01/06/1996	01	22/06/2011 P1	0,00
				0,00			0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	2.099,90	0,00	120.89097.04-5	01/04/1996	01	168,00	04110
				230,98			0,00
VALMIR CAMPOS CREPALDI	6.298,70	0,00	107.85275.19-0	01/09/2005	01	503,90	01422
				430,78			0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85860000217 061101791200 407543050800 088716900010

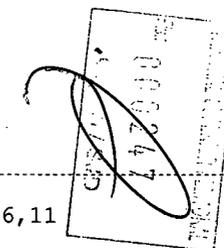
EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-----------------	------------	--	--------------------	--------------	------	-----------------------------------	------------

ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	13.832,10	0,00	100.46835.30-7 0,00	430,78	13		0,00	02521 0,00
--------------------------	-----------	------	------------------------	--------	----	--	------	---------------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	40.158,53	0,00	0,00	3.064,56			2.106,11	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	--	----------	------



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000217 061101791200 407543050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PzqpevXSqKs0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DfVYE90CzY00000-1
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

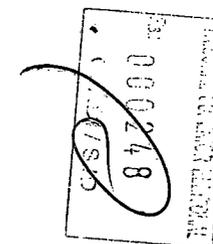
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

UF: DF CEP: 70165-900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	26.326,43	0,00	26.326,43	0,00
13	1	13.832,10	0,00	13.832,10	0,00
TOTAIS:	10	40.158,53	0,00	40.158,53	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000217 061101791200 407543050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PzqpevXSqKs0000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DfVYE90CzY00000-1
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO

CEP: 70165-900
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

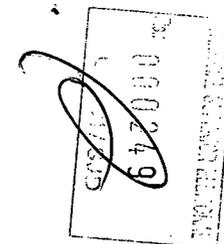
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	26.326,43
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.106,11	0,00	0,00	0,00	2.106,11



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PzqpevXSqKs0000-8

Nº ARQUIVO: DfVYE90CzY00000-1
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.886,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.064,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

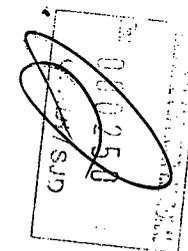
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: PzqpevXSqKs0000-8 N° ARQUIVO: DfVYE90CzY00000-1
COMP: 03/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-3514455 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

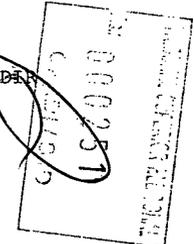
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.633,78	0,00	0,00	0,00	2.633,78
Contribuintes Individuais	430,78	0,00	0,00	0,00	430,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.265,28	0,00	0,00	0,00	5.265,28
Contribuintes Individuais	2.766,42	0,00	0,00	0,00	2.766,42
RAT	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.359,52	0,00	0,00	0,00	11.359,52
OUTRAS ENTIDADES	1.526,93	0,00	0,00	0,00	1.526,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.526,93	0,00	0,00	0,00	1.526,93
TOTAL A RECOLHER	12.886,45	0,00	0,00	0,00	12.886,45

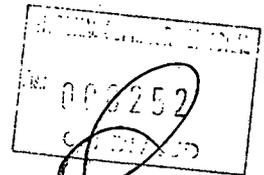
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





212,80

(DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223432

BRASILIA-DF 20/03/2012

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO,
GRF/FGTS, COMPETENCIA 03/2012,

VALOR:212,80

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

223432

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

ENCARGO DOS FUNC. GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2012, COM

VENC. EM 07/04/2012.

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

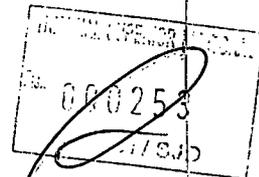




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/03/2012 - 09:09:09



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0027)33224066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.660,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.188.052/0001-69	11-COMPETÊNCIA 03/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2012

31.11.01.0005

858200000023 128001791202 407543050800 218805200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



22/03/2012 BANCO DO BRASIL - 13:13:05
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 12800179120-2
40754305080-0 21880520001-6

Data do pagamento 22/03/2012
CNPJ/CEI 02188052/0001-69
COMPETENCIA 03/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2012
VALOR DEPOSITO 212,80
Valor Total 212,80

NR. AUTENTICACAO 6-C9D: B67: 3CD. BC9. 389

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2012
HORA: 09:09:09
PÁG : 0001/0004



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000023 128001791202 407543050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLELIA LOPES PIMENTEL	1.908,80	0,00	123.80490.63-7 0,00	01/02/2007 171,79	01			152,71	04110 0,00
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	751,20	0,00	126.63832.29-6 0,00	01/03/2010 60,09	01			60,09	04122 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.660,00

0,00

0,00

231,88

212,80

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2012
HORA: 09:09:09
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000023 128001791202 407543050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: Gr1MzuE6SVx0000-7 N° ARQUIVO: J2AO1tpzGkr0000-5
COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
TOTAIS:	2	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 12/03/2012
HORA: 09:09:09
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000023 128001791202 407543050800 218805200016

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: Gr1Mzue6SVx0000-7 N° ARQUIVO: J2AO1tpzGkr0000-5
COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.660,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
212,80	0,00	0,00	0,00	212,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL N° DE CONTROLE: Gr1MzuE6SVx0000-7 N° ARQUIVO: J2AO1tpzGkr0000-5
 COMP: 03/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT:0115 SIMPLES:1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 BAIRRO: DE LOURDES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: VITORIA UF: ES CEP: 29042-260 TELEFONE: 0027 3322 4066 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	944.76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	231.88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

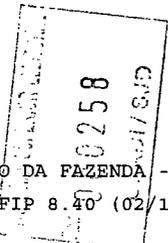
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
-------------------------	------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 12/03/2012

HORA: 09:09:09

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

Nº CONTROLE: Gr1MzuE6SVx0000-7

Nº ARQUIVO: J2A01tpzGkr0000-5

COMP: 03/2012 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 02.188.052/0001-69

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99

BAIRRO: DE LOURDES

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: Vitoria

UF: ES

CEP: 29042-260

TELEFONE: 0027-33224066

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	231,88	0,00	0,00	0,00	231,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	532,00	0,00	0,00	0,00	532,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	790,48	0,00	0,00	0,00	790,48

OUTRAS ENTIDADES 154,28 0,00 0,00 0,00 154,28

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 154,28 0,00 0,00 0,00 154,28

TOTAL A RECOLHER 944,76 0,00 0,00 0,00 944,76

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

0000159
17/04



2.106,11

<DOIS MIL E CENTO E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS>*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223570 BRASILIA-DF 17/04/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERU.
 GRF/FGTS. COMPETENCIA DO MES 04/2012.
 VALOR.....2.106,11

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS, REFE-		
RENTE ENCARGO DA FOLHA PAGT. FUNC. DO MES DE ABRIL DE 2012, GRF/FGTS COM			
VENC. EM 07/05/2012.			
Vistos 	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/04/2012 - 16:45:43

000260
1700

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 26.326,43	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.106,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.106,11
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2012

07 MAI 2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81.11.01.0005

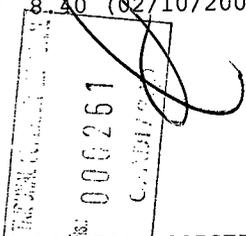
858800000210 061101791200 507544050800 088716900010



19/04/2012 -- BANCO DO BRASIL -- 13:28:14
481114198 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000021-0 06110179120-0
50754405080-0 08871690001-0
Data do pagamento 19/04/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 04/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2012
VALOR DEPOSITO 2.106,11
Valor Total 2.106,11
=====
NR.AUTENTICACAO D.F7F.CA3.A31.FDF.3C3

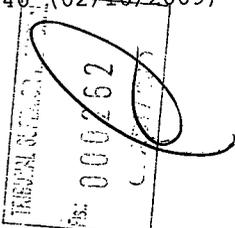


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000210 061101791200 507544050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 04/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES			200.31637.29-3	01/08/2001	01		250,57	04110 0,00
3.132,20	0,00		0,00	344,54				04110
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01		271,37	04110 0,00
3.392,20	0,00		0,00	373,14				04110
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	06/01/2009	01		157,30	04110 0,00
1.966,27	0,00		0,00	216,28				04110
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01		168,42	04110 0,00
2.105,16	0,00		0,00	231,56				04110
KLEBER JOSE DE SOUZA			127.83399.27-1	01/01/2000	01		167,99	04110 0,00
2.099,90	0,00		0,00	230,98				04110
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01		167,99	04110 0,00
2.099,90	0,00		0,00	230,98				04110
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		250,57	04110 0,00
3.132,20	0,00		0,00	344,54				04110
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01		168,00	04110 0,00
2.099,90	0,00		0,00	230,98				04110
VALMIR CAMPOS CREPALDI			107.85275.19-0	01/09/2005	01		503,90	01422 0,00
6.298,70	0,00		0,00	430,78				0,00



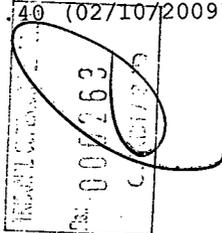
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000210 061101791200 507544050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7		13		02521
13.832,10	0,00		0,00	430,78		0,00	0,00
EVANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA			170.16605.58-0		13		02521
1.800,00	0,00		0,00	198,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 41.958,53 0,00 0,00 3.262,56 2.106,11 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000210 061101791200 507544050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 04/2012 COD REC:115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: DWJu10mfB2P0000-5

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: FvaLlaQbZTb0000-9
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	26.326,43	0,00	26.326,43	0,00
13	2	15.632,10	0,00	15.632,10	0,00
TOTAIS:	11	41.958,53	0,00	41.958,53	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 13/04/2012
HORA: 16:45:43
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

85880000210 061101791200 507544050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DWJu10mfB2P0000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: FvaLlaQbZTb0000-9
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASÍLIA

BAIRRO: PLANO PILOTO
UF: DF CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

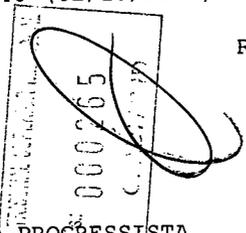
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	26.326,43
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.106,11	0,00	0,00	0,00	2.106,11



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 04/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DWJu10mfb2P0000-5

Nº ARQUIVO: FvaLlaQbZTb0000-9
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900 BAIRO: PLANO PILOTO
 TELEFONE: 0061 0351 4455

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.444,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.262,56
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	PERÍODO FINAL:	
		VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

COMP: 04/2012 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: FvaLlaQbZTb0000-9

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/ÓBRA:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

TELEFONE: 61-3514455

CNAE PREPONDERANTE:

9492800

CNAE:

9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.633,78	0,00	0,00	0,00	2.633,78
Contribuintes Individuais	628,78	0,00	0,00	0,00	628,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.265,28	0,00	0,00	0,00	5.265,28
Contribuintes Individuais	3.126,42	0,00	0,00	0,00	3.126,42
RAT	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.917,52	0,00	0,00	0,00	11.917,52
OUTRAS ENTIDADES	1.526,93	0,00	0,00	0,00	1.526,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.526,93	0,00	0,00	0,00	1.526,93
TOTAL A RECOLHER	13.444,45	0,00	0,00	0,00	13.444,45

(*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000267
 C. 00000000



212,80

<DUZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS>*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

BRASILIA-DF 25/04/2012

Banco: 001 Numero cheque: 223612

Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
 GRF/FGTS, COMP. DO MES 04/2012,
 GUIA COM VENC. EM 07/05/2012,
 VALOR: 212,80
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

223612

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ENCARGO GRF/FGTS, CMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012, GUIA COM VENC. EM
 07/05/2012.

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

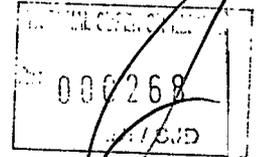




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/04/2012 - 08:30:52



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0027)33224066
03-FPÁS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.660,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.188.052/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 212,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2012

3111.01.0005

85840000027 128001791202 507544050800 218805200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:05:11
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000002-7 12800179120-2
                  50754405080-0 21880520001-6
Data do pagamento                27/04/2012
CNPJ/CEI                          02188052/0001-69
COMPETENCIA                        04/2012
CODIGO RECOLHIMENTO                115
VENCIMENTO                          07/05/2012
VALOR DEPOSITO                      212,80
Valor Total                          212,80
=====

```

NR. AUTENTICACAO 5.DF3.2AD.166.329.6EA

025289
 11/05/12



1.741,74

<UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E **** QUATRO CENTAVOS>*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223725 BRASILIA-DF 16/05/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO,
 GRF/FGTS, COMP. DO MES 05/2012,
 GUIA COM VENC. EM 07/06/2012,
 VALOR.....1.741,74

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS, REFE-		
RENTE ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, GRF/FGTS			
COM VENC. EM 07/06/2012.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES./ TES.

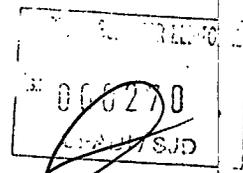




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/05/2012 - 10:44:25



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.771,77	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 05/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.741,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.741,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2012

31.11.01.0005

858800000172 417401791203 607545050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



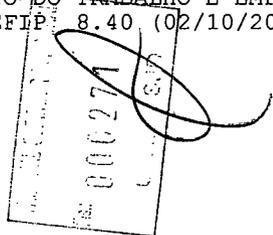
18/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:34:35
481116813 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000017-2 41740179120-3
                  60754505080-0 08871690001-0
Data do pagamento 18/05/2012
CNPJ/CEI          00887169/0001-05
COMPETENCIA      05/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO       07/06/2012
VALOR DEPOSITO   1.741,74
Valor Total      1.741,74
=====
NR. AUTENTICACAO 4.B04.23B.009.84F.D1E

```



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000172 417401791203 607545050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 05/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES			200.31637.29-3	01/08/2001	01			04110
	3.132,20	0,00	0,00	344,54			250,57	0,00
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
	3.392,20	0,00	0,00	373,14			271,38	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	06/01/2009	01			04110
	1.966,27	0,00	0,00	216,28			157,30	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
	2.105,16	0,00	0,00	231,56			168,42	0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA			127.83399.27-1	01/01/2000	01			04110
	2.099,90	0,00	0,00	230,98			167,99	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
	2.099,90	0,00	0,00	230,98			167,99	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01			04110
	4.176,27	0,00	0,00	430,78			334,10	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
	2.799,87	0,00	0,00	307,98			223,99	0,00
VALMIR CAMPOS CREPALDI			107.85275.19-0	01/09/2005	01		30/04/2012 P1	
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

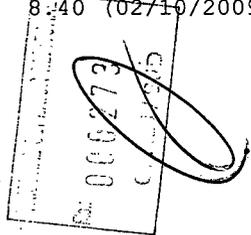
858800000172 417401791203 607545050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 05/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-----------------	------------	--	--------------------	-------------------	-----------------------------------	------------

ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	13.832,10	0,00	100.46835.30-7 0,00	430,78	13	0,00	02521 0,00
--------------------------	-----------	------	------------------------	--------	----	------	---------------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	35.603,87	0,00	0,00	2.797,02		1.741,74	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	--	----------	------



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000172 417401791203 607545050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 05/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIFuTsXohxy0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: J1NS1N1g6y20000-5
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	21.771,77	0,00	21.771,77	0,00
13	1	13.832,10	0,00	13.832,10	0,00
TOTAIS:	9	35.603,87	0,00	35.603,87	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/05/2012
HORA: 10:44:25
PÁG: 0004/0005



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000172 417401791203 607545050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIFuTsXohxy0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: J1NS1N1g6y20000-5
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

21.771,77
0,00

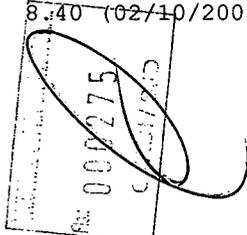
QUANTIDADE TRABALHADORES

8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.741,74	0,00	0,00	0,00	1.741,74



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GIFuTsXohxy0000-6
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: J1NS1N1g6y20000-5
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900
 TELEFONE: 0061 0351 4455

BAIRRO: PLANO PILOTO
 CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.398,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.797,02
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0,00			0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 15/05/2012

HORA: 10:44:25

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

Nº CONTROLE: GIFuTsXohxy0000-6

Nº ARQUIVO: J1NS1n1g6y20000-5

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05

COMP: 05/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE:

9492800

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 61-3514455

CNAE:

9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	2.366,24	0,00	0,00	0,00	2.366,24
Contribuintes Individuais	430,78	0,00	0,00	0,00	430,78

EMPRESA

Empregados/Avulsos	4.354,35	0,00	0,00	0,00	4.354,35
Contribuintes Individuais	2.766,42	0,00	0,00	0,00	2.766,42
RAT	217,71	0,00	0,00	0,00	217,71
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.135,50	0,00	0,00	0,00	10.135,50

OUTRAS ENTIDADES 1.262,76 0,00 0,00 0,00 1.262,76

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 1.262,76 0,00 0,00 0,00 1.262,76

TOTAL A RECOLHER 11.398,26 0,00 0,00 0,00 11.398,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo jlms1n1g6y200005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/05/2012 às 10:46.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 13A62924.819143B7.8ACFCA96.BF2DADF3.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: JINS1N1g6y200005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2012

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

223874
18/06/2012



2.481,80

(DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA ****

CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 223874 BRASILIA-DF 14/06/2012
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO,
GRF/FGTS, COMPETENCIA MES 06/2012,
GUIA COM VENC. EM 06/07/2012,
VALOR.....2.481,80

cópia de cheque nº

223874

Visado Cruzado

Do Banco ~~BANCO DO BRASIL~~

Utilizado para ~~PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, REFE-~~

~~RENTE ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, GUIA~~
~~GRF/FGTS, COM VENC. EM 06/07/2012.~~

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

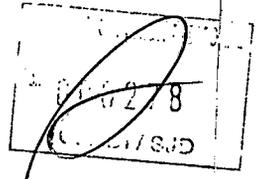


FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/06/2012 - 08:51:23



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061) 03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.022,60	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.481,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.481,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2012

06 JUL 2012

311.01.0005

85850000240 818001791200 707546050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



20/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:49
481116813 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

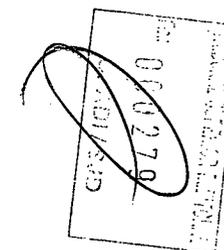
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000024-0 81800179120-0
70754605080-0 08871690001-0
Data do pagamento 20/06/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 06/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2012
VALOR DEPOSITO 2.481,80
Valor Total 2.481,80
=====
NR.AUTENTICACAO 9.776.AE0.6BE.A10.11B

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000240 818001791200 707546050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 06/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES			200.31637.29-3		01/08/2001	01			04110
3.436,06	1.016,70		0,00	377,96			356,22	0,00	
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3		01/10/1996	01			04110
3.775,26	1.281,70		0,00	415,27			404,55	0,00	
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3		06/01/2009	01			04110
2.201,08	843,15		0,00	242,11			243,53	0,00	
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7		01/07/2005	01			04110
2.380,02	877,15		0,00	261,80			260,58	0,00	
KLEBER JOSE DE SOUZA			127.83399.27-1		01/01/2000	01			04110
2.351,88	843,15		0,00	258,70			255,60	0,00	
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5		01/09/1999	01			04110
2.351,88	843,15		0,00	258,70			255,60	0,00	
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1		01/06/1996	01			04110
3.486,70	1.016,70		0,00	383,53			360,27	0,00	
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2		01/06/1996	01	22/06/2011	P1	
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5		01/04/1996	01			04110
2.393,89	843,15		0,00	263,32			258,97	0,00	
VALMIR CAMPOS CREPALDI			107.85275.19-0		01/09/2005	01	30/04/2012	P1	01422
0,00	1.080,98		0,00	0,00			86,48		0,00



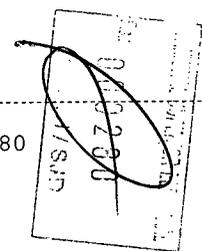
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000240 818001791200 707546050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 06/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DALTRO XAVIER BRANDAO GRACINDO	4.000,00	0,00	100.69632.51-8 0,00	430,78	13	0,00	04110 0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	13.832,10	0,00	100.46835.30-7 0,00	430,78	13	0,00	04110 0,00
SUELENE PEREIRA BARBOSA	1.025,00	0,00	168.53650.54-0 0,00	112,75	13	0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 41.233,87 8.645,83 0,00 3.435,70 2.481,80 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000240 818001791200 707546050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 06/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NrygYyeBoCr0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DcsiSR9ctsi0000-8
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

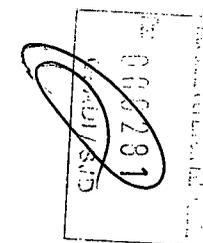
UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	22.376,77	8.645,83	22.376,77	0,00
13	3	18.857,10	0,00	18.857,10	0,00
TOTAIS:	12	41.233,87	8.645,83	41.233,87	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000240 818001791200 707546050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 06/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NrygYyeBoCr0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DcsiSR9ctsi0000-8
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

22.376,77
8.645,83

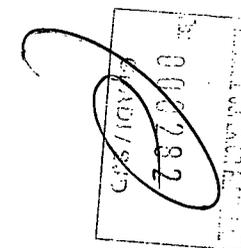
QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.481,80	0,00	0,00	0,00	2.481,80



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: NrygYyeBoCr0000-0 N° ARQUIVO: DcsiSR9ctsi0000-8
 COMP: 06/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.204,08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.435,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

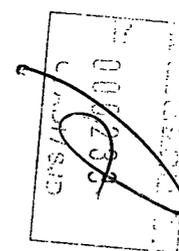
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	2 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: NrygYyeBoCr0000-0 N° ARQUIVO: DcsiSR9ctsi0000-8
 COMP: 06/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-3514455 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

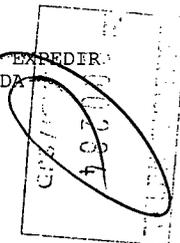
SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.461,39	0,00	0,00	0,00	2.461,39
Contribuintes Individuais	974,31	0,00	0,00	0,00	974,31
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.475,35	0,00	0,00	0,00	4.475,35
Contribuintes Individuais	3.771,42	0,00	0,00	0,00	3.771,42
RAT	223,76	0,00	0,00	0,00	223,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.906,23	0,00	0,00	0,00	11.906,23
OUTRAS ENTIDADES	1.297,85	0,00	0,00	0,00	1.297,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.297,85	0,00	0,00	0,00	1.297,85
TOTAL A RECOLHER	13.204,08	0,00	0,00	0,00	13.204,08

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo dcsisr9ctsi00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/06/2012 às 08:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6D8DB3C0.C5584597.AC70CD18.28D1B25E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DcsiSR9ctsi00008

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 06/2012

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

000238
16/07/2012



1.752,67

(HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESENTA **
E SETE CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 224014 BRASILIA-DF 16/07/2012
 Este cheque destina-se :
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO,
 GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES 07/2012,
 GUIA EM ANEXO,
 VALOR.....1.752,67

cópia de cheque nº

224014

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, REFE-**

**RENTE ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, GRF/
 FGTS, COM UENC. EM 07/08/2012.**

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

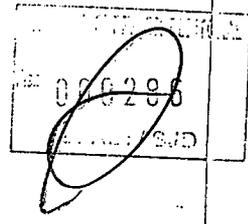


FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/07/2012 - 09:16:49



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.908,39	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.752,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.752,67
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2012

311.01.01.01.05

858000000178 526701791204 807547050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:40:43
481116813 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

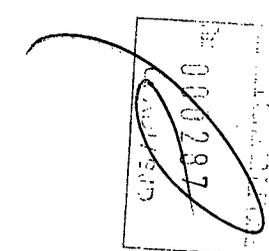
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000017-8 52670179120-4
80754705080-0 08871690001-0
Data do pagamento 24/07/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 07/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2012
VALOR DEPOSITO 1.752,67
Valor Total 1.752,67
NR. AUTENTICACAO D.496.989.367.658.E2B

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 526701791204 807547050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 07/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES		0,00	200.31637.29-3 0,00		01/08/2001	01		262,73	04110 0,00
ALYSON DE ARAUJO MOTA		0,00	125.47288.62-3 0,00		01/10/1996	01		286,69	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ		0,00	132.72472.27-3 0,00		06/01/2009	01		166,74	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO		0,00	124.08503.34-7 0,00		01/07/2005	01		180,21	04110 0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA		0,00	127.83399.27-1 0,00		01/01/2000	01		237,42	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS		0,00	125.54420.03-5 0,00		01/09/1999	01		178,07	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO		0,00	126.13234.27-1 0,00		01/06/1996	01		262,73	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		0,00	120.83245.21-2 0,00		01/06/1996	01		22/06/2011 P1 0,00	0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA		0,00	120.89097.04-5 0,00		01/04/1996	01		178,08	04110 0,00
VALMIR CAMPOS CREPALDI		0,00	107.85275.19-0 0,00		01/09/2005	01		30/04/2012 P1 0,00	0,00



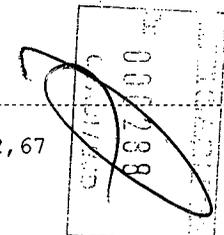
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000178 526701791204 807547050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 07/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DALTRO XAVIER BRANDAO GRACINDO			100.69632.51-8		13			04110
	3.000,00	0,00		330,00			0,00	0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL			100.46835.30-7		13			04110
	13.832,10	0,00		430,78			0,00	0,00
SUELENE PEREIRA BARBOSA			168.53650.54-0		13			04110
	1.000,00	0,00		110,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 39.740,49 0,00 0,00 3.280,66 1.752,67 0,00

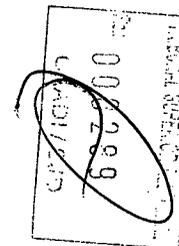


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000178 526701791204 807547050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: DnPi8Y977Tz0000-9 N° ARQUIVO: KwC11Cvuy4T0000-7
COMP: 07/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	21.908,39	0,00	21.908,39	0,00
13	3	17.832,10	0,00	17.832,10	0,00
TOTAIS:	11	39.740,49	0,00	39.740,49	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000178 526701791204 807547050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 07/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DnPi8Y977Tz0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: KwC11CvuY4T0000-7
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

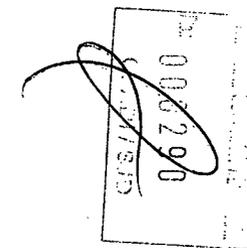
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 21.908,39
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.752,67	0,00	0,00	0,00	1.752,67



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: DnPi8Y977Tz0000-9 N° ARQUIVO: KwC11Cvuy4T0000-7
 COMP: 07/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.718,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.280,66
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

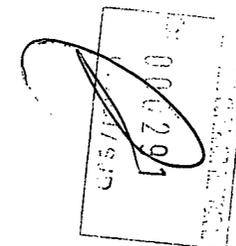
COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	2 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: DnPi8Y977Tz0000-9 N° ARQUIVO: KwC11CvuY4T0000-7
 COMP: 07/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-3514455 CNAE: 9492800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

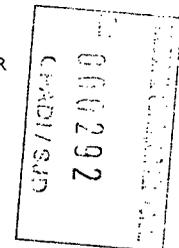
	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.409,88	0,00	0,00	0,00	2.409,88
Contribuintes Individuais	870,78	0,00	0,00	0,00	870,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.381,67	0,00	0,00	0,00	4.381,67
Contribuintes Individuais	3.566,42	0,00	0,00	0,00	3.566,42
RAT	219,08	0,00	0,00	0,00	219,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.447,83	0,00	0,00	0,00	11.447,83
OUTRAS ENTIDADES	1.270,68	0,00	0,00	0,00	1.270,68
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.270,68	0,00	0,00	0,00	1.270,68
TOTAL A RECOLHER	12.718,51	0,00	0,00	0,00	12.718,51

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo kwc11cvuy4t00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 13/07/2012 às 09:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 25BF5D4C.DB394468.944F375A.FD9AE19D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KwC11CvuY4T00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 07/2012

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RECIBO DE PAGAMENTO
 Nº 000293
 C. D. D. S. D.



1.780,89

<UM MIL E SETECENTOS E OITENTA REAIS E OITENTA E NOVE *****
 CENTAVOS>*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 224398 BRASILIA-DF 16/08/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO,
 GRF/FGTS, COMPETENCIO DO MES 08/2012,
 COM VENC. EM 07/09/2012,
 VALOR.....1.780,89

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS, REFE-
RENTE ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, GRF/
FGTS COM VENC. EM 07/09/2012

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/08/2012 - 16:47:06



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.261,17	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.780,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.780,89
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2012

06 SET 2012

3110101.01.05

858500000177 808901791209 907548050800 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



17/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:21:46
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85850000017-7 80890179120-9
90754805080-0 08871690001-0
Data do pagamento 17/08/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 08/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2012
VALOR DEPOSITO 1.780,89
Valor Total 1.780,89

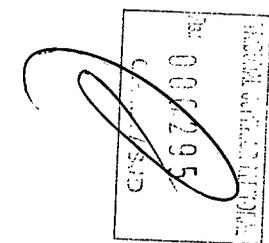
NR. AUTENTICAÇÃO C.AF8.4E0.2F5.44F.377

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000177 808901791209 907548050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 08/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES			200.31637.29-3	01/08/2001	01			04110
3.284,13	0,00		0,00	361,25			262,73	0,00
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
3.583,73	0,00		0,00	394,21			286,69	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	06/01/2009	01			04110
2.084,28	0,00		0,00	229,27			166,74	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
2.252,52	0,00		0,00	247,77			180,21	0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA			127.83399.27-1	01/01/2000	01			04110
2.225,89	0,00		0,00	244,84			178,07	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
2.225,89	0,00		0,00	244,84			178,07	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01			04110
4.378,84	0,00		0,00	430,78			350,30	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
2.225,89	0,00		0,00	244,84			178,08	0,00
VALMIR CAMPOS CREPALDI			107.85275.19-0	01/09/2005	01		30/04/2012 P1	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00



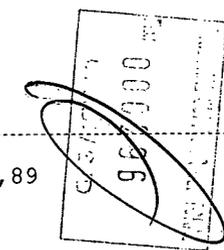
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000177 808901791209 907548050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 08/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEBER MELO DE LIRA	3.000,00	0,00	130.43161.42-3	330,00		13	0,00	04110
DALTRO XAVIER BRANDAO GRACINDO	3.000,00	0,00	100.69632.51-8	330,00		13	0,00	04110
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	13.832,10	0,00	100.46835.30-7	430,78		13	0,00	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.093,27 0,00 0,00 3.488,58 1.780,89 0,00

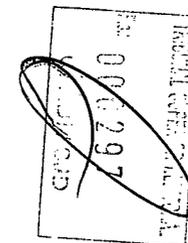


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000177 808901791209 907548050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: J8AGfe0uHZN0000-0 N° ARQUIVO: IXLme9VyqQg0000-1
COMP: 08/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	22.261,17	0,00	22.261,17	0,00
13	3	19.832,10	0,00	19.832,10	0,00
TOTAIS:	11	42.093,27	0,00	42.093,27	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/08/2012
HORA: 16:47:06
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000177 808901791209 907548050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 08/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J8AGfe0uHZN0000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: IXLme9VyqQg0000-1
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO

CEP: 70165-900

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

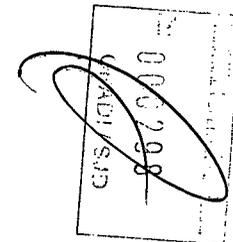
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.261,17
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	8

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.780,89	0,00	0,00	0,00	1.780,89



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 08/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: J8AGfe0uHZN0000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: IXLme9VyqQg0000-1
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.420,98	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.488,58
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

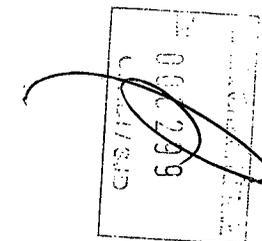
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



000001
11/810



279,44

(DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 224625 BRASILIA-DF 03/09/2012

Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO,
GRF/FGTS, COMP. MES 08/2012,
GUIA COM VENC. EM 07/09/2012,
VALOR: 279,44
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

224625

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ENCARGO DOS FUNC. GRF/FGTS, COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012, GUIA
COM VENC. EM 07/09/2012.

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

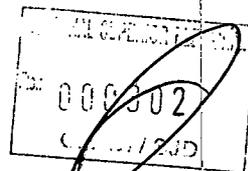


FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2012 - 08:54:45



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0027)33224066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.493,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.188.052/0001-69	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 279,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 279,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2012

311.01.01.01.05

85870000022 794401791206 907548050800 218805200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:03:20
481116813 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 8587000002-2 79440179120-6
90754805080-0 21880520001-6
Data do pagamento 04/09/2012
CNPJ/CEI 02188052/0001-69
COMPETENCIA 08/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2012
VALOR DEPOSITO 279,44
Valor Total 279,44
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0DB.3EC.30A.E11.9F4



Consulta emissão de comprovantes

24/09/2012 16:59:50

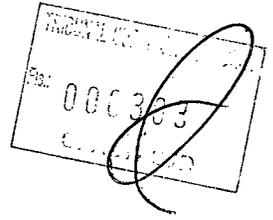
SISBB* - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.52
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 57880179120-9
92854805480-8 08871690001-0
Data do pagamento 24/09/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 08/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/09/2012
VALOR DEPOSITO 557,88
Valor Total 557,88

DOCUMENTO: 092408
AUTENTICACAO SISBB:
7.B00.50A.605.5B2.A7C



Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

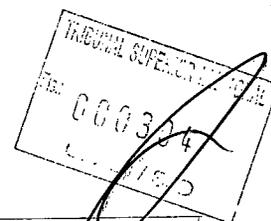




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2012 - 17:29:04



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.610,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 28/09/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 528,80	14-ENCARGOS 29,08	15-TOTAL A RECOLHER 557,88
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/09/2012

858800000059 578801791209 928548054808 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2012 - 17:29:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.610,02	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 28/09/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 528,80	14-ENCARGOS 29,08	15-TOTAL A RECOLHER 557,88
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/09/2012

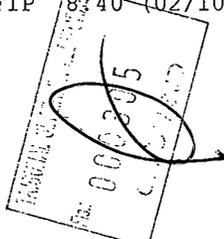


31101010105

858800000059 578801791209 928548054808 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000059 578801791209 928548054808 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 08/2012 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VALMIR CAMPOS CREPALDI	6.610,02	0,00	107.85275.19-0 0,00	430,78	01/09/2005	01			528,80	01422 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.610,02

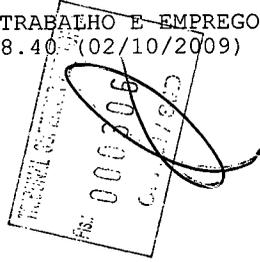
0,00

0,00

430,78

528,80

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000059 578801791209 928548054808 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 08/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KAD814CWbCO0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

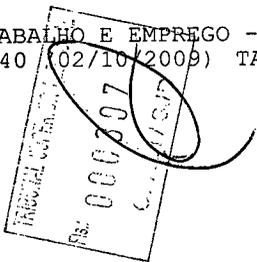
Nº ARQUIVO: CVkKuUgFbvZ0000-8
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.610,02	0,00	6.610,02	0,00
TOTAIS:	1	6.610,02	0,00	6.610,02	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000059 578801791209 928548054808 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 08/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KAD814CWbCO0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: CVkKuUgFbvZ0000-8
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CEP: 70165-900

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

6.610,02
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/09/2012

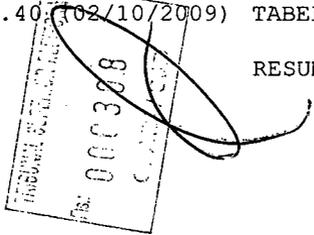
DEPÓSITO FGTS
528,80

ENCARGOS FGTS
29,08

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
557,88



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 08/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: KAD814CWbCO0000-6

Nº ARQUIVO: CVkKuUgFbvZ0000-8
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.202,26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	430,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 21/09/2012

HORA: 17:29:04

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA

Nº CONTROLE: KAD814CwbCO0000-6

Nº ARQUIVO: CVkKuUgFbvZ0000-8

COMP: 08/2012

COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE:

9492800

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70165-900

TELEFONE: 61-3514455

CNAE:

9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	430,78	0,00	0,00	0,00	430,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.322,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	66,10	0,00	0,00	0,00	66,10
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.818,88	0,00	0,00	0,00	1.818,88

OUTRAS ENTIDADES	383,38	0,00	0,00	0,00	383,38
------------------	--------	------	------	------	--------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	383,38	0,00	0,00	0,00	383,38
-------------------------------------	--------	------	------	------	--------

TOTAL A RECOLHER	2.202,26	0,00	0,00	0,00	2.202,26
------------------	----------	------	------	------	----------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2012 - 17:37:56

000317

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.661,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 532,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 532,95
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

85830000050 329501791210 007549050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/09/2012 - 17:37:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.661,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 532,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 532,95
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

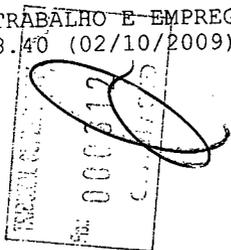


811.0101.0105

85830000050 329501791210 007549050806 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





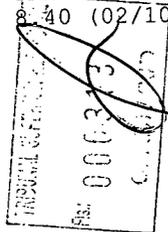
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000050 329501791210 007549050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
VALMIR CAMPOS CREPALDI	6.661,91	0,00	107.85275.19-0 0,00	430,78	01	01/09/2005	532,95	01422 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.661,91 0,00 0,00 430,78 532,95 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000050 329501791210 007549050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 09/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NBfKuwaJ1860000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: GA7sqooyuOI0000-2
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900
BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	6.661,91	0,00	6.661,91	0,00
TOTAIS:	1	6.661,91	0,00	6.661,91	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000050 329501791210 007549050806 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NBfKuwaJ1860000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: GA7sqooyuOI0000-2
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

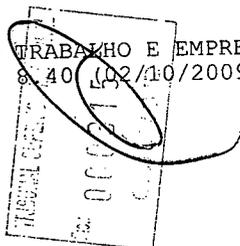
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 6.661,91
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
532,95	0,00	0,00	0,00	532,95



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NBfKuwaJ1860000-0
 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: GA7sqooyuOI0000-2
 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

BAIRRO: PLANO PILOTO
 CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.216,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	430,78
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	PERÍODO FINAL:	
		0,00 VALOR A COMPENSAR:	

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0,00
15 ANOS:	0,00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	20 ANOS:	0
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: NBFkuwaJ1860000-0 N° ARQUIVO: GA7sqooyuOI0000-2
 COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL	BAIRRO: PLANO PILOTO	CNAE PREPONDERANTE:	9492800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF	CEP: 70165-900	TELEFONE: 61-3514455	CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO					430,78
Empregados/Avulsos	430,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	1.332,38	0,00	0,00	0,00	1.332,38
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.829,77	0,00	0,00	0,00	1.829,77
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	386,39	0,00	0,00	0,00	386,39
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	386,39	0,00	0,00	0,00	386,39
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.216,16	0,00	0,00	0,00	2.216,16
TOTAL A RECOLHER					

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pagamento de outros convênios

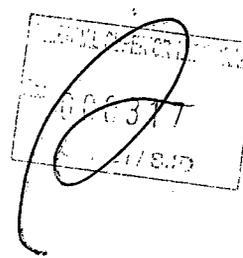
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.13
 0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
 EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000011-2 70290179121-1
 00754905087-3 47030340001-0
 Data do pagamento 03/10/2012
 CNPJ/CEI 74703034/0001-89
 COMPETENCIA 09/2012
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2012
 VALOR DEPOSITO 1.170,29
 Valor Total 1.170,29
 =====

DOCUMENTO: 100314
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.402.68D.195.A8C.5DF



Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
 J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

03/10/2012 14:30:39
 03/10/2012 16:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



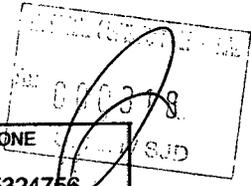
**PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE N°
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2012 - 11:11:59



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0051)35324756
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.628,63	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 74.703.034/0001-89	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.170,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.170,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

858200000112 702901791211 007549050873 470303400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PP - RS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/09/2012 - 11:11:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0051)35324756
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.628,63	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 74.703.034/0001-89	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.170,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.170,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012



31101010105

858200000112 702901791211 007549050873 470303400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

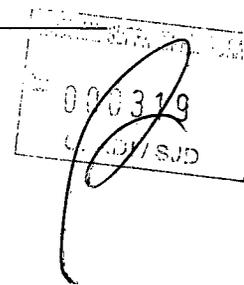
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.14
 0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
 EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85850000002-9 79440179121-4
 00754905080-6 21880520001-6
 Data do pagamento 03/10/2012
 CNPJ/CEI 02188052/0001-69
 COMPETENCIA 09/2012
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2012
 VALOR DEPOSITO 279,44
 Valor Total 279,44
 =====

DOCUMENTO: 100319
 AUTENTICACAO SISBB:
 5.974.014.E86.FDF.39B



Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
 J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

03/10/2012 14:46:07
 03/10/2012 16:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2012 - 08:56:33



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0027)33224066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.493,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.188.052/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 279,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 279,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

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

858500000029 794401791214 007549050806 218805200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2012 - 08:56:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0027)33224066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.493,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.188.052/0001-69	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 279,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 279,44
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012



3110.01.01.05

858500000029 794401791214 007549050806 218805200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

* EMPREGADOS

000.000.000	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL		411005 - RECEPCIONISTA			
	Admissão: 01/02/2007	Salário Base:	2.004,24	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal		
Base INSS:	2.004,24	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.004,24	101 I.N.S.S.	11,00	(220,46)
Base IRRF:	1.783,78			190 I.R.R.F.		7,50	(11,00)
Base FGTS:	2.004,24						
Tot.Venc.:	2.004,24						
Tot.Desc.:	231,46						
Líquido:	1.772,78						
Vlr. FGTS:	160,33						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	0						

000.000.000	00004	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO		412205 - AUX. SERVIÇOS GERAIS			
	Admissão: 01/03/2010	Salário Base:	788,76	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal		
Base INSS:	788,76	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	788,76	101 I.N.S.S.	8,00	(63,10)
Base IRRF:	725,66						
Base FGTS:	788,76						
Tot.Venc.:	788,76						
Tot.Desc.:	63,10						
Líquido:	725,66						
Vlr. FGTS:	63,10						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

000.000.000	00005	ELIZETE FASSARELLA		353230 - TESOUREIRA			
	Admissão: 01/06/2012	Salário Base:	700,00	Tipo Salário: Mensal	Condição: Normal		
Base INSS:	700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	700,00	101 I.N.S.S.	8,00	(56,00)
Base IRRF:	644,00						
Base FGTS:	700,00						
Tot.Venc.:	700,00						
Tot.Desc.:	56,00						
Líquido:	644,00						
Vlr. FGTS:	56,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

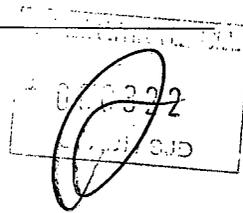
Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

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	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
TOTAL DE PROVENTOS ----->	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
101 I.N.S.S.	339,56	0,00	0,00	339,56
190 I.R.R.F.	11,00	0,00	0,00	11,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	350,56	0,00	0,00	350,56
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	3.142,44	0,00	0,00	3.142,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.174,86	Até	1.958,10	Até	3.916,20	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		1.488,76		0,00		2.004,24	0,00	3.493,00
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
FERIADIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 29/08/2012 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	B.Calc. PIS s/Folha...: 3.493,00
Segurados.....: 339,56	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...: 0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 34,93
Empresa.....: 698,60	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 11,00
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....: 202,59	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 279,43	IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho: 34,93	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 3.493,00	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 1.275,68	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend): 0,00	
Vlr Compensável... 0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz): 0,00	
Vlr Comp. Tomad... 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 3.493,00	
Total Líquido....: 1.275,68	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
		Ctr. Confederativa....: 0,00
		Ctr. Sindical.....: 0,00
		Ctr. Assistencial....: 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
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso..: 0,00
Sal. Maternidade..: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 3.493,00
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 1,0000%	Empregadores.....: 0,00
		Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros....: 0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

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

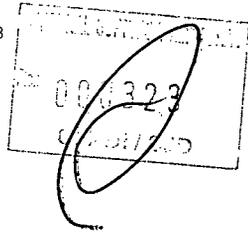
Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 DE LOURDES Vitória

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	34,93	34,93



Pagamento de outros convênios

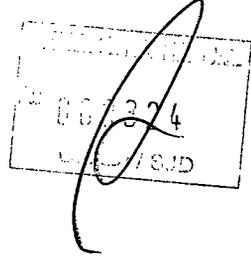
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.14
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000004-6 57300179121-1
00754905080-6 09318390001-4
Data do pagamento 03/10/2012
CNPJ/CEI 00931839/0001-43
COMPETENCIA 09/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2012
VALOR DEPOSITO 457,30
Valor Total 457,30
=====

DOCUMENTO: 100320
AUTENTICACAO SISBB:
A.AED.D29.2D8.594.6F3



Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

03/10/2012 14:59:44
03/10/2012 16:46:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



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

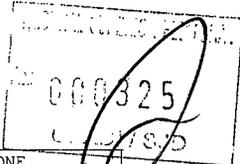
FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2012 - 09:20:40



(SC)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP				02-DDD/TELEFONE (0048) 32028855
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.716,30	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.931.839/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

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

PP-SC

858000000046 573001791211 007549050806 093183900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2012 - 09:20:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP				02-DDD/TELEFONE (0048) 32028855
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.716,30	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.931.839/0001-43	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,30
--	---------------------	-------------------------------

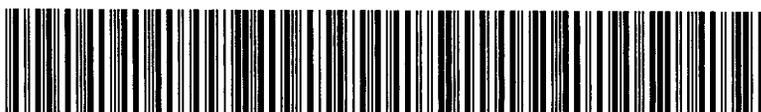
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012



311.010.0105

858000000046 573001791211 007549050806 093183900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.10
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000000-9 64000179121-1
00754905080-6 21047540001-1
Data do pagamento 03/10/2012
CNEPJ/CEI 02104754/0001-17
COMPETENCIA 09/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2012
VALOR DEPOSITO 64,00
Valor Total 64,00

DOCUMENTO: 100330
AUTENTICACAO SISBB:
C.983.5B9.5CA.CD2.A88

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

03/10/2012 15:51:06
03/10/2012 16:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

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

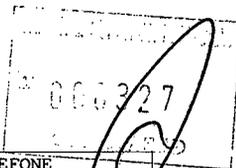


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2012 - 09:43:22



01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSIS				02-DDD/TELEFONE (0069) 32211736
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.104.754/0001-17	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

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

858300000009 640001791211 007549050806 210475400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PP-RO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/09/2012 - 09:43:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSIS				02-DDD/TELEFONE (0069) 32211736
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.104.754/0001-17	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

31101010105

858300000009 640001791211 007549050806 210475400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA:22856306000187 ,

Seu arquivo NRkPEihNa8D00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/09/2012 às 10:45:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CA346B55B0E5E082.

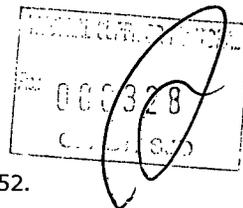
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA:22856306000187
Inscrição Transmissor:	22.856.306/0001-87
Responsável:	ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTD
Inscrição Responsável:	22.856.306/0001-87
Competência:	09/2012
NRA:	NRkPEihNa8D00005
Base de Processamento:	AM - Porto Velho
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CINTIA ERICA DA SILV
Telefone:	006932211736

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Pagamento de outros convênios

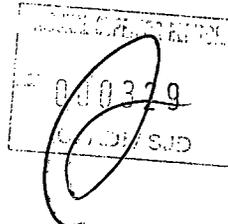
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.12
 0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
 EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000003-9 05500179121-1
 00754905083-0 72615910001-0
 Data do pagamento 03/10/2012
 CNPJ/CEI 37261591/0001-60
 COMPETENCIA 09/2012
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2012
 VALOR DEPOSITO 305,50
 Valor Total 305,50
 =====

DOCUMENTO: 100336
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.ACA.1E0.E45.3F8.48A



Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
 J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

03/10/2012 16:05:50
 03/10/2012 16:48:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

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



PP-60

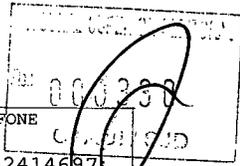


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2012 - 09:28:08



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0062)32414697
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.818,85	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 37.261.591/0001-60	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 305,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 305,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

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

858600000039 055001791211 007549050830 726159100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2012 - 09:28:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0062)32414697
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.818,85	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 37.261.591/0001-60	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 305,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 305,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012



311010105

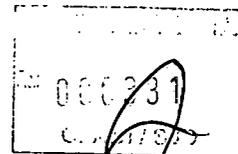
858600000039 055001791211 007549050830 726159100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios **PARTIDO
PROGRESSISTA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.45
0452900452



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000002-4 32000179121-8
00754905080-6 13101780001-0
Data do pagamento 04/10/2012
CNPJ/CEI 01310178/0001-00
COMPETENCIA 09/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2012
VALOR DEPOSITO 232,00
Valor Total 232,00
=====

DOCUMENTO: 100407
AUTENTICACAO SISBB:
4.671.20E.FD0.A48.40C

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 04/10/20
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 04/10/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

PP-CE

000382



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2012 - 16:33:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU				02-DDD/TELEFONE (0085) 32682741	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.310.178/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 232,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 232,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

858800000024 320001791218 007549050806 131017800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/09/2012 - 16:33:09

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU				02-DDD/TELEFONE (0085) 32682741	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.310.178/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 232,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 232,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012



311010101015

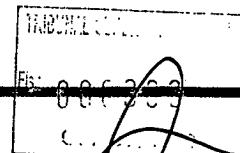
858800000024 320001791218 007549050806 131017800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

**PARTIDO
PROGRESSISTA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.47
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000003-8 56460239201-0
21005209764-1 07052048504-2
Data do pagamento 04/10/2012
Identificador 20976407052048504
Data de vencimento 05/10/2012
Valor Total 356,46
=====

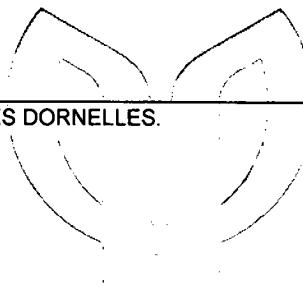
DOCUMENTO: 100411
AUTENTICACAO SISBB:
B.1Cl.3AE.2FA.3CO.5D8

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 04/10/20
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 04/10/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

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



PROGRESSISTA

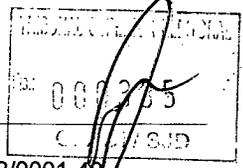


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20976407052048504

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009



Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO PROGRESSISTA PP

CNPJ/CEI: 03.659.472/0001-49

Endereço

Logradouro: AV MACACOARI 14

Bairro: SANTA INES

Cidade: MACAPA

UF: AP

CEP: 68.901-020

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JORGE RAMOS DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 12148685041

Admissão: 01/10/2011

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/09/1961

Data Opção: 01/10/2011

CTPS: 0069866/00007

Movimentação: 01/10/2012 - 11

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

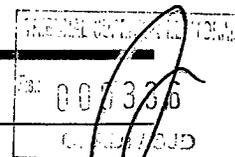
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	486,56	0,00	635,09
Depósito	0,00	38,92	0,00	254,03
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	63,51

Valor Trabalhador: 292,95

Valor Devido pela Empresa: 356,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.49.42
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 07520179121-0
00754905080-6 36594720001-4
Data do pagamento 04/10/2012
CNPJ/CEI 03659472/0001-49
COMPETENCIA 09/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2012
VALOR DEPOSITO 107,52
Valor Total 107,52
=====

DOCUMENTO: 100414
AUTENTICACAO SISBB:
8.C2A.5B5.D15.C4E.1A2

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA 04/10/20
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES 04/10/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

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



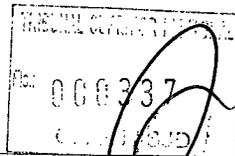


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2012 - 10:32:45



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP				02-DDD/TELEFONE (0096) 91747811
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.659.472/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

858000000011 075201791210 007549050806 365947200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PP-AP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/09/2012 - 10:32:45

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP				02-DDD/TELEFONE (0096) 91747811
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.659.472/0001-49	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 107,52
--	---------------------	-------------------------------

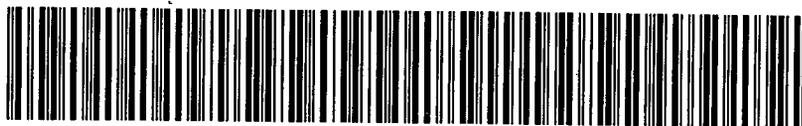
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012



81101010104

858000000011 075201791210 007549050806 365947200014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2012
 HORA: 10:32:45
 PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 075201791210 007549050806 365947200014

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP
 COMP: 09/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.659.472/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CASSIA KISS DOS SANTOS SOUZA			127.13531.03-0	01/06/2012	01			05121
	722,00	0,00	0,00	57,76			57,76	0,00
JORGE RAMOS DE OLIVEIRA			121.48685.04-1	01/10/2011	01			07823
	622,00	0,00	0,00	49,76			49,76	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
	1.344,00	0,00	0,00	107,52			107,52	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2012
HORA: 10:32:45
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000011 075201791210 007549050806 365947200014

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP
COMP: 09/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: LLJ5ySjaS610000-7

N° ARQUIVO: NGcWtofWD1a0000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 03.659.472/0001-49

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MACACOARI 14

BAIRRO: SANTA INES

CIDADE: MACAPA

UF: AP

CEP: 68901-020

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
TOTAIS:	2	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP - 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/09/2012
HORA: 10:32:45
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000011 075201791210 007549050806 365947200014

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP
COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LLJ5ySjaS610000-7

Nº ARQUIVO: NGcWtofWD1a0000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 03.659.472/0001-49

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MACACOARI 14

BAIRRO: SANTA INES

CIDADE: MACAPA

UF: AP

CEP: 68901-020

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

1.344,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2012

DEPÓSITO FGTS

107,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

107,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP N° DE CONTROLE: LLJ5ySjaS610000-7 N° ARQUIVO: NGcwtofWD1a0000-0
 COMP: 09/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RÁT: 2.0 INSCRIÇÃO: 03.659.472/0001-49
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV MACACOARI 14 BAIRRO: SANTA INES CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: MACAPA UF: AP CEP: 68901-020 TELEFONE: 0096 9174 7811 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	379.71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	107.52
SALÁRIO FAMÍLIA:	88.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

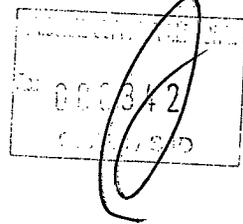
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.03
0452900452



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000022-9 81850179121-7 10755005080-2 08871690001-0
Data do pagamento	26/10/2012
CNPJ/CEI	00887169/0001-05
COMPETENCIA	10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2012
VALOR DEPOSITO	2.281,85
Valor Total	2.281,85

=====

DOCUMENTO: 102626
AUTENTICACAO SISBB:
E.0D6.967.71D.C78.A5C

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

26/10/2012 09:13:29
26/10/2012 12:28:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

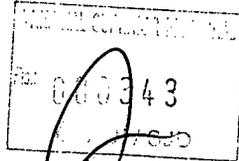




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/10/2012 - 17:14:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.523,13	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.281,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.281,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

858800000229 818501791217 107550050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/10/2012 - 17:14:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.523,13	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.281,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.281,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012



311.0101.01.05

858800000229 818501791217 107550050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



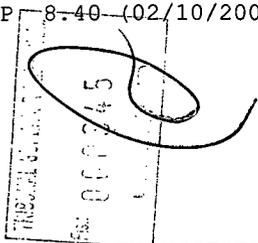


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000229 818501791217 107550050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES			200.31637.29-3	01/08/2001	01			04110
	3.284,13	0,00	0,00	361,25			262,73	0,00
ALYSON DE ARAUJO MOTA			125.47288.62-3	01/10/1996	01			04110
	3.583,73	0,00	0,00	394,21			286,69	0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ			132.72472.27-3	06/01/2009	01			04110
	2.779,04	0,00	0,00	305,69			222,32	0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO			124.08503.34-7	01/07/2005	01			04110
	2.252,52	0,00	0,00	247,77			180,20	0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA			127.83399.27-1	01/01/2000	01			04110
	2.225,89	0,00	0,00	244,84			178,07	0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS			125.54420.03-5	01/09/1999	01			04110
	2.225,89	0,00	0,00	244,84			178,07	0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO			126.13234.27-1	01/06/1996	01		29/09/2012 Q1	04110
	3.284,13	0,00	0,00	361,25			262,73	0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			120.83245.21-2	01/06/1996	01		22/06/2011 P1	04110
	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA			120.89097.04-5	01/04/1996	01			04110
	2.225,89	0,00	0,00	244,84			178,08	0,00
VALMIR CAMPOS CREPALDI			107.85275.19-0	01/09/2005	01			01422
	6.661,91	0,00	0,00	430,78			532,96	0,00



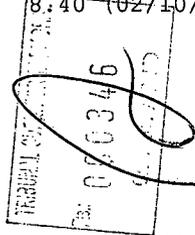
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000229 818501791217 107550050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 10/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DALTRO XAVIER BRANDAO GRACINDO	3.000,00	0,00	100.69632.51-8 0,00	330,00	13	0,00	04110 0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	14.662,03	0,00	100.46835.30-7 0,00	430,78	13	0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 46.185,16 0,00 0,00 3.596,25 2.281,85 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000229 818501791217 107550050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 10/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IRzwXp1rZP40000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: IGbo0q9XR6N0000-2
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

UF: DF CEP: 70165-900

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	28.523,13	0,00	28.523,13	0,00
13	2	17.662,03	0,00	17.662,03	0,00
TOTAIS:	11	46.185,16	0,00	46.185,16	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000229 818501791217 107550050802 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IRzwXplrZP40000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: IGbo0q9XR6N0000-2
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	28.523,13
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.281,85	0,00	0,00	0,00	2.281,85



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IRzwXp1rZP40000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: IGbo0q9XR6N0000-2
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900
BAIRRO: PLANO PILOTO
TELEFONE: 0061 0351 4455

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.488,71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.596,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.284,13	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 10/2012 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: IRzwxplrZP40000-0

Nº ARQUIVO: IGbo0q9XR6N0000-2

INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05

COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 1,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL	BAIRRO: PLANO PILOTO	CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF	CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-3514455	CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL

SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.835,47	0,00	0,00	0,00	2.835,47
Contribuintes Individuais	760,78	0,00	0,00	0,00	760,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.704,62	0,00	0,00	0,00	5.704,62
Contribuintes Individuais	3.532,40	0,00	0,00	0,00	3.532,40
RAT	285,23	0,00	0,00	0,00	285,23
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.284,13	0,00	0,00	0,00	3.284,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.834,37	0,00	0,00	0,00	9.834,37
OUTRAS ENTIDADES	1.654,34	0,00	0,00	0,00	1.654,34
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.654,34	0,00	0,00	0,00	1.654,34
TOTAL A RECOLHER	11.488,71	0,00	0,00	0,00	11.488,71

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.45
0452900452

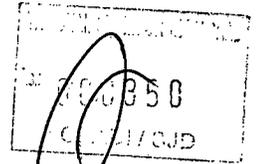
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000004-0 57300179121-1
10755005080-2 09318390001-4
Data do pagamento 26/10/2012
CNPJ/CEI 00931839/0001-43
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2012
VALOR DEPOSITO 457,30
Valor Total 457,30
=====

DOCUMENTO: 102663
AUTENTICACAO SISBB:
E.FOC.4FA.3CF.903.61E

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



Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

26/10/2012 12:52:46
26/10/2012 14:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

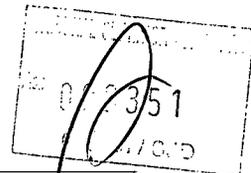




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2012 - 15:19:22



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP				02-DDD/TELEFONE (0048) 32028855
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.716,30	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.931.839/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,30
--	---------------------	-------------------------------

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

858800000040 573001791211 107550050802 093183900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2012 - 15:19:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP				02-DDD/TELEFONE (0048) 32028855
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.716,30	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.931.839/0001-43	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 457,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 457,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012



31101.0101.05

858800000040 573001791211 107550050802 093183900014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

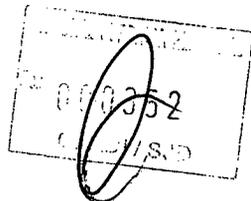
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.07
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000002-9 32000179121-8
10755005080-2 13101780001-0
Data do pagamento 31/10/2012
CNPJ/CEI 01310178/0001-00
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2012
VALOR DEPOSITO 232,00
Valor Total 232,00
=====

DOCUMENTO: 103124
AUTENTICACAO SISBB:
9.46D.6EC.EB8.1C2.A39



Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

31/10/2012 10:46:06
31/10/2012 11:50:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22230 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2012 - 09:44:47

PP-CE



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU				02-DDD/TELEFONE (0085) 32682741
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.900,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.310.178/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 232,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 232,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

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

85850000029 320001791218 107550050802 131017800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/10/2012 - 09:44:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU				02-DDD/TELEFONE (0085) 32682741
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.900,00	06-OTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.310.178/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 232,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 232,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012



31101.01.01.01.05

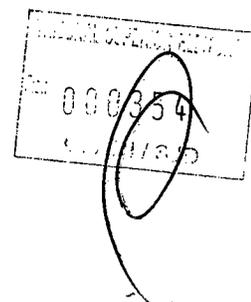
85850000029 320001791218 107550050802 131017800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.52
0452900452



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000011-3 70230179121-0
10755005087-0 47030340001-0
Data do pagamento 31/10/2012
CNPJ/CEI 74703034/0001-89
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2012
VALOR DEPOSITO 1.170,23
Valor Total 1.170,23

DOCUMENTO: 103142
AUTENTICACAO SISBB:
0.159.294.4B8.7F0.741

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

31/10/2012 11:22:33
31/10/2012 12:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.

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

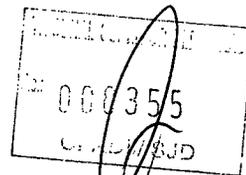




FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2012 - 16:14:55



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0051)35324756
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.627,89	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 74.703.034/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.170,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.170,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

858800000113 702301791210 107550050870 470303400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2012 - 16:14:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0051)35324756
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.627,89	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 74.703.034/0001-89	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.170,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.170,23
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012



311.01.01.01.05

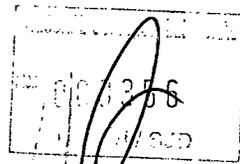
858800000113 702301791210 107550050870 470303400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.53
0452900452



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: FRANCISCO DORNELLES

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000000-3	64000179121-1
	10755005080-2	21047540001-1
Data do pagamento		31/10/2012
CNPJ/CEI		02104754/0001-17
COMPETENCIA		10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2012
VALOR DEPOSITO		64,00
Valor Total		64,00

DOCUMENTO: 103151
AUTENTICACAO SISBB:
2.581.235.C4F.EB2.7BA

Assinada por J7635803 ALDO DA ROSA
J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES

31/10/2012 11:57:24
31/10/2012 12:06:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867949 FRANCISCO OSWALDO NEVES DORNELLES.



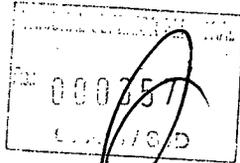
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2012 - 09:26:21



01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSIS				02-DDD/TELEFONE (0069)32211736
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.104.754/0001-17	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/08/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08. **VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012**

858000000003 640001791211 107550050802 210475400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/10/2012 - 09:26:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSIS				02-DDD/TELEFONE (0069)32211736
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 800,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.104.754/0001-17	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012



811.01.01.01.05

858000000003 640001791211 107550050802 210475400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/11/2012 - 11:12:08

PP - AP



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA PP				02-DDD/TELEFONE (0096)91747811
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.344,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.659.472/0001-49	11-COMPETÊNCIA 10/2012	12-DATA DE VALIDADE 14/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 107,52	14-ENCARGOS 5,91	15-TOTAL A RECOLHER 113,43
--	---------------------	-------------------------------

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/08
311.01.01.01.05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2012

858200000015 134301791210 114550054800 365947200014

SBR 0082 006 14112012 0190

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
113,43R 20/42

RECEBIMOS DE VOS
 Nº 000359
 C. 12/12



2.274,26

(DOIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E *****
 SEIS CENTAVOS)*****
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS.

Banco: 001 Numero cheque: 224987 BRASILIA-DF 22/11/2012
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO,
 GRF/FGTS, COMP. 11/2012,
 COM VENC. EM 07/12/2012,
 VALOR.....2.274,26

cópia de cheque nº

224987

Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO - FGTS, REFE-**

RENTE ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,

GRF/FGTS COPETENCIA DO MES 11/2012, COM VENC. EM 07/12/2012.

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



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/11/2012 - 12:36:24



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)03514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.428,34	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 11/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.274,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.274,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012

311 01 01 01 05

858400000221 742601791215 207551050802 088716900010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:08
481116813 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000022-1 74260179121-5
20755105080-2 08871690001-0
Data do pagamento 27/11/2012
CNPJ/CEI *00887169/0001-05
COMPETENCIA 11/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2012
VALOR DEPOSITO 2.274,26
Valor Total 2.274,26
NR. AUTENTICACAO 4.DCF.A7F.095.328.D72

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
00636



4.215,38

(QUATRO MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO *****
CENTAVOS)*****

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS.

BRASILIA-DF 10/12/2012

Banco: 001 Numero cheque: 225143
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO,
GRF/FGTS, COMP. MES 12/2012,
COM VENC. EM 07/01/2013.
VALOR.....4.215,38

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS, REFEREN-
TE ENCARGO DOS FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, GRF/
FGTS, COM VENC. EM 07/01/2013.**

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



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2012 - 18:09:32



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO PROGRESSISTA				02-DDD/TELEFONE (0061)08514455
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.692,31	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.887.169/0001-05	11-COMPETÊNCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.215,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.215,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

31.01.01.01.04

858300000424 153801791305 107552050800 088716900010

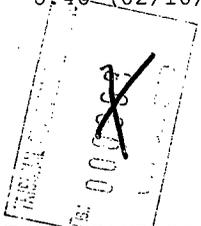
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



18/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:12:01
481116813 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

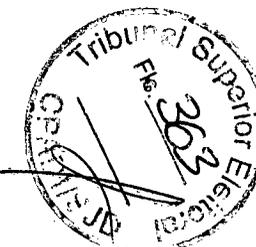
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000042-4 15380179130-5
10755205080-0 08871690001-0
Data do pagamento 18/12/2012
CNPJ/CEI 00887169/0001-05
COMPETENCIA 12/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2013
VALOR DEPOSITO 4.215,38
Valor Total 4.215,38
=====
NR. AUTENTICACAO 3.AA1.295.4DA.3D4.6C2



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 13/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES	0,00	0,00	200.31637.29-3 3.284,13	01/08/2001 361,25	01		0,00	04110 0,00
ALYSON DE ARAUJO MOTA	0,00	0,00	125.47288.62-3 3.583,73	01/10/1996 394,21	01		0,00	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	0,00	0,00	132.72472.27-3 2.084,25	06/01/2009 229,26	01		0,00	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	0,00	0,00	124.08503.34-7 2.352,94	01/07/2005 258,82	01		0,00	04110 0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	127.83399.27-1 2.225,89	01/01/2000 244,84	01		0,00	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	0,00	0,00	125.54420.03-5 2.275,89	01/09/1999 250,34	01		0,00	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	0,00	0,00	126.13234.27-1 3.284,13	01/06/1996 361,25	01		0,00	04110 0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	120.89097.04-5 2.225,89	01/04/1996 244,84	01		0,00	04110 0,00
VALMIR CAMPOS CREPALDI	0,00	0,00	107.85275.19-0 4.996,44	01/09/2005 430,78	01		0,00	01422 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	26.313,29	2.775,59			0,00	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 13/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LpOWngFp1tV0000-4

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: L1Bg2cp0idJ0000-0
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

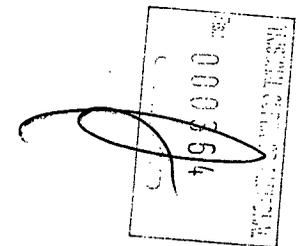
CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	0,00	0,00	0,00	26.313,29
TOTAIS:	9	0,00	0,00	0,00	26.313,29



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 13/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LpOwngFp1tv0000-4

Nº ARQUIVO: L1Bg2cp0idJ0000-0
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

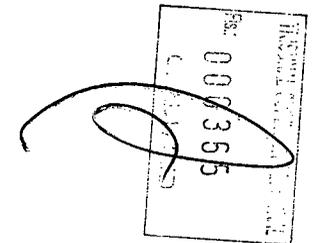
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: LpOWngFpltv0000-4
COMP: 13/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: L1Bg2cp0idJ0000-0
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 8.979,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.775,59
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 848,16
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

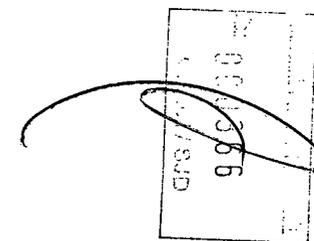
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: LpOWngFp1tV0000-4 N° ARQUIVO: L1Bg2cp0idJ0000-0
 COMP: 13/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-3514455 CNAE: 9492800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

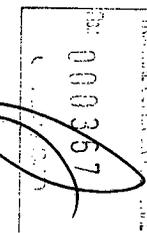
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.775,59	0,00	0,00	0,00	2.775,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	5.262,65	0,00	0,00	0,00	5.262,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	263,13	0,00	0,00	0,00	263,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	848,16	0,00	0,00	0,00	848,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.453,21	0,00	0,00	0,00	7.453,21
OUTRAS ENTIDADES	1.526,17	0,00	0,00	0,00	1.526,17
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.526,17	0,00	0,00	0,00	1.526,17
TOTAL A RECOLHER	8.979,38	0,00	0,00	0,00	8.979,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo l1bg2cp0idj00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2012 às 18:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6872FF72.C77E424D.B37CDDF6.F06EEF85.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L1Bg2cp0idJ00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 13/2012

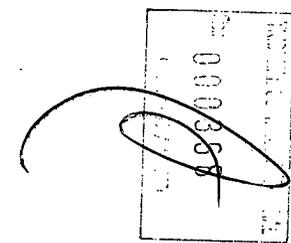
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000424 153801791305 107552050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 COMP: 12/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADELSON GOMES ALVES	4.521,94	2.267,43	200.31637.29-3 0,00	01/08/2001 430,78	01		543,14	04110 0,00
ALYSON DE ARAUJO MOTA	5.144,16	2.302,03	125.47288.62-3 0,00	01/10/1996 430,78	01		595,70	04110 0,00
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	2.939,65	1.241,10	132.72472.27-3 0,00	06/01/2009 323,36	01		334,46	04110 0,00
GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	3.142,43	1.475,79	124.08503.34-7 0,00	01/07/2005 345,66	01		369,46	04110 0,00
KLEBER JOSE DE SOUZA	2.910,21	1.382,74	127.83399.27-1 0,00	01/01/2000 320,12	01		343,43	04110 0,00
LEILA COELHO DOS SANTOS	3.510,21	1.432,74	125.54420.03-5 0,00	01/09/1999 386,12	01		395,44	04110 0,00
LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	3.284,13	2.267,43	126.13234.27-1 0,00	01/06/1996 361,25	01		29/09/2012 Q1 444,12	04110 0,00
MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	0,00	0,00	120.83245.21-2 0,00	01/06/1996 0,00	01		22/06/2011 P1 0,00	04110 0,00
NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	2.910,21	1.382,74	120.89097.04-5 0,00	01/04/1996 320,12	01		343,44	04110 0,00
VALMIR CAMPOS CREPALDI	6.661,91	3.915,46	107.85275.19-0 0,00	01/09/2005 430,78	01		846,19	01422 0,00



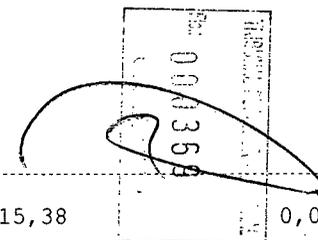
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000424 153801791305 107552050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
 COMP: 12/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
DALTRO XAVIER BRANDAO GRACINDO	3.000,00	0,00	100.69632.51-8	0,00	13			0,00	04110 0,00
ERMETO ANTONIO CEMBRANEL	29.324,06	0,00	100.46835.30-7	0,00	13			0,00	02521 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 67.348,91 17.667,46 0,00 4.109,75 4.215,38 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000424 153801791305 107552050800 088716900010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA
COMP: 12/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: M3UzCfnRg0A0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

N° ARQUIVO: G5fH1kG2Sr30000-5
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

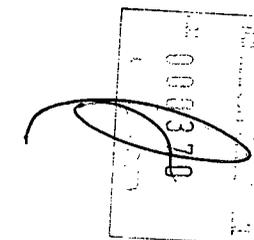
LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	35.024,85	17.667,46	35.024,85	0,00
13	2	32.324,06	0,00	32.324,06	0,00
TOTAIS:	11	67.348,91	17.667,46	67.348,91	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° DE CONTROLE: M3UzCfnRg0A0000-0
COMP: 12/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: G5fh1kG2Sr30000-5
INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 0061 0351 4455 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.677,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.109,75
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 3.284,13 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

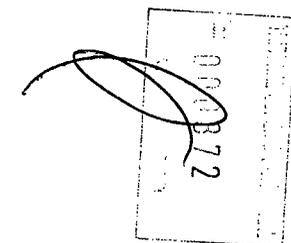
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 P2: 0 P3: 0 Q1: 1 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA N° CONTROLE: M3UzCfnRg0A0000-0 N° ARQUIVO: G5fh1kg2Sr30000-5
 COMP: 12/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.887.169/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 61-3514455 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

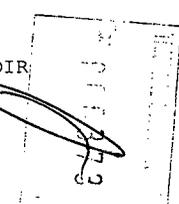
SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.348,97	0,00	0,00	0,00	3.348,97
Contribuintes Individuais	760,78	0,00	0,00	0,00	760,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.004,97	0,00	0,00	0,00	7.004,97
Contribuintes Individuais	6.464,81	0,00	0,00	0,00	6.464,81
RAT	350,24	0,00	0,00	0,00	350,24
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.284,13	0,00	0,00	0,00	3.284,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.645,64	0,00	0,00	0,00	14.645,64
OUTRAS ENTIDADES	2.031,44	0,00	0,00	0,00	2.031,44
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.031,44	0,00	0,00	0,00	2.031,44
TOTAL A RECOLHER	16.677,08	0,00	0,00	0,00	16.677,08

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente A E S ASSES CONS SERV CONTABEIS - 010631122200010100,

Seu arquivo g5fh1kg2sr300005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2012 às 18:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1534EBFB.1291448B.BA7806F0.0CA13515.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:G5fH1kG2Sr300005

Base de Processamento: BR

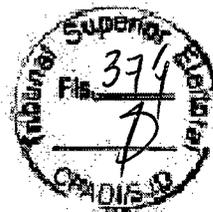
Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2012

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 235-07.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 5, à *aviso 374*

Eu, *Waldemar A. S. de Oliveira*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.