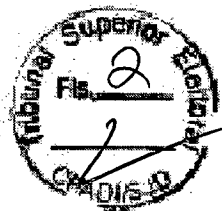




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

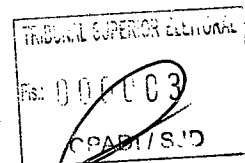
TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo **10**, à fl. 02.

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

U

10



DESPESAS COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 011/004
CPAD/870



828,00

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

ALBERTO COMILO ADAMI.

BRASILIA-DF 20/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226327
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 5201-9
C/C: 1.437.294-0
CPF: 252.289.519-20
VALOR: 828,00
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 226327					☐ 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 AGOSTO DE 2013, DEPOSITO						
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.						
Vistos		Contador		Caixa	Cheque assinado por:	
				C/Corrente		
				Talão		
						

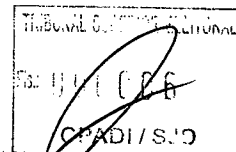


0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				08/2013		Mensal	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC									
CNPJ 00.931.839/0001-43									
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	CBO 782305	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01		FL 01		
MOTORISTA		Data 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				
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06		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: _____	



22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:48
481116813 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALBERTO CAMILO ADAMI
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.437 294-0
DATA 22/08/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.108
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 828,00
VALOR TOTAL 828,00
NR. AUTENTICACAO 2 E2A.43C.8D7.C5B.ABA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



969,00

(NOVECIENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226328

BRASILIA-DF 20/08/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 36.720-6

CPF: 300.099.449-15

VALOR 969,00

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 26/04/06

cópia de cheque nº

226328



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 AGOSTO DE 2013. DEPOSITO

VIA DO CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		08/2013		Mensal FADI / S.O	
CNPJ 00.931.839/0001-43					
Cadastro 5	Nome do Funcionário EDISON JUARES CRUZ	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 01/11/1999			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00		
165	Troco do Mês Anterior			0,16	
167	Troco do Mês		0,40		
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00		
1950	INSS	8,00 %		84,24	
Parabéns ! Feliz Aniversário 25/09		Total	1.053,40	84,40	
			Total Líquido	969,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
900,00	1.053,00	1.053,00	84,24	968,76	0,00 00
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: <u>EDISON JUARES CRUZ</u>			

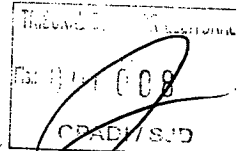


PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:53
481116813 0161
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 96
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO EDISON
CPF 300.099.449 15
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000367206
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 969,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 982,20

NR. AUTENTICACAO 2.44F.305.FBA.762.529
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



936,00

(NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)*****

FABIANO SCHMITT.

Banco: 001 Numero cheque: 226329

BRASILIA-DF 20/08/2013

Este cheque destina-se:

DIC BANCO CEF (104)

AG: 1875

C/C: 6555-1

CPF: 951.994.549-00

VALOR: 936,00

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 26/04/13

cópia de cheque nº

226329



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. FABIANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

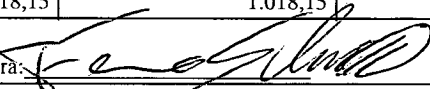
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

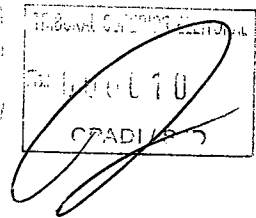
tilibra

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			08/2013		Mensal	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC							CFAD/8.17	
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	220:00 hs	1.018,15					
165	Troco do Mês Anterior				0,84			
167	Troco do Mês		0,14					
1950	INSS	8,00 %			81,45			
		Total	1.018,29		82,29			
			Total Líquido		936,00			
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cál FGTS	FGTS Mês	Bas Cál IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1.018,15		1.018,15	1.018,15	81,45	936,70	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 26/04/06

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:42
481116813 0162
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 97
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO FABIANO SCHMITT
CPF 951.994.549 00
BANCO: 104 AGENC: 1875 CONTA: 00000065551
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 936,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 949,20
NR. AUTENTICACAO 4.BC8.BD0.8CE.66A.65C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



969,00

(NOVECIENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)*****

MARIA VERGINIA FLORIANO.

BRASILIA-DF 20/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226330
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1078
C/C: 32027-7
CPF: 026.136.379-43
VALOR: 969,00
TARIFA DA TED 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 26/04/06

cópia de cheque nº		226330		☐ 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 AGOSTO DE 2013, DEPOSITO					
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.		Contador		Cheque assinado por:	
Vistos					
		Caixa			
		C/Corrente			
		Talão			



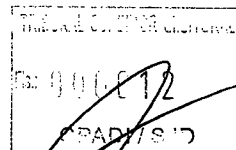
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		08/2013		Mensal PPADI/S	
CNPJ 00.931.839/0001-43					
Cadastro 4	Nome do Funcionário MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 02/05/1997			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00		
165	Troco do Mês Anterior				0,37
167	Troco do Mês				
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	0,61		
1950	INSS	8,00 %	153,00		84,24
		Total	1.053,61		84,61
			Total Líquido		969,00
Salário Base 900,00		Sal Cont INSS 1.053,00	Bas Cálc FGTS 1.053,00	FGTS Mês 84,24	Bas Cálc IRRF 968,76
				Faixa IRRF 0,00	Dep 02
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Maria Verginia</i>					

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

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:32
481116813 0165
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 99
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA V FLORIANO
CPF 026.136.379 43
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000320277
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 969,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 982,20

NR. AUTENTICACAO A.CF5.940.68A.AA3.69C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



937,00

(NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)*****

SAMARA RIBEIRO.

BRASILIA-DF 20/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226331

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 20624-5

CPF: 019.859.849-11

VALOR: 937,00

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 28/04/06

cópia de cheque nº

226331



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

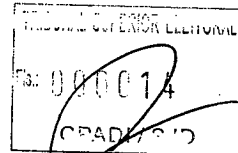


0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		08/2013			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro 6	Nome do Funcionário SAMARA RIBEIRO	CBO 411005	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01	FL 01
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão: 02/07/2001				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.018,15			
165	Troco do Mês Anterior				0,55	
167	Troco do Mês		0,85			
1950	INSS	8,00 %			81,45	
		Total	1.019,00		82,00	
			Total Líquido		937,00	
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	01
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 						

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

22/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:14:59
481116813 00159
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 94
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SAMARA RIBEIRO
CPF 019.859.849 11
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000206245
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 937,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 950,20
NR. AUTENTICACAO A E6A.41B.4A5.E89.C32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



768,00

(SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)*****

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO.

Banco: 001 Numero cheque: 226332

BRASILIA-DF 20/08/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5251-5

C/C: 163.025-3

VALOR: 768,00

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

226332



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. CARLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

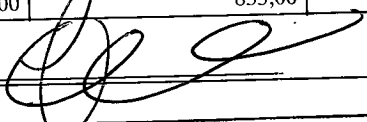
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



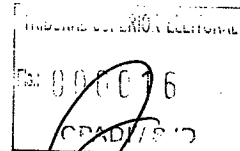
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				08/2013		Mensal 08/2013	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC									
CNPJ		00.931.839/0001-43							
Cadastro	Nome do Funcionário		CBO	Empresa	Local	Departamento		FL	
9	CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO		514320	417	1	01.01		01	
SERVICOS GERAIS			Data Admissão:		02/04/2012				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	835,00		0,39				
165	Troco do Mês Anterior		0,19						
167	Troco do Mês	8,00 %			66,80				
1950	INSS								
		Total	835,19		67,19				
			Total Líquido		768,00				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS		FGTS Mês		Bas Cálc IRRF		Faixa IRRF Dep
835,00		835,00	835,00		66,80		768,20		0,00 00
Recebi em: 2 / / Assinatura: 									



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

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:02
481116813
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA C
AGENCIA: 5251-5 CONTA: 163.025-3
DATA: 22/08/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 768,00
VALOR TOTAL: 768,00
NR. AUTENTICACAO: C.66A.239.B5C.C58.2FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.848,06

<TRES MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SEIS *****

CENTAUS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 226561

BRASILIA-DF 18/09/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

Ag: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR: 3.848,06

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 09/2013.

cópia de cheque nº

226561



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000017
000017

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.
0008 ADELSON GOMES ALVES AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.624,00	
57	ADJUNTO		262,40	
60	GRATIFICACAO		600,00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670,00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		220,00	
74	INSS			383,50
82	IRRF			144,84



Data da Admissao : 01/08/2001
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos 4.376,40
Total de Descontos 528,34

Valor Líquido 3.848,06

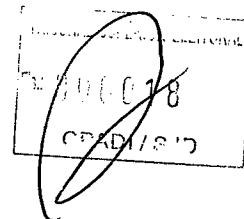
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.624,00	3.486,40	3.486,40	278,91	3.102,90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 18 09 13

18/09/2013 BANCO DO BRASIL 10.44.37
481114106 0116
COMPROVANTE DE PAGO
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41.610 X
NR. DOCUMENTO 101.153
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2013
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.834.001-72
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0000 CONGRESSO CONTA 00000041610
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.848,06
VALOR DA TARCIA 0,00
VALOR TOTAL 3.848,06
NR. AUTENTICAÇÃO 0.074.303.055.510.210
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.001,74

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

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 16/09/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226640
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR 3.001,74
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 09/2013.

cópia de cheque nº

226640



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-75

Código Nome do Funcionário

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ANUENIO		217.60	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		220.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56



Data da Admissao : 01/04/1996

Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos

3.283.60

Total de Descontos

281.86

Valor Liquido

3.001.74

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.176.00

2.393.60

2.393.60

191.49

1.958.33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18.9.13

802

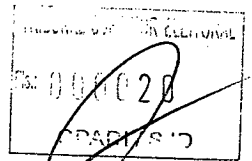
ted's

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:41
481116813 0110

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 27
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 3.001.74
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 3.014.94

NR. AUTENTICACAO C.D9A.6E6.8C2.F9D.490
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



4.077,41

(QUATRO MIL E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM *****

CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 226641

BRASILIA-DF 16/09/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 4.077,41

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 09/2013.

cópia de cheque nº

226641



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



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

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.307.00	
57	ADJUNTO		330.70	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			422.15
82	IRRF			140.14



Data da Admissao : 01/10/1996
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos 4.639.70
Total de Descontos 562.29

Valor Líquido

4.077.41

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.307.00

3.837.70

3.837.70

307.02

3.071.61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 09 13

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

18/09/2013
481114108

BANCO DO BRASIL

14.701.40
0246

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452 9

CONTA:

41.010 X

NR. DOCUMENTO

973.135

DATA DA TRANSFERENCIA

18/09/2013

REMETENTE

PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA

0452

CONTA REM INFORMADA

00000041010

FAVORECIDO

ALYSON DE ARAUJO MOTA

CNPJ

780.346.391 68

BANCO

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO

CONTA 00000001452

FINALIDADE

010 Credito em conta

VALOR

4.077.41

VALOR DA TARIFA

13.20

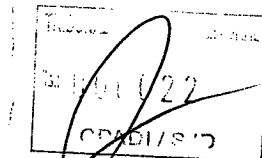
VALOR TOTAL

4.090.61

NR. AUTENTICACAO

6.048.084.186.084.001

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



2.913,74

(DOIS MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E QUATRO ****
CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 16/09/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226642
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR 2.913,74
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 09/2013.

cópia de cheque nº

226642

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ANUENIO		217.60	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos 3.195.60
Total de Descontos 281.86

Valor Líquido



2.913.74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	2.393.60	2.393.60	191.49	1.950.33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18 09 2013

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

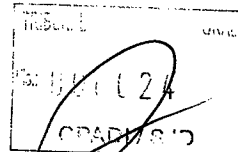
DATA

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:03:39
481116813 0113

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 30
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 2.913.74
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 2.926.94

NR. AUTENTICACAO 9.84D.DBC.BC8.606.380
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.001,74

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

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 16/09/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226643
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/P: 708005-0
CPF: 814.458.651-49
VALOR:3.001,74
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 09/2013.

cópia de cheque nº

226643

☐

Visado

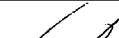
☐

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

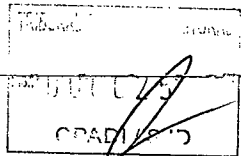
Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES**

DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



Recibo de Pagamento de Salário



PARTIDO PROGRESSISTA P1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ADJUNTO		217.60	
71	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
74	PAGTO VALE TRANSPORTE		220.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56



Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos 3.283.60
Total de Descontos 281.86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	2.393.60	2.393.60	191.49	3.001.74	1.958.33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18/09/13

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37
481116813 0109

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 26
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO KLEBER J SOUZA
CPF 814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00007080050
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.001,74
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.014,94

NR. AUTENTICACAO D.720.718.375.BC5.C9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

226645
16/09/2013



2.993,43

<DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E *
TRES CENTAVOS>*****
GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 16/09/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226645
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR: 2.993,43
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 09/2013.

cópia de cheque nº

226645

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

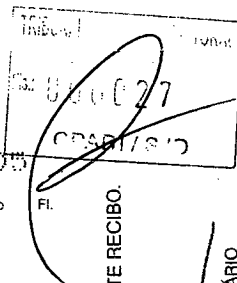
PARTIDO PROGRESSISTA P1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19 09 2013

DATA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.264.00	
57	ADJUNTO		226.40	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			273.94
82	IRRF			25.03



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos 3.292.40
Total de Descontos 298.97

Valor Líquido

2.993.43

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

2.264.00

2.490.40

2.490.40

199.23

2.044.49

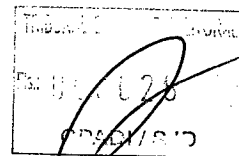
802

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:21
481116813 0112

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 29
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 2.993,43
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.006,63

NR. AUTENTICACAO B.CBD.439.284.69C.BAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.749,36



<DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E **

SEIS CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226646

BRASILIA-DF 16/09/2013

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

AG: 0484

C/C: 129.966-2

CPF: 036.589.126-69

VALOR: 2.749,36

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
SALARIO DO MES 09/2013.

cópia de cheque nº

226646



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

INSTITUTO DE CONTABILIDADE E CONTABILIDADE
31/01/2013
00001/013

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1407

SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CMFJ 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	2.176.00	
57	ADJUNTO		87.04	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		88.00	
74	INSS			248.93
82	IRRF			22.75



Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos 3.021.04
Total de Descontos 271.68

Valor Líquido



2.749.36
Base Cál. IRRF Faixa IRRF

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	2.263.04	2.263.04	181.04	2.014.11	

902

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristiane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 09 13

DATA

16/09/2013 BANCO DO BRASIL 14112.27
481114103 0291

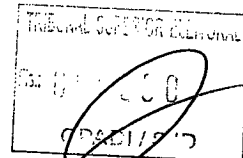
COMPROVANTE DE DEP

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41.610 X

NR. DOCUMENTO 100.849
DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 0000041610
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
CPF 030.589.160-69

BANCO 237 BANCO BRADISOL S.A.
AGENCIA 0454 AVENIDA DRB, BRA CONTA 0000170002
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.749,36
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.762,56

NR. AUTENTICACAO 3.600.803.700.214.081
LÊIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.716,06

<TRES MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SEIS CENTAVOS>***

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 226647

BRASILIA-DF 16/09/2013

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR
SALARIO DO MES 09/2013: 3.716,06

cópia de cheque nº

226647



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

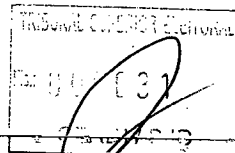
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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 Fl.

0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.624.00	
57	ANUENIO		262.40	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		88.00	
74	INSS			383.50
82	IRRF			144.84



Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/09/2013 a 30/09/2013

Total de Vencimentos 4.244.40
Total de Descontos 528.34
Valor Líquido 3.716.06
Base Cál. IRRF 3.102.90
Faixa IRRF

Salário Base 2.624.00
Sal. Contr. INSS 3.486.40
Base Cál. FGTS 3.486.40
FGTS do Mês 278.91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18 09 13

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:03
481116813
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0
CONTA: 237.709-8-
DATA: 18/09/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.173
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.716.06
VALOR TOTAL: 3.716.06
NR. AUTENTICACAO: 9.1D1.070.A96.0FF.586
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2013

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 09/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA AUX DE ESCRITORIO ADMISSÃO EM 01/04/1996 SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 2,393.60 FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49 BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	1 SALARIO 30.00 2,176.00 57 ANUENIO 217.60 171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 220.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,283.60 BASE DO INSS : 2,393.60 BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	74 INSS 263.30 82 IRRF 18.56 TOTAL DE DESCONTOS : 281.86 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,001.74 BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/06/1996 SALÁRIO BASE : 2,624.00 BASE DO FGTS : 3,486.40 FGTS A RECOLHER MÊS : 278.91 BASE DO FGTS MÊS : 3,486.40	1 SALARIO 30.00 2,624.00 57 ANUENIO 262.40 60 GRATIFICACAO 600.00 171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 88.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,244.40 BASE DO INSS : 3,486.40 BASE DO INSS MÊS : 3,486.40	74 INSS 383.50 82 IRRF 144.84 TOTAL DE DESCONTOS : 528.34 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,716.06 BASE DO IRRF MÊS : 3,486.40
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA AUX DE ESCRITORIO AUX. DOENÇA 23/06 A SALÁRIO BASE : 2,264.00 BASE DO FGTS : 0.00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00 BASE DO FGTS MÊS : 0.00	 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
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA ASSIST. ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/10/1996 SALÁRIO BASE : 3,307.00 BASE DO FGTS : 3,837.70 FGTS A RECOLHER MÊS : 307.02 BASE DO FGTS MÊS : 3,837.70	1 SALARIO 30.00 3,307.00 57 ANUENIO 330.70 60 GRATIFICACAO 200.00 171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,639.70 BASE DO INSS : 3,837.70 BASE DO INSS MÊS : 3,837.70	74 INSS 422.15 82 IRRF 140.14 TOTAL DE DESCONTOS : 562.29 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,077.41 BASE DO IRRF MÊS : 3,837.70
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS AUX DE ESCRITORIO ADMISSÃO EM 01/09/1999 SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 2,393.60 FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49 BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	1 SALARIO 30.00 2,176.00 57 ANUENIO 217.60 171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,195.60 BASE DO INSS : 2,393.60 BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	74 INSS 263.30 82 IRRF 18.56 TOTAL DE DESCONTOS : 281.86 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,913.74 BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA AUX DE ESCRITORIO ADMISSÃO EM 01/01/2000 SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 2,393.60 FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49 BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	1 SALARIO 30.00 2,176.00 57 ANUENIO 217.60 171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 220.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,283.60 BASE DO INSS : 2,393.60 BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	74 INSS 263.30 82 IRRF 18.56 TOTAL DE DESCONTOS : 281.86 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,001.74 BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60
0008 ADELSON GOMES ALVES AUX ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/08/2001 SALÁRIO BASE : 2,624.00 BASE DO FGTS : 3,486.40 FGTS A RECOLHER MÊS : 278.91 BASE DO FGTS MÊS : 3,486.40	1 SALARIO 30.00 2,624.00 57 ANUENIO 262.40 60 GRATIFICACAO 600.00 171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 220.00 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,376.40 BASE DO INSS : 3,486.40 BASE DO INSS MÊS : 3,486.40	74 INSS 383.50 82 IRRF 144.84 TOTAL DE DESCONTOS : 528.34 SALÁRIO LÍQUIDO : 3,848.06 BASE DO IRRF MÊS : 3,486.40
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO ADMISSÃO EM 01/07/2005 SALÁRIO BASE : 2,264.00	1 SALARIO 30.00 2,264.00 57 ANUENIO 226.40 171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00 174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00	74 INSS 273.94 82 IRRF 25.03

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 09/2013

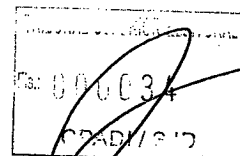
EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 2,490.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,292.40	TOTAL DE DESCONTOS : 298.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 199.23	BASE DO INSS : 2,490.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,993.43
BASE DO FGTS MÊS : 2,490.40	BASE DO INSS MÊS : 2,490.40	BASE DO IRRF MÊS : 2,490.40
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 248.93
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 87.04	82 IRRF 22.75
ADMISSÃO EM 06/01/2009	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 88.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,263.04	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,021.04	TOTAL DE DESCONTOS : 271.68
FGTS A RECOLHER MÊS : 181.04	BASE DO INSS : 2,263.04	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,749.36
BASE DO FGTS MÊS : 2,263.04	BASE DO INSS MÊS : 2,263.04	BASE DO IRRF MÊS : 2,263.04

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240.00	19,523.00	74	INSS		2,501.92
57	ANUENIO		1,821.74	82	IRRF		533.28
60	GRATIFICACAO		1,400.00				
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		5,360.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,232.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	29,336.74		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	3,035.20	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	26,301.54		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	22,744.74	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	22,744.74		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	22,744.74	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	22,744.74		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	22,744.74	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,819.58		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1,819.58	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	9		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEDITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:09/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 22,744.74	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,501.92	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4,776.40	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,319.19	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 8,597.51	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º 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	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00			



1.823,86

<UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E *****

SEIS CENTAVOS>*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 226676

BRASILIA-DF 16/09/2013

Este cheque destina-se:

TEO BANCO CEF (104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR:

1.823,86

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

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

cópia de cheque nº

226676

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO

UIA TEO CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Setembro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 2801	SALARIO MENSAL INSS	9	2.004,24	180,38
				

Banco/AG/CC:

Total de Vencimentos

2.004,24

Total de Descontos

180,38

Valor Líquido



1.823,86

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
2.004,24	2.004,24	2.004,24	160,34	1.651,89

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

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

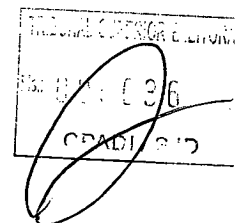
**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:52
481116813 0107

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 24
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 1.823,86
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.837,06

NR. AUTENTICACAO E.255.853.A3F.2D6.DFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



725,66

(SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

BRASILIA-DF 16/09/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226677

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/P: 10995-5

CPF: 783.029.867-04

VALOR: 725,66

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

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

cópia de cheque nº

226677



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES. REFERENTE

SALARIO DA FUNC. MARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Setembro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.	412205	AUX SERVICOS GERAIS	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL			
2801	INSS	8	788,76	63,10



Banco/AG/CC:

Total de Vencimentos

788,76

Total de Descontos

63,10

Valor Líquido



725,66

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
788,76	788,76	788,76	63,10	725,66

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
DATA

Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA

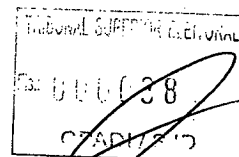
**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:17
481116813 0108

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 25
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA ELIZA BENTO
CPF 783.029.867 04
INCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109955
VALIDADE 010 OBSERVACAO
OR 725,66
R DA TARIFA 13,20
TOTAL 738,86

ENTICACAO 1.4E4.2B1.E83.48C.DF5
VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



1.365,00

(UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)*****

MARCIO GONORING SOARES.

Banco: 001 Numero cheque: 226679

BRASILIA-DF 16/09/2013

Esta cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1400-1

C/C: 25.887-3

CPF: 106.699.057-39

VALOR: 1.365,00

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

226679



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. MARCIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Setembro/2013
Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário
12062 03/06/2013 MARCIO GONORING SOARES.

CBO Função
411010 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		1.500,00	
2801	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,00	135,00
Banco/AG/CC:			Valor Líquido	1.365,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		DATA	ASSINATURA	



102

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

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:51
431116813 0176
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONORING SOARES
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 25.887-3
DATA 18/09/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.176
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.365,00
VALOR TOTAL 1.365,00
NR AUTENTICACAO 8.11F.94B.771.83E.E58
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

306-1: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2013

Código: 11

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/09/2013

Data Pagamento: 30/09/2013

Colab: 11481 CLELIA LOPES PIMENTEL				Adm: 01/02/2007		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 422105 RECEPCIONISTA					
Nível:		Rem. Base: 2.004,24		Sal. Contratual: 2.004,24		Seção:		Dep. IRRF: 1		PRADU 210			
Per Aquisitivo: 01/02/2012 31/01/2013				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					2.004,24	2801	INSS			9		180,38
Total Proventos:		2.004,24		Total Descontos		180,38	Total Líquido:		1.823,86		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		2.004,24		Base IRRF:		1.651,89	Base FGTS:		2.004,24		Valor FGTS:		160,34

Colab: 11483 ELIZETE FASSARELLA				Adm: 01/06/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 410105 COORDENACAO GER/					
Nível:		Rem. Base: 700,00		Sal. Contratual: 700,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/06/2012 31/05/2013				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					700,00	2801	INSS			8		56,00
Total Proventos:		700,00		Total Descontos		56,00	Total Líquido:		644,00		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		700,00		Base IRRF:		644,00	Base FGTS:		700,00		Valor FGTS:		56,00

Colab: 12062 MARCIO GONORING SOARES				Adm: 03/06/2013		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINIS		
Nível:		Rem. Base: 1.500,00		Sal. Contratual: 1.500,00		Seção:		Dep. IRRF:		
Per Aquisitivo: 03/06/2013 02/06/2014				Dem:						
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		
1	SALARIO MENSAL					1.500,00	2801	INSS		
								9		135,00
Total Proventos:		1.500,00		Total Descontos		135,00	Total Líquido:		1.365,00	Base INSS 13:
Base INSS:		1.500,00		Base IRRF:		1.365,00	Base FGTS:		1.500,00	Valor FGTS:
										120,00

Colab: 11482 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				Adm: 01/03/2010		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 412205 AUX SERVICOS GERA					
Nível:		Rem. Base: 788,76		Sal. Contratual: 788,76		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/03/2013 28/02/2014				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					788,76	2801	INSS			8		63,10
Total Proventos:		788,76		Total Descontos		63,10	Total Líquido:		725,66		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		788,76		Base IRRF:		725,66	Base FGTS:		788,76		Valor FGTS:		63,10

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:		4.993,00	Total Descontos	434,48	Total Líquido:		4.558,52	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:		4.993,00	Base IRRF:	4.386,55	Base FGTS:		4.993,00	Valor FGTS:	399,44

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1	*SALARIO MENSAL	4	4.993,00			4.993,00
Total do Grupo:		0,00	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
Descontos						
2801	INSS	4	434,48			434,48
Total do Grupo:		0,00	434,48	0,00	0,00	434,48
Total Líquido a Pagar:			4.558,52	0,00	0,00	4.558,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês e Ano: Setembro/2013

Código: 11

Processamento: Folha Mensal

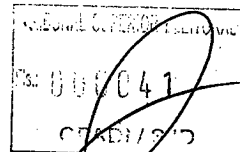
T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/09/2013

Data Pagamento: 30/09/2013

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	434,48	BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pagto	0,00
Empresa:	998,60	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	4.993,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálculo FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	49,93	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autônomos	0,00
Terceiros:	289,59	B. Cálculo FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	4.993,00
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	49,93
SUB - TOTAL:	1.772,60	Total de B Cálculo FGTS	4.993,00	IRRF Rescisões	0,00
Valor Compensável:	0,00	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	399,44	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.772,60	FGTS Menor Aprendiz.	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Assistencial	0,00
		FGTS Sobre 13º Normal	0,00	Contr. Sindical	0,00
		FGTS 13º Recalculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
		Total de FGTS Ap. Recibo:	399,44	Base FGTS GRRF	0,00
		Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
Valor a Restituir	0,00	Total FGTS a Recolher:	399,44	Contr. Confederativa:	0,00
Vr.p/ Reembolso:	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRFC			
		Valor GRFC sem 13º Sal	0,00		
		Valor GRFC 13º Sal	0,00		
		Multa FGTS Rescisão	0,00		
		Total FGTS GRFC	0,00		

Informações Auxiliares					
% RAT 1,00 * % FAP 1,0000 =>	1,0000	FPAS	515	(+) Total Ativos 1º Dia:	4
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	(+) Admitidos / Transf	0
Sal. Mat. Dedutível	0,00	Alíquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8	(+) Empregados Férias	0
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Empregadores + Autônomos	0,00	(-) Demitidos / Trans.	0
Salário Família	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(+) Empregados Outras Sit.	0
Empregados	4.993,00	Compras Pessoa Física	0,00	(=) Total de Empregados	4
		Compras Pessoa Jurídica	0,00	(->) Qtd Estagiários	0
Base INSS para Aposentadoria Especial					
15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00	25 Anos (6%):	0,00



644,00

(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)*****

ELIZETE FASSARELA.

Banco: 001 Numero cheque: 226678

BRASILIA-DF 16/09/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1240-8

C/C: 126.608-X

CPF: 780.302.267-72

VALOR:644,00

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 26/04/05

cópia de cheque nº

226678

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ELEZATE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Setembro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção:
11483	01/06/2012	ELIZETE FASSARELLA	410105	COORDENACAO GERAL		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL			
2801	INSS	8	700,00	56,00



Banco/AG/CC:

Total de Vencimentos

700,00

Total de Descontos

56,00

Valor Líquido



644,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

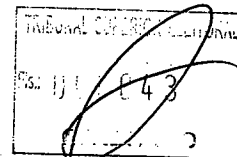
DATA

ASSINATURA

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

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:24
081116813 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGENCIA: 1240-8 CONTA: 126.608-X
DATA 20/09/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,00
VALOR TOTAL 644,00
NR. AUTENTICACAO F. D50.104.B52:867.743
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.753,36

(DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E *

SEIS CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226750

BRASILIA-DF 11/10/2013

Este cheque destina-se a:

TED BANCO BRADESCO(237)

AG: 0484

C/C: 129.966-2

CPF: 036.589.126-69

VALOR: 2.753,36

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 10/2013.

cópia de cheque nº

226750



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNC. CRISTIANE, REFERENTE AO MES DE

OUTUBRO DE 2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



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

0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ADJUNTO		87.04	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		92.00	
74	INSS			248.93
82	IRRF			22.75



Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Total de Vencimentos 3.025.04
Total de Descontos 271.68

Valor Líquido



Base Cál. IRRF 2.753.36
Faixa IRRF

Salário Base 2.176.00 Sal. Contr. INSS 2.263.04 Base Cál. FGTS 2.263.04 FGTS do Mês 181.04 2.014.11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18 10 13

18/10/2013 BANCO DO BRASIL 11:28:16
481115948 0040

CUMPROVANTE DE IED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 195.748
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013

REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452

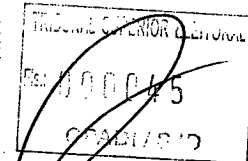
CONTA REM INFORMADA 0000041610
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CPF 036.589.126-09
BANCO 237 BANCO BRADISCO S.A.

AGENCIA 0404 AVENIDA URB. BRA CONTA 0000129356/
FINALIDADE 010 Crédito em conta

VALOR 2.753,36
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.766,56

NR. AUTENTICAÇÃO C.810.1E9.1F1.986.04C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.962,16

(DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS *
CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 11/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226751
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR:2.962,16
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
SALARIO DO MES 10/2013.

cópia de cheque nº

226751



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNC. GIRLANE, REFERENTE AO MES DE OUT./

2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa .

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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 Fl.

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.264.00	
57	ANUENIO		181.12	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		138.00	
74	INSS			268.96
82	IRRF			22.00



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Total de Vencimentos 3.253.12
Total de Descontos 290.96

Valor Liquido



2.962.16
Base Calc. IRRF Faixa IRRF

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.264.00	2.445.12	2.445.12	195.61	2.004.19	

902

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 10 2013

DATA

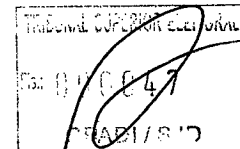
18/10/2013 - BANCO DO BRASIL 11:23:06
481115948 0044

CUMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 948.343
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO GIRLANE SOARES DE LIMA SA
CPF 568.430.974 72
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0000 CONGRESSO CONTA 00000010960
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.962,16
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.975,36

NR. AUTENTICACAO 3.7F7.9A0.856.D61.0d1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.858,06

(TRES MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SEIS *****

CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 11/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226752

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF(104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR:3.858,06

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 10/2013.

cópia de cheque nº

226752



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUN. ADELSON, REFERENTE AO MES DE OUT./

2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

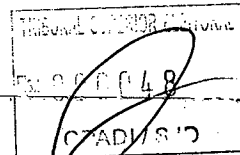
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





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.

0008 ADELSON GOMES ALVES

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.624.00	
57	ANUENIO		262.40	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		230.00	
74	INSS			393.50
82	IRRF			144.84



Data da Admissao : 01/08/2001
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Total de Vencimentos 4.386.40
Total de Descontos 528.34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.624.00	3.486.40	3.486.40	278.91	3.858.06	3.102.90	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 10 2013

DATA

18/10/2013 BANCO DO BRASIL 11:22:21
481115948 0043

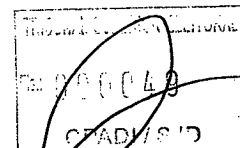
COMPROVANTE DE DEP

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41.610 X

NR. DOCUMENTO 79.043
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 000000-11610
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES

CPF 713.894.581 /2
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00002/04542
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.858,06
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.871,26

NR. AUTENTICAÇÃO 5.101.005.EAE.706.415
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.011,74

(TRES MIL E ONZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 11/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226753
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/P: 708005-0
CPF: 814.458.651-49
VALOR: 3.011,74
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 10/2013.

cópia de cheque nº

226753



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNC. KLEBER, REFERENTE AO MES OUT./2013

DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
Em: 00000000
CPAD/ISS

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.

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ADJUNTO		217.60	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		230.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.54



Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Total de Vencimentos 3.293.60
Total de Descontos 281.86

Valor Líquido 3.011.74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	2.393.60	2.393.60	191.49	1.958.33	

902

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

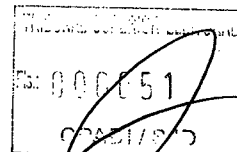
18 10 2013
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18/10/2013 BANCO DO BRASIL 11:21:53
481115948 0042

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
NR. DOCUMENTO 602.278
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA
CPF 814.458.651-49
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 0000/000056
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.011,74
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.024,94

NR. AUTENTICACAO 0.7BA.9F4.312.318.755
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.919,74

<DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E QUATRO *
CENTAVOS>*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 226754
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR:2.919,74
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 10/2013.

BRASILIA-DF 11/10/2013

cópia de cheque nº

226754



Visado



Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNC. LEILA, REFERENTE AO MES DE OUT./**

2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ANUENIO		217.60	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		138.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.201.60

281.86

Valor Líquido

2.919.74

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.176.00

2.393.60

2.393.60

191.49

1.958.33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

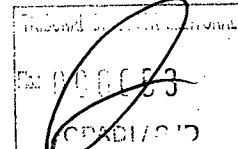
18/10/2013
481115948

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

11:20:54
0041

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610 X
NR. DOCUMENTO 7344.253
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO LEILA COELHO DOS SANTOS
CPF 610.906.461 00
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000021615
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.919,74
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.932,94

NR. AUTENTICACAO 2.188.478.74E.2AF.E15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.011,74

(TRES MIL E ONZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 11/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226755
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR:3.011,74
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 10/2013.

cópia de cheque nº

226755



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNC. NARCISIA, REFERENTE AO MES OUT./

2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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 Fl.

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA AUX. DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ADJUNTO		217.60	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		230.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56



Data da Admissao : 01/04/1996
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Feliz Aniversario

No. Dia 23/11/2013

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.293.60 281.86

Valor Líquido



3.011.74

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.176.00 2.393.60 2.393.60 191.49 1.958.33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18/10/2013
481115948

- BANCO DO BRASIL
CUMPROVANTE DL 1ED

11:18:52
0040

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 132.630
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013

REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

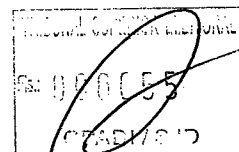
CPF 308.646.581-68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA: 00000000470
FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 3.011,74
VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 3.024,94

NR. AUTENTICACAO 9.682.929.586.343.119
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4.083,41

(QUATRO MIL E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM *****

CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 226756

BRASILIA-DF 11/10/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF(104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 4.083,41

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 10/2013.

cópia de cheque nº

226756



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNC. ALYSON, REFERENTE AO MES DE OUT./

2013. DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

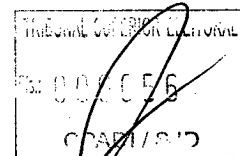
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra



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.

10004 ALYSON DE ARAUJO MOTA ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.307.00	
57	ANUENIO		330.70	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		138.00	
74	INSS			422.15
82	IRRF			140.14



Data da Admissao : 01/10/1996
Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

4.645.70

562.29

Valor Líquido

4.083.41

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

3.307.00 3.837.70 3.837.70 307.02 3.071.61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 10 2013

DATA

18/10/2013 481115948 COMPROVANTE DE TED 0048

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
NR. DOCUMENTO 056.252
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391 68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000001452
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 4.083.41
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 4.096.61
NR. AUTENTICACAO 3.466.CGA.626.4F7.C12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/10/2013 A 31/10/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2013

COMPETÊNCIA: 31/10/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 263.30	
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 217.60	82 IRRF 18.56	
ADMISSÃO EM 01/04/1996	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 230.00		
SALÁRIO BASE : 2,176.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,293.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86	
BASE DO FGTS : 2,393.60	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,011.74	
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60	
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60			
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	10 1/3 FÉRIAS 1,162.13	74 INSS 457.28	
AUX ADMINISTRATIVO	99 FÉRIAS 3,486.40	82 IRRF 366.03	
FÉRIAS 01/10 A 30/10		998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 3,825.22	
SALÁRIO BASE : 2,624.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,648.53	TOTAL DE DESCONTOS : 4,648.53	
BASE DO FGTS : 4,648.53	BASE DO INSS : 4,648.53	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00	
FGTS A RECOLHER MÊS : 371.88	BASE DO INSS MÊS : 4,648.53	BASE DO IRRF MÊS : 0.00	
BASE DO FGTS MÊS : 4,648.53			
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			
AUX DE ESCRITORIO			
AUX. DOENÇA 23/06 A			
SALÁRIO BASE : 2,264.00	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 3,307.00	74 INSS 422.15	
ASSIST. ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 330.70	82 IRRF 140.14	
ADMISSÃO EM 01/10/1996	60 GRATIFICACAO 200.00		
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
SALÁRIO BASE : 3,307.00	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 138.00	TOTAL DE DESCONTOS : 562.29	
BASE DO FGTS : 3,837.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,645.70	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,083.41	
FGTS A RECOLHER MÊS : 307.02	BASE DO INSS : 3,837.70	BASE DO IRRF MÊS : 3,837.70	
BASE DO FGTS MÊS : 3,837.70	BASE DO INSS MÊS : 3,837.70		
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 263.30	
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 217.60	82 IRRF 18.56	
ADMISSÃO EM 01/09/1999	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 138.00		
SALÁRIO BASE : 2,176.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,201.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86	
BASE DO FGTS : 2,393.60	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,919.74	
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60	
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60			
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 263.30	
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 217.60	82 IRRF 18.56	
ADMISSÃO EM 01/01/2000	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 230.00		
SALÁRIO BASE : 2,176.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,293.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86	
BASE DO FGTS : 2,393.60	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,011.74	
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60	
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60			
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,624.00	74 INSS 383.50	
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 262.40	82 IRRF 144.84	
ADMISSÃO EM 01/08/2001	60 GRATIFICACAO 600.00		
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
SALÁRIO BASE : 2,624.00	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 230.00	TOTAL DE DESCONTOS : 528.34	
BASE DO FGTS : 3,486.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,386.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,858.06	
FGTS A RECOLHER MÊS : 278.91	BASE DO INSS : 3,486.40	BASE DO IRRF MÊS : 3,486.40	
BASE DO FGTS MÊS : 3,486.40	BASE DO INSS MÊS : 3,486.40		
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,264.00	74 INSS 268.96	
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 181.12	82 IRRF 22.00	
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 138.00		
SALÁRIO BASE : 2,264.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,153.12	TOTAL DE DESCONTOS : 290.96	
	BASE DO INSS : 3,153.12	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,862.16	
	BASE DO INSS MÊS : 3,153.12	BASE DO IRRF MÊS : 2,862.16	

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA (140)
PERÍODO : 01/10/2013 A 31/10/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 10/2013
R\$ 000058

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 2,445.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,253.12	TOTAL DE DESCONTOS : 290.96
FGTS A RECOLHER MÊS : 195.61	BASE DO INSS : 2,445.12	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,962.16
BASE DO FGTS MÊS : 2,445.12	BASE DO INSS MÊS : 2,445.12	BASE DO IRRF MÊS : 2,445.12
		248.93
		22.75
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1 SALARIO 30.00 2,176.00 74 INSS	
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 87.04 82 IRRF	
ADMISSÃO EM 06/01/2009	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 92.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,025.04	TOTAL DE DESCONTOS : 271.68
BASE DO FGTS : 2,263.04	BASE DO INSS : 2,263.04	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,753.36
FGTS A RECOLHER MÊS : 181.04	BASE DO INSS MÊS : 2,263.04	BASE DO IRRF MÊS : 2,263.04
BASE DO FGTS MÊS : 2,263.04		

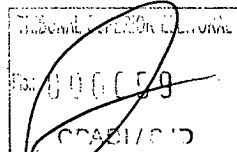
Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	210.00	16,899.00	74	INSS		2,570.72
10	1/3 FÉRIAS		1,162.13	82	IRRF		751.44
57	ANUENIO		1,514.06	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		3,825.22
60	GRATIFICACAO		800.00				
99	FÉRIAS		3,486.40				
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		4,690.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,196.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	29,747.59		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		7,147.38
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	22,600.21		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		23,861.59
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	23,861.59		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		23,861.59
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	23,861.59		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		23,861.59
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,908.93		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		1,908.93
TOTAL DE EMPREGADOS	:	9		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:		9
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:		0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:		8

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 00.887.169/0001-05
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
COMPETÊNCIA : 10/2013
BASE DE EMPREGADOS : 23,861.59
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA : 0.00
BASE DE EMPREGADORES : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO : 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE : 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0.00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º : 0.00

COMPETÊNCIAS ANTERIORES
DA COMPETÊNCIA :
(+) VALOR DOS SEGURADOS : 2,570.72 0.00
(+) VALOR DA EMPRESA : 5,010.93 0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 1,383.97 0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
(=) VALOR TOTAL : 8,965.62 0.00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00



1.823,86

<UM MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E *****
SEIS CENTAVOS)*****
CLELIA LOPES PIMENTEL.

BRASILIA-DF 09/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226731

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF(104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR: 1.823,86

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

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

cópia de cheque nº

226731



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 OUT./2013. DEP. VIA TED

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					
306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Outubro/2013		
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL			2.004,24	
2801	INSS		9		180,38
 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		Total de Descontos
			2.004,24		180,38
			Valor Líquido		1.823,86
anexo/AG/CC:					
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
2.004,24	2.004,24	2.004,24	160,34	1.651,89	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
			DATA	ASSINATURA	

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:30
481116813 0127

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 106
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 1.823,86
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.837,06
NR. AUTENTICACAO 0.57F.B45.1A8.4AC.CE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

306-1: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- R SANTA RITA DE CASSIA , 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Outubro/2013

Código: 12

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/10/2013

Data Pagamento: 31/10/2013

Colab: 11481 CLELIA LOPES PIMENTEL			Adm: 01/02/2007		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 422105 RECEPCIONISTA				
Nível: Rem. Base: 2.004,24		Sal. Contratual: 2.004,24		Seção:		Dep. IRRF: 1					
Per Aquisitivo: 01/02/2012 31/01/2013			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)		R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL				2.004,24	2801	INSS		9		180,38
Total Proventos:		2.004,24	Total Descontos		180,38	Total Líquido:		1.823,86	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		2.004,24	Base IRRF:		1.651,89	Base FGTS:		2.004,24	Valor FGTS:		160,34

Colab: 11483 ELIZETE FASSARELLA			Adm: 01/06/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 410105 COORDENACAO GER/				
Nível: Rem. Base: 700,00		Sal. Contratual: 700,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/06/2012 31/05/2013			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)		R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL				700,00	2801	INSS		8		56,00
Total Proventos:		700,00	Total Descontos		56,00	Total Líquido:		644,00	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		700,00	Base IRRF:		644,00	Base FGTS:		700,00	Valor FGTS:		56,00

Colab: 12062 MARCIO GONORING SOARES			Adm: 03/06/2013		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINIS						
Nível:		Rem. Base: 1.500,00		Sal. Contratual: 1.500,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 03/06/2013 02/06/2014				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					1.500,00	2801	INSS				9	135,00
Total Proventos:		1.500,00		Total Descontos		135,00	Total Líquido:		1.365,00		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		1.500,00		Base IRRF:		1.365,00	Base FGTS:		1.500,00		Valor FGTS:		120,00

Colab: 11482 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO			Adm: 01/03/2010		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 412205 AUX SERVICOS GERA				
Nível: Rem. Base: 788,76		Sal. Contratual: 788,76		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/03/2013 28/02/2014			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)		R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL				788,76	405	DESC INSUF DE SALDO 03/2013				2,10
						2801	INSS		8		63,10
Total Proventos:		788,76	Total Descontos		65,20	Total Líquido:		723,56	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		788,76	Base IRRF:		725,66	Base FGTS:		788,76	Valor FGTS:		63,10

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	4.993,00	Total Descontos	436,58	Total Líquido:	4.556,42	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:	4.993,00	Base IRRF:	4.386,55	Base FGTS:	4.993,00	Valor FGTS:	399,44

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1	*SALARIO MENSAL	4	4.993,00			4.993,00
	Total do Grupo:		0,00	4.993,00	0,00	4.993,00
Descontos						
405	DESC INSUF DE SALDO 03/2013	1	2,10			2,10
2801	INSS	4	434,48			434,48
	Total do Grupo:		0,00	436,58	0,00	436,58
Total Líquido a Pagar:			4.556,42	0,00	0,00	4.556,42

Resumo Geral da Folha de Pagamento

306-1: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

- R SANTA RITÁ DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Outubro/2013

Código: 12

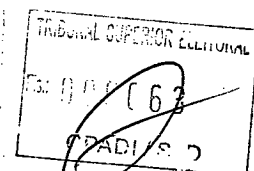
Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/10/2013

Data Pagamento: 31/10/2013

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	434,48	BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pago	0,00
Empresa:	998,60	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	4.993,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálculo FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	49,93	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autônomos	0,00
Terceiros:	289,59	B. Cálculo FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	4.993,00
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	49,93
SUB - TOTAL:	1.772,60	Total de B Cálculo FGTS	4.993,00	IRRF Rescisões	0,00
Valor Compensável:	0,00	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	399,44	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.772,60	FGTS Menor Aprend.:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Assistencial	0,00
		FGTS Sobre 13º Normal	0,00	Contr. Sindical	0,00
		FGTS 13º Recalculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
		Total de FGTS Ap. Recibo:	399,44	Base FGTS GRRF	0,00
		Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
		Total FGTS a Recolher:	399,44	Contr. Confederativa:	0,00
Valor a Restituir	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRFC			
Vr.p/ Reembolso:	0,00	Valor GRFC sem 13º Sal	0,00		
		Valor GRFC 13º Sal	0,00		
		Multa FGTS Rescisão	0,00		
		Total FGTS GRFC	0,00		
Informações Auxiliares					
% RAT 1,00 * % FAP 1,0000 =>	1,0000	FPAS	515	(+) Total Ativos 1º Dia:	4
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	(+) Admitidos / Transf	0
Sal. Mat. Dedutível	0,00	Alíquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8	(+) Empregados Férias	0
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Empregadores + Autônomos	0,00	(-) Demitidos / Transf.	0
Salário Família	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(+) Empregados Outras Sit.	0
Empregados	4.993,00	Compras Pessoa Física	0,00	(=) Total de Empregados	4
		Compras Pessoa Jurídica	0,00	(->) Qtde Estagiários	0
Base INSS para Aposentadoria Especial					
15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00	25 Anos (6%):	0,00



723,56

(SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS *****

CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

BRASILIA-DF 09/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226732

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF(104)

AG: 0823

C/P: 10995-5

CPF: 783.029.867-04

VALOR:723,56

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

226732



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. MARIA ELIZA, RELATIVO AO MES DE OUT./2013, DEP. VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					
306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69		
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			Pagamento Ref: Outubro/2013		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.	412205	AUX SERVICOS GERAIS	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL			788,76	
405	DESC INSUF DE SALDO 03/2013				2,10
2801	INSS		8		63,10
			PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08		
Feliz Aniversario !				Total de Vencimentos	Total de Descontos
Banco/AG/CC:				788,76	65,20
				Valor Líquido	723,56
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	
788,76	788,76	788,76	63,10	725,66	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
			DATA	ASSINATURA	

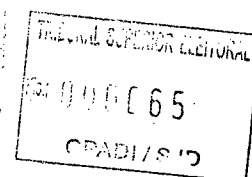
802

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:27:15
481116813 0128

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 107
DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA ELIZA BENTO
CPF 783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109955
FINALIDADE 010 OBSERVACAO:
VALOR 723,56
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 736,76

NR. AUTENTICACAO A.FDB.412.37E.AC6.142
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.365,00

<UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS>*****

MARCIO GONORING SOARES.

BRASILIA-DF 09/10/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226733
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1400-1
C/C: 25.887-3
CPF: 106.699.057-39
VALOR:1.365,00
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

226733



Visado



Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

**SALARIO DO FUNC. MARCIO, RELATIVO AO MES DE OUT./2013, DEPOSITO EM CONTA
CONFORME DADOS ACIMA.**

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Outubro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		1.500,00	
2801	INSS	9		135,00
 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				

Banco/AG/CC:

Total de Vencimentos

1.500,00

Total de Descontos

135,00

Valor Líquido



1.365,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

22/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:02:45
481114108 0311
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONORING SOARES
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 25.887/3
DATA: 22/10/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.410.880.311
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.365,00
VALOR TOTAL: 1.365,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 8,7ED,003,082,301,070
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					Pagamento Ref.: Outubro/2013 Telefone: 2733221859	
306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES					CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69	
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:	
11483	01/06/2012	ELIZETE FASSARELLA.	410105	COORDENACAO GERAL		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 2801	SALARIO MENSAL INSS	8	700,00	56,00		
 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	700,00		
			Total de Descontos	56,00		
Banco/AG/CC:			Valor Líquido	644,00		
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.		
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00		
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo						
			DATA	ASSINATURA		

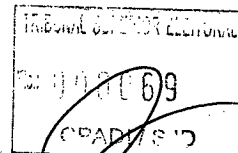
802

22/10/2013 BANCO DO BRASIL 15.05.06
481114108 0.113
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGENCIA: 1240-8 CONTA: 126.008 X

DATA 22/10/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.313
VALOR CHIQUE BB LÍQUIDO 644,00
VALOR TOTAL 644,00

NIL. AUTENTICAÇÃO 8.761.A/4.008.207.286
LÍCIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



2.825,98

(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E ***

OITO CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

BRASILIA-DF 14/11/2013

Banco: 001/Numero cheque: 226847

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR 2.825,98

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

226847



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 NOVEMBRO DE 2013, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Novembro/2013
Telefone: 2733221659

Código 11481 Data Admissão 01/02/2007 Nome do Funcionário CLELIA LOPES PIMENTEL

CBO 422105 Função RECEPCIONISTA

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 2801	SALARIO MENSAL INSS	9	2.004,24	180,38
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 2.004,24	Total de Descontos 180,38
			Valor Líquido	1.823,86
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base do Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
2.004,24	2.004,24	2.004,24	160,34	1.651,89

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Adiantamento

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Adiant.-2013
Telefone: 2733221659

Código 11481 Data Admissão 01/02/2007 Nome do Funcionário CLELIA LOPES PIMENTEL

CBO 422105 Função RECEPCIONISTA

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12	1.002,12	
Total de Vencimentos			1.002,12	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido			1.002,12	

GTS 2,12 F.G.T.S. do Mês 80,17 Base do I.R.R.F. 0,00

re recibo

DATA

ASSINATURA

E ACORDO
AO TSE Nº
006 E RESO-
DE 26/04/06



1/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:17
81116313 0133

COMPROVANTE DE TED

LIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
GENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

IR DOCUMENTO 931.437

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013

EMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA

GENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610

AVOECIDO CLELIA LOPES PIMENTEL

CPF 007.761.357 08

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GENCIA 0590 CARIACICA CONTA 00000098974

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 2.825,98

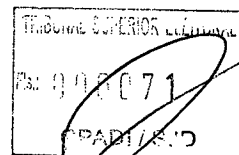
VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 2.839,18

IR AUTENTICACAO 4.6D3.A81.EF4.8E4.615

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



1.120,04

(UM MIL E CENTO E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 226848

BRASILIA-DF 14/11/2013

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF (104)

AG: 0823

C/P: 10995-5

CPF: 783.029.867-04

VALOR: 1.120,04

TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

226848



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ELIZA, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO DE 2013, DEPOSITO

VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Adiant.-2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.	412205	AUX SERVICOS GERAIS		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12	394,38	
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			394,38	0,00
			Valor Líquido	394,38
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
788,76	0,00	394,38	31,55	0,00

De: ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Novembro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.	412205	AUX SERVICOS GERAIS		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL			
2801	INSS	8	788,76	63,10
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			788,76	63,10
			Valor Líquido	725,66
21/11/2013	- BANCO DO BRASIL -	14:42:27	S. do Mês	Base do I.R.R.F.
431116813	0134		63,10	725,66

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9

CONTA:

41.610-X

NR. DOCUMENTO

771.696

DATA DA TRANSFERENCIA

21/11/2013

REMETENTE

PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA

0452

CONTA REM INFORMADA

00000041610

FAVORECIDO

MARIA ELIZA BENTO SALUSTI

CPF

783.029.867-04

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0823 JUCUTUQUARA

CONTA 00000109955

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 1.120,04

VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 1.133,24

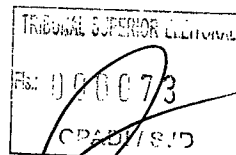
NR. AUTENTICACAO

B.077.DA7.E96.2A9.8FA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





994,00

(NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)*****

ELIZETE FASSARELA.

Banco: 001 Numero cheque: 226849

BRASILIA-DF 14/11/2013

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1240-8

C/C: 126.608-X

CPF: 780.302.267-72

VALOR: 994,00

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

226849



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ELIZETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 1 PARC. DO 13.

DE 2013. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Adiantamento

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Adiant.-2013
Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário
11483 01/06/2012 ELIZETE FASSARELLA.

CBO Função
410105 COORDENACAO GERAL

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos										
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12	350,00	TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL R\$ 0,00 CRABT/S.O										
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 350,00	Total de Descontos 0,00										
			Valor Líquido	350,00										
<table> <tr> <td>Sal. Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>F.G.T.S. do Mês</td><td>Base do I.R.R.F.</td></tr> <tr> <td>700,00</td><td>0,00</td><td>350,00</td><td>28,00</td><td>0,00</td></tr> </table>					Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	700,00	0,00	350,00	28,00	0,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.										
700,00	0,00	350,00	28,00	0,00										

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

PAGAMENTO DE

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Novembro/2013
Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário
11483 01/06/2012 ELIZETE FASSARELLA.

CBO Função
410105 COORDENACAO GERAL

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos										
1 2801	SALARIO MENSAL INSS	8	700,00	56,00										
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 56,00										
			Valor Líquido	644,00										
<table> <tr> <td>Sal. Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base de Cálculo FGTS</td><td>F.G.T.S. do Mês</td><td>Base do I.R.R.F.</td></tr> <tr> <td>700,00</td><td>700,00</td><td>700,00</td><td>56,00</td><td>644,00</td></tr> </table>					Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.	700,00	700,00	700,00	56,00	644,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.										
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00										

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

ASSINATURA

PAGAMENTO DE ACOF

COM RESOLUÇÃO-TSE

22239 DE 8/06/2006 E RE

LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:12

481116813 02:18

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA

AGENCIA: 1240-8

CONTA:

126.608-X

DATA

21/11/2013

NR. DOCUMENTO

48.111.681.300.218

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

994,00

VALOR TOTAL

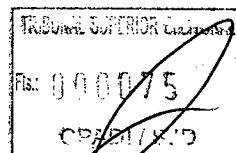
994,00

NR. AUTENTICACAO

5.844.259.D33.4D9.7E1

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





1.740,00

(UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS)*****

MARCIO GONORING SOARES.

BRASILIA-DF 14/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226850
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 1400-1
C/C: 25.887-3
CPF: 106.899.057-39
VALOR: 1.740,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

226850



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. MARCIO, RELATIVO AO MES DE NOVENBRO E A 1 PARC. DO 13.

DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Adiantamento

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Adiant.-2013
Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	6	375,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
CPAD/SJ2

Banco/AG/CC:

Total de Vencimentos

375,00

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido



375,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.500,00	0,00	375,00	30,00	0,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

Marcio Gonoring Soares
ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Novembro/2013
Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		1.500,00	
2801	INSS	9		135,00

Banco/AG/CC:

Total de Vencimentos

1.500,00

Total de Descontos

135,00

Valor Líquido



1.365,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

Marcio Gonoring Soares
ASSINATURA

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

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:26
431116813 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONORING SOARES
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 25.887-3
DATA: 21/11/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.740,00
VALOR TOTAL: 1.740,00
NR. AUTENTICACAO: 2.4F0.28E.EBF.EA1.A55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



306-1: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

- R SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Novembro/2013

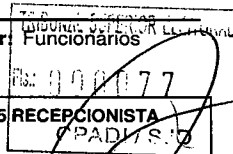
Código: 13

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador:

Data da Folha: 30/11/2013

Data Pagamento: 30/11/2013



Colab: 11481 CLELIA LOPES PIMENTEL			Adm: 01/02/2007		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 422105 RECEPCIONISTA			
Nível: Rem. Base: 2.004,24		Sal. Contratual: 2.004,24		Seção:		Dep. IRRF: 1				
Per Aquisitivo: 01/02/2012 31/01/2013			Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)	R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)	R/B	Referência	Valor	
1	SALARIO MENSAL			2.004,24	2801	INSS	9		180,38	
Total Proventos:		2.004,24	Total Descontos		180,38	Total Líquido:		1.823,86	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:		2.004,24	Base IRRF:		1.651,89	Base FGTS:		2.004,24	Valor FGTS:	160,34

Colab: 11483 ELIZETE FASSARELLA			Adm: 01/06/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 410105 COORDENACAO GER				
Nível: Rem. Base: 700,00		Sal. Contratual: 700,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/06/2012 31/05/2013			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)		R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL				700,00	2801	INSS		8		56,00
Total Proventos:		700,00	Total Descontos		56,00	Total Líquido:		644,00	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		700,00	Base IRRF:		644,00	Base FGTS:		700,00	Valor FGTS:		56,00

Colab: 12062 MARCIO GONORING SOARES				Adm: 03/06/2013		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINIS					
Nível:		Rem. Base: 1.500,00		Sal. Contratual: 1.500,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 03/06/2013 02/06/2014				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					1.500,00	2801	INSS				9	135,00
Total Proventos:		1.500,00		Total Descontos		135,00	Total Líquido:		1.365,00		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		1.500,00		Base IRRF:		1.365,00	Base FGTS:		1.500,00		Valor FGTS:		120,00

Colab: 11482 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				Adm: 01/03/2010		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 412205 AUX SERVICOS GERA							
Nível:		Rem. Base: 788,76		Sal. Contratual: 788,76		Seção:		Dep. IRRF:							
Per Aquisitivo: 01/03/2013 28/02/2014				Dem:											
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor		
1	SALARIO MENSAL					788,76	2801	INSS				8	63,10		
Total Proventos:		788,76		Total Descontos		63,10		Total Líquido:		725,66		Base INSS 13:		0,00	
Base INSS:		788,76		Base IRRF:		725,66		Base FGTS:		788,76		Valor FGTS:		63,10	

TOTAL DA FOLHA										
Total Proventos:		4.993,00	Total Descontos		434,48	Total Líquido:		4.558,52	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:		4.993,00	Base IRRF:		4.386,55	Base FGTS:		4.993,00	Valor FGTS:	399,44

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1	*SALARIO MENSAL	4	4.993,00			4.993,00
Total do Grupo:		0,00	4.993,00	0,00	0,00	4.993,00
Descontos						
2801	INSS	4	434,48			434,48
Total do Grupo:		0,00	434,48	0,00	0,00	434,48
Total Líquido a Pagar:			4.558,52	0,00	0,00	4.558,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento

306-1: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

- R SANTA RITA DE CASSIA , 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Novembro/2013

Código: 14

Processamento: 13º Salário Adiantamento

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/11/2013

Data Pagamento: 30/11/2013

Colab: 11481 CLELIA LOPES PIMENTEL				Adm: 01/02/2007		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 422105 RECEPCIONISTA			
Nível: Rem. Base: 2.004,24		Sal. Contratual: 2.004,24		Seção:		Dep. IRRF: 1					
Per Aquisitivo: 01/02/2012 31/01/2013				Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)		R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
901	1ª PARCELA 13º SALARIO			12	1.002,12						
Total Proventos:		1.002,12	Total Descontos		0,00	Total Líquido:		1.002,12	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		0,00	Base IRRF:		0,00	Base FGTS:		1.002,12	Valor FGTS:		80,17

Colab: 11483 ELIZETE FASSARELLA				Adm: 01/06/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 410105 COORDENACAO GER				
Nível:		Rem. Base: 700,00		Sal. Contratual: 700,00		Seção:		Dep. IRRF:				
Per Aquisitivo: 01/06/2012 31/05/2013				Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
901	1ª PARCELA 13º SALARIO				12	350,00						
Total Proventos:		350,00		Total Descontos		0,00	Total Líquido:		350,00	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		0,00		Base IRRF:		0,00	Base FGTS:		350,00	Valor FGTS:		28,00

Colab: 12062 MARCIO GONORING SOARES				Adm: 03/06/2013		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINIS			
Nível:		Rem. Base: 1.500,00		Sal. Contratual: 1.500,00		Seção:		Dep. IRRF:			
Per Aquisitivo: 03/06/2013 02/06/2014				Dem:							
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			
	R/B	Referência	Valor					R/B	Referência	Valor	
901	1ª PARCELA 13º SALARIO				6	375,00					
Total Proventos:		375,00	Total Descontos			0,00	Total Líquido:		375,00	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:		0,00	Base IRRF:			0,00	Base FGTS:		375,00	Valor FGTS:	30,00

Colab: 11482 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				Adm: 01/03/2010		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 412205 AUX SERVICOS GERA					
Nível:		Rem. Base: 788,76		Sal. Contratual: 788,76		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/03/2013 28/02/2014				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
901	1ª PARCELA 13º SALARIO				12	394,38							
Total Proventos:		394,38		Total Descontos		0,00	Total Líquido:		394,38		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		0,00		Base IRRF:		0,00	Base FGTS:		394,38		Valor FGTS:		31,55

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	2.121,50	Total Descontos	0,00	Total Líquido:	2.121,50	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:	0,00	Base IRRF:	0,00	Base FGTS:	2.121,50	Valor FGTS:	169,72

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	4	2.121,50			2.121,50
Total do Grupo:		0,00	2.121,50	0,00	0,00	2.121,50
Total Líquido a Pagar:			2.121,50	0,00	0,00	2.121,50

306-1: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- R SANTA RITA DE CASSIA , 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Telefone: 2733221659

Mês e Ano: Novembro/2013

Código: 13

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/11/2013

Data Pagamento: 30/11/2013

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:		BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pagto	
Empresa:	434,48	Base Cál FGTS s/ 13º Sal.	4.993,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	998,60	B. Cál FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	0,00	Base Cál FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autonomos	0,00
Terceiros:	49,93	B. Cál FGTS 13º Normal	2.121,50	Base Calc. PIS Folha	4.993,00
Deduções de FPAS:	289,59	B. Cál FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	49,93
SUB - TOTAL:	0,00	Total de B Cálculo FGTS	7.114,50	IRRF Rescisões	0,00
Valor Compensável:	1.772,60	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	399,44	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	0,00	FGTS Menor Apend.:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
	1.772,60	FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Assistencial	0,00
		FGTS Sobre 13º Normal	169,72	Contr. Sindical	0,00
		FGTS 13º Recalculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
		Total de FGTS Ap. Recibo:	569,16	Base FGTS GRRF	0,00
		Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
		Total FGTS a Recolher:	569,16	Contr. Confederativa:	0,00
		VALOR RECOLHIDO - GRFC			
		Valor GRFC sem 13º Sal	0,00		
		Valor GRFC 13º Sal	0,00		
		Multa FGTS Rescisão	0,00		
		Total FGTS GRFC	0,00		

Informações Auxiliares					
% RAT 1,00 * % FAP 1,0000 =>	1,0000	FPAS	515	(+) Total Ativos 1º Dia:	4
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	(+) Admitidos / Transf	0
Sal. Mat. Dedutível	0,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8	(+) Empregados Férias	0
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Empregadores + Autonomos	0,00	(-) Demitidos / Trans.	0
Salário Família	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(+) Empregados Outras Sit.	0
Empregados	4.993,00	Compras Pessoa Física	0,00	(=) Total de Empregados	4
		Compras Pessoa Jurídica	0,00	(->) Qtde Estagiários	0
Base INSS para Aposentadoria Especial					
15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00	25 Anos (6%):	0,00

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
00000000
CPAD/S/D



3.588,33

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

TRES CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 226855

BRASILIA-DF 18/11/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 3.588,33

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226855

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE NOVEMBRO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA [140]
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.

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
6	D.S.R.		148.36	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	593.45	
57	ANUENIO		217.60	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			344.90
82	IRRF			72.18



Data da Admissao : 01/04/1996
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013.
Feliz Aniversario
No Dia 23/11/2013

Total de Vencimentos

4.005.41

Total de Descontos

417.08

Valor Liquido

3.588.33

Salário Base
2.176.00

Sal. Contr. INSS
3.135.41

Base Cál. FGTS
3.135.41

FGTS do Mês
250.83

Base Cál. IRRF
2.618.54

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21 11 13

21/11/2013 BANCO DO BRASIL 14:16:35
481114108 0247
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.010 X

NR. DOCUMENTO 308.151
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013

REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610

FAVORECIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF 308.646.561-68

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 0000000420

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 3.588.33

VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 3.601,53

NR. AUTENTICACAO 0.309.FBI.DI.7.400.204

LIGA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

0000822
CRADI S/D



4.937,94

QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E *

QUATRO CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 226856

BRASILIA-DF 18/11/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 4.937,94

TARIFA DA TED SERA PAGOA PARTE,

SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226856



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

DE NOVENBRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.307.00	
6	D.S.R.		225.48	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	901.91	
57	ANUENIO		330.70	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			457.28
82	IRRF			359.87



Data da Admissao : 01/10/1996
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013
Feliz Aniversario
No Dia 17/12/2013

Total de Vencimentos
5.755.09

Total de Descontos
817.15

Valor Líquido

4.937.94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.307.00	4.965.09	4.965.09	397.21	4.163.87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21 11 2013

DATA

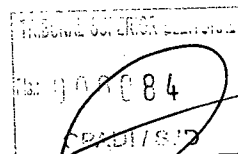
21/11/2013 BANCO DO BRASIL 14.27.75
481114108 0246
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41.610 2

NR. DOCUMENTO 249.147
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013
REMI TENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
C/P 780.346.301 68

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0000 CONGRESSO CONTA 0000000115
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 4.917.94
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 4.931.14

NR. AUTENTICACAO 4.917.941.508.001.357
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.508,33

(TRES MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E TRES *****
CENTAVOS)*****
LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 18/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226857
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR: 3.508,33
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226857



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE NOVENBRO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA [1407]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

TRABALHO SUPERIOR CULTURAL
Folha: 0000085
C/ADI/S.7

Código Nome do Funcionário
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
6	D.S.R.		148.36	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	593.45	
57	ANUENIO		217.60	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			344.90
82	IRRF			72.18



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013

Total de Vencimentos 3.925.41
Total de Descontos 417.08

Valor Líquido 3.508.33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	3.135.41	3.135.41	250.83	2.618.54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21 11 2013

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL 14.21.35
481114108 0245

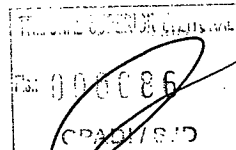
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610 X

NR. DOCUMENTO 485.178
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORCIDO LEILA COELHO DOS SANTOS

CPF 610.906.461-00
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000021610
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.508,33
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.521,53

NR. AUTENTICACAO 8.FDE.800.453.25A.280
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.588,33

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

TRES CENTAVOS)*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 18/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226858

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/P: 708005-0

CPF: 814.458.651-49

VALOR: 3.588,33

TARIFA DA TED SERA PAGU A PARTE,

SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226858



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES

DE NOVEMBRO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA [1407]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
6	D.S.R.		148.36	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	593.45	
57	ANUENIO		217.60	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			344.90
82	IRRF			72.18



Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013

Total de Vencimentos
4.005.41

Total de Descontos
417.08

Salário Base
2.176.00

Sal. Contr. INSS
3.135.41

Base Cál. FGTS
3.135.41

FGTS do Mês
250.83

Valor Líquido



Base Cál. IRRF
2.618.54

3.588.33

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 11 2013
DATA

21/11/2013 BANCO DO BRASIL 14:58:50
481114108 COMPROVANTE DE TED 0244

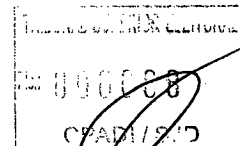
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610.7

NR. DOCUMENTO 385.441.946.411
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA

CPF 814.458.951-45
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 0000/00000000
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.588,33
VALOR DA TARIFA 15,20
VALOR TOTAL 3.603,53

NR. AUTENTICAÇÃO D.385.F41.946.411
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



4.487,84

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E *****

OITENTA E QUATRO CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 18/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226859
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR:4.487,84
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226859

☐

Visado

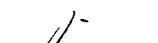
☐

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

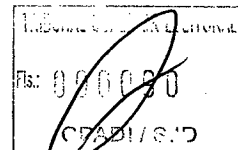
Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES**

DE NOVEMBRO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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



NR. AUTENTICACAO 9.10F.EAS.56C.001.AAA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.570,00

(TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 226860

BRASILIA-DF 18/11/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR: 3.570,00

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226860



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE NOVEMBRO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CNPJ 00.887.169/0001-05

PARTIDO PROGRESSISTA [140]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

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	2.264.00	
6	D.S.R.		154.36	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	617.45	
57	ANUENIO		181.12	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			353.86
82	IRRF			83.07



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013

Total de Vencimentos 4.006.93
Total de Descontos 436.93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Liquido	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.264.00	3.216.93	3.216.93	257.35	3.570.00	2.691.10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

21 11 2013

DATA

21/11/2013 BANCO DO BRASIL 14.17.55
481114108 0.41

COMPROVANTE DE TID

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.030 X

NR. DOCUMENTO 458.721
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013

REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610

FAVORECIDO GIRLANE SOARES DE LIMA SA

CPF 568.430.814 72

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000010000

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 3.570,00

VALOR DA TARIFA 13,28

VALOR TOTAL 3.583,28

NR. AUTENTICACAO 7.684.509.114.1A3.001

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INSCRIÇÃO EM REGISTRO DE CONTABILIDADE
Nº: 000092
CPAD/S/D



3.343,77

<TRES MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SETENTA E **

SETE CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 18/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226861

Este cheque destina-se:

TED BANCO BRADESCO (237)

AG: 0434

C/C: 129.966-2

CPF: 036.589.126-69

VALOR: 3.343,77

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226861

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES

DE NOVENBRO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA E1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CBO Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
6	D.S.R.		148.36	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	593.45	
57	ADUENIO		87.04	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			330.53
82	IRRF			80.55



Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013

Total de Vencimentos

3.754.85

Total de Descontos

411.08

Valor Líquido

3.343.77

Salário Base

2.176.00

Sal. Contr. INSS

3.004.85

Base Cál. FGTS

3.004.85

FGTS do Mês

240.39

Base Cál. IRRF

2.674.32

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/11/13

21/11/2013
481114108

BANCO DO BRASIL

14:15:40
02.08

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA: 0452-9

CONTA:

41.010 X

NR. DOCUMENTO

402.292

DATA DA TRANSFERENCIA

21/11/2013

REMITENTE

PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA

0452

CONTA REM INFORMADA

00000041610

FAVORCIDO

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CPF

036.589.126-69

BANCO

237 BANCO BRadesco S.A.

AGENCIA 0484 AVENIDA URU, BRA

CONTA 0000179000

FINALIDADE

010 Crédito em conta

VALOR

3.343,77

VALOR DA TARIFA

13,20

VALOR TOTAL

3.356,97

NR. AUTENTICAÇÃO

9.E5E.110.800.4A0.319

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



4.367,84

(QUATRO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA **

E QUATRO CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 18/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226862
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR 4.367,84
SALARIO DO MES 11/2013.

cópia de cheque nº

226862

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE NOVENO DE 2013. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

PARTIDO PROGRESSISTA [140]
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.

0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.624.00	
6	D.S.R.		178.91	
12	HORA EXTRA - 50%	40.00	715.64	
57	ANUENIO		262.40	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			457.28
82	IRRF			305.83



Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013

Total de Vencimentos

5.130.95

Total de Descontos

763.11

Valor Líquido

4.367.84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.624.00	4.380.95	4.380.95	350.48	3.923.67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

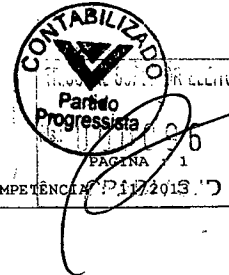
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:27
481116813 0215
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 237.709-8
DATA: 21/11/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.215
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 4.367,84
VALOR TOTAL: 4.367,84
NR AUTENTICACAO: E.024.527.D6A.005.C53
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/11/2013 A 30/11/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2013

PÁGINA 1
COMPETÊNCIA 11/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 344.90
AUX DE ESCRITORIO	6 D.S.R. 148.36	82 IRRF 72.18
ADMISSÃO EM 01/04/1996	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 593.45	
	57 ANUENIO 217.60	
SALÁRIO BASE : 2,176.00	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
BASE DO FGTS : 3,135.41	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,005.41	TOTAL DE DESCONTOS : 417.08
FGTS A RECOLHER MÊS : 250.83	BASE DO INSS : 3,135.41	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,588.33
BASE DO FGTS MÊS : 3,135.41	BASE DO INSS MÊS : 3,135.41	BASE DO IRRF MÊS : 3,135.41
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	1 SALARIO 30.00 2,624.00	74 INSS 457.28
AUX ADMINISTRATIVO	6 D.S.R. 178.91	82 IRRF 305.83
ADMISSÃO EM 01/06/1996	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 715.64	
	57 ANUENIO 262.40	
SALÁRIO BASE : 2,624.00	60 GRATIFICACAO 600.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 80.00	
BASE DO FGTS : 4,380.95	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,130.95	TOTAL DE DESCONTOS : 763.11
FGTS A RECOLHER MÊS : 350.48	BASE DO INSS : 4,380.95	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,367.84
BASE DO FGTS MÊS : 4,380.95	BASE DO INSS MÊS : 4,380.95	BASE DO IRRF MÊS : 4,380.95
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		
AUX DE ESCRITORIO		
AUX. DOENÇA 23/06 A		
SALÁRIO BASE : 2,264.00		
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 3,307.00	74 INSS 457.28
ASSIST. ADMINISTRATIVO	6 D.S.R. 225.48	82 IRRF 359.87
ADMISSÃO EM 01/10/1996	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 901.91	
	57 ANUENIO 330.70	
SALÁRIO BASE : 3,307.00	60 GRATIFICACAO 200.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
BASE DO FGTS : 4,965.09	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,755.09	TOTAL DE DESCONTOS : 817.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 397.21	BASE DO INSS : 4,965.09	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,937.94
BASE DO FGTS MÊS : 4,965.09	BASE DO INSS MÊS : 4,965.09	BASE DO IRRF MÊS : 4,965.09
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 344.90
AUX DE ESCRITORIO	6 D.S.R. 148.36	82 IRRF 72.18
ADMISSÃO EM 01/09/1999	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 593.45	
	57 ANUENIO 217.60	
SALÁRIO BASE : 2,176.00	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
BASE DO FGTS : 3,135.41	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,925.41	TOTAL DE DESCONTOS : 417.08
FGTS A RECOLHER MÊS : 250.83	BASE DO INSS : 3,135.41	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,508.33
BASE DO FGTS MÊS : 3,135.41	BASE DO INSS MÊS : 3,135.41	BASE DO IRRF MÊS : 3,135.41
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 344.90
AUX DE ESCRITORIO	6 D.S.R. 148.36	82 IRRF 72.18
ADMISSÃO EM 01/01/2000	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 593.45	
	57 ANUENIO 217.60	
SALÁRIO BASE : 2,176.00	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
BASE DO FGTS : 3,135.41	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,005.41	TOTAL DE DESCONTOS : 417.08
FGTS A RECOLHER MÊS : 250.83	BASE DO INSS : 3,135.41	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,588.33
BASE DO FGTS MÊS : 3,135.41	BASE DO INSS MÊS : 3,135.41	BASE DO IRRF MÊS : 3,135.41
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,624.00	74 INSS 457.28
AUX ADMINISTRATIVO	6 D.S.R. 178.91	82 IRRF 305.83
ADMISSÃO EM 01/08/2001	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 715.64	
	57 ANUENIO 262.40	
SALÁRIO BASE : 2,624.00	60 GRATIFICACAO 600.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/11/2013 A 30/11/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2013

TRIBUTOS DEVIDOS E PAGOS
PAGINA : 2
COMPETÊNCIA : 11/2013
9.986.97
CPAD/S/D

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 4,380.95	TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,250.95	TOTAL DE DESCONTOS : 763.11
FGTS A RECOLHER MÊS : 350.48	BASE DO INSS : 4,380.95	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,487.84
BASE DO FGTS MÊS : 4,380.95	BASE DO INSS MÊS : 4,380.95	BASE DO IRRF MÊS : 4,380.95
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,264.00	74 INSS 353.86
AUX ADMINISTRATIVO	6 D.S.R. 154.36	82 IRRF 83.07
ADMISSÃO EM 01/07/2005	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 617.45	
	57 ANUENIO 181.12	
SALÁRIO BASE : 2,264.00	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
BASE DO FGTS : 3,216.93	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,006.93	TOTAL DE DESCONTOS : 436.93
FGTS A RECOLHER MÊS : 257.35	BASE DO INSS : 3,216.93	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,570.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,216.93	BASE DO INSS MÊS : 3,216.93	BASE DO IRRF MÊS : 3,216.93
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 330.53
AUX ADMINISTRATIVO	6 D.S.R. 148.36	82 IRRF 80.55
ADMISSÃO EM 06/01/2009	12 HORA EXTRA - 50% 40.00 593.45	
	57 ANUENIO 87.04	
SALÁRIO BASE : 2,176.00	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 80.00	
BASE DO FGTS : 3,004.85	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,754.85	TOTAL DE DESCONTOS : 411.08
FGTS A RECOLHER MÊS : 240.39	BASE DO INSS : 3,004.85	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,343.77
BASE DO FGTS MÊS : 3,004.85	BASE DO INSS MÊS : 3,004.85	BASE DO IRRF MÊS : 3,004.85

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240.00	19,523.00	74	INSS		3,090.93
6	D.S.R.		1,331.10	82	IRRF		1,351.69
12	HORA EXTRA - 50%	320.00	5,324.44				
57	ANUENIO		1,776.46				
60	GRATIFICACAO		1,400.00				
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		5,360.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,120.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	35,835.00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	4,442.62	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	31,392.38		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	29,355.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	29,355.00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	29,355.00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	29,355.00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	29,355.00	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2,348.40		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	2,348.40	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	9		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:11/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 29,355.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3,090.93	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 6,164.55	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,702.59	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 10,958.07	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00			
TOTAL DE 13º 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	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00000000
CPAD/S/D



1.302,62

(UM MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)*****
ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS.

BRASILIA-DF 27/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226906
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2256-X
C/C: 8.805-6
CPF: 878.189.814-20
VALOR: 1.302,62
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

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

226906

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

SALARIO DA FUNC. ANA MARIA, RELATIVO AO MES DE NOVENBERO E 13. SAL. 2013,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 001 - Auxiliar de Servicos Gerais

Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS Adiant. de 13o. / 2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	-----	-------------	-----------

031	Adiantamento 13o. Salario	12,00	390,50	
-----	---------------------------	-------	--------	--

161

390,50

SAL. LIQUIDO: 390,50

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
710,00	0,00	390,50	31,24	0,00	-----

/ /

Ana Maria de Araujo Santos
Assinatura

02/12/2013 BANCO DO BRASIL - 17:22:45
481115948 0546

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA ARAUJO SANTOS

AGENCIA: 2256-X CONTA: 8.805.6

DATA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.594.000.546
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO 1.302,62
VALOR TOTAL 1.302,62

NR. AUTENTICAÇÃO E.87E.D60.F90.053.536
LIGAR NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NIRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 001 - Auxiliar de Servicos Gerais

Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS Ref. a : Nov/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	-----	-------------	-----------

001	Salario Contratual	30,00	710,00	
133	Quinquenio		71,00	
520	Desconto INSS	8,00		62,48

102

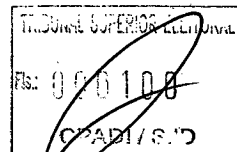
781,00 62,48

SAL. LIQUIDO: 718,52

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
710,00	781,00	781,00	62,48	718,52	-----

/ /
Data

Ana Maria de Araujo Santos
Assinatura



RECIBO

R\$ 193,60

Recebi do **PARTIDO PROGRESSISTA-PP** importância de R\$ 193, 60 (cento e noventa e três reais e sessenta centavos) referente ao pagamento do Vale Transporte, correspondente ao mês de Dezembro de 2013.

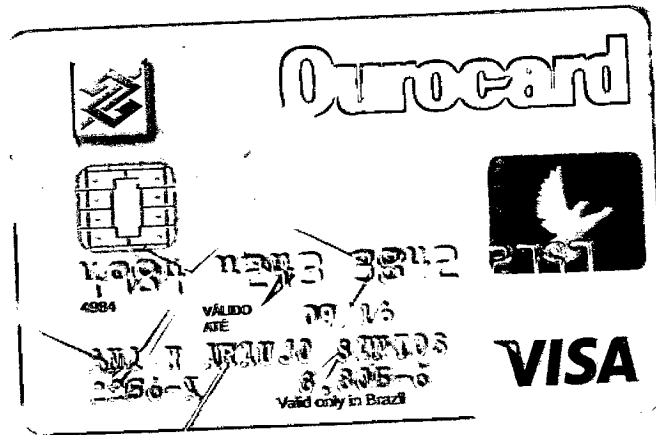
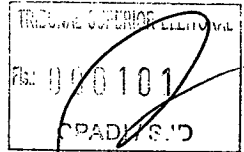
Para constar se deu o presente recibo.

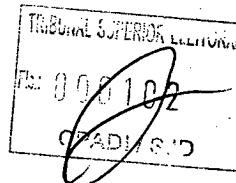
Natal, 30 de Novembro de 2013.

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



CONTA ANA MARIA ARAUJO SANTOS.





933,81

(NOVECIENTOS E TRINTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**

MARIA ELIZABETE DE CARVALHO.

BRASILIA-DF 27/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226907

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1803-1

C/C: 59.526-8

CPF: 012.793.794-30

VALOR:

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

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

226907



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. M. ELIZABETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 13. DE 2013

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.

tilibra

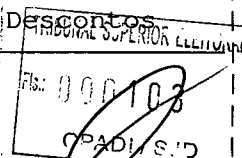
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 011 - Secretaria

Funcionario: 000022 - MARIA ELIZABETE DE CARVALHO Adiant. de 13o. / 2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
031	Adiantamento 13o. Salario	2,00	91,67	



161

91,67

SAL. LIQUIDO: 91,67

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.100,00	0,00	91,67	7,33	0,00	-----

Data

Assinatura

Maria Elizabete de Carvalho

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:23:19
481115548 0548
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ELIZABETE DE CARVALHO
AGENCIA: 1803-1 CONTA: 59.526-8
DATA: 02/12/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.594.800.548
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 933,81
VALOR TOTAL: 933,81

NR. AUTENTICACAO: 4.544.C09.005.900.FIN
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 011 - Secretaria

Funcionario: 000022 - MARIA ELIZABETE DE CARVALHO Ref. a : Nov/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	22,00	806,67	
520	Desconto INSS	8,00		64,53

902

806,67

64,53

SAL. LIQUIDO: 742,14

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.100,00	806,67	806,67	64,53	742,14	-----

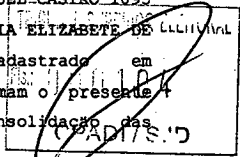
Data

Assinatura

Maria Elizabete de Carvalho

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

Por este instrumento particular, que entre si fazem a firma PARTIDO PROGRESSISTA PP, com sede em Natal, AV MIGUEL CASTRO 1095 LAGOA NOVA, inscrita no CNPJ - No 02.497.224/0001-86 neste ato denominada simplesmente "Empregadora", e a Srª MARIA ELIZABETE DE CARVALHO, portador da Carteira Profissional nº 9329267 Série 00030, inscrito no CPF sob nº 012.793.794-30 e cadastrado em 09/11/13 no PIS sob nº 13123231452 no Banco Agência sito a , doravante denominado simplesmente "Empregado", firmam o presente contrato individual de trabalho, em caráter de experiência, conforme a letra 'c' parágrafo 2º do Art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, mediante as seguintes condições:



- 1) - O Empregado trabalhará para a Empregadora, exercendo a função de Secretaria na seção SERVICOS percebendo o salário mensal de R\$ 1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS).
- 2) - O horário a ser obedecido é o seguinte: de 08:00 a 18:00, com intervalo entre 12:00 e 14:00.
- 3) - Este contrato tem início a partir de 09 de Novembro de 2013, vencendo-se em 23 de Dezembro de 2013, podendo ser prorrogado, obedecido o disposto no Parágrafo Único do Artigo 445 da CLT.
- 4) - O Empregado se compromete a trabalhar em regime de compensação e de prorrogação de horas, inclusive em período noturno, sempre que as necessidades assim o exigirem, observadas as formalidades legais.
- 5) - Obriga-se o Empregado, além de executar com dedicação e lealdade o seu serviço, a cumprir o Regulamento Interno da Empregadora, as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
- 6) - Aplicam-se a este contrato todas as normas em vigor, relativas aos contratos a prazo determinado, devendo sua rescisão antecipada, por justa causa, obedecer ao disposto nos artigos 482 e 483 da CLT, conforme o caso.
- 7) - Vencido o período experimental e continuando o empregado a prestar serviços à Empregadora, por tempo indeterminado, ficam prorrogadas todas as cláusulas aqui estabelecidas, enquanto não se rescindir o contrato de trabalho.
- 8) - O presente contrato poderá ser rescindido antes de seu término, por qualquer das partes, nos termos dos Art. 479 e 480 da CLT.
- 9) - A empregadora poderá a qualquer tempo, transferir o empregado a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para qual foi admitido como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País.

E por estarem de pleno acordo, assinam ambas as partes, em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.
Natal, 09 de Novembro de 2013

Empregadora

[Handwritten signature]

Maria Elizabete de Carvalho

Empregado Ass. do responsável quando menor

TESTEMUNHA _____

Polegar

TESTEMUNHA _____

quando

Analfabeto

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente contrato de experiência, que deveria vencer nesta data, prorrogado até ____/____/____.

Natal, _____

Empregadora _____

Empregado Ass. do responsável quando menor

TESTEMUNHA _____

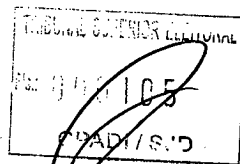
Polegar

TESTEMUNHA _____

quando

Analfabeto

RECIBO



Recebi do **PARTIDO PROGRESSISTA-PP** importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente ao pagamento do Vale Transporte, correspondente ao mês de Dezembro de 2013.

Para constar se deu o presente recibo.

Natal, 30 de Novembro de 2013.

Maria Elizabete de Carvalho
Maria Elizabete de Carvalho
CPF:012.793.794-30

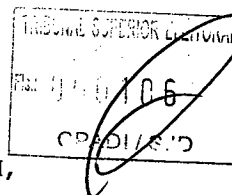


**DECLARACAO E TERMO DE COMPROMISSO
VALE-TRANSPORTE**

Assinale com um X se voce deseja adquirir vales-transporte:

☒ SIM ☐ NAO

Se sua opcao for NAO, apenas assine o formulario; se for SIM, preencha-o com os dados necessarios.



Eu, MARIA ELIZABETE DE CARVALHO, funcionario(a) da empresa PARTIDO PROGRESSISTA PP, desejando adquirir vales-transporte, declaro que estou morando no endereco RUA OLINDA 40, bairro C DA ESPERANCA, Natal-RN e necessito diariamente, no meu deslocamento residencia - trabalho - residencia, dos seguintes vales-transporte:

Qtde.	Linha	Tarifa	Qtde.	Linha	Tarifa
<u>1</u>	<u>39</u>	<u>2,20</u>	<u>01</u>	<u>39</u>	<u>2,20</u>
Qtde.	Linha	Tarifa	Qtde.	Linha	Tarifa
—	—	—	—	—	—
Qtde.	Linha	Tarifa	Qtde.	Linha	Tarifa
—	—	—	—	—	—

Assumo o compromisso de utilizar o vale-transporte exclusivamente para o meu efetivo deslocamento residencia - trabalho - residencia, e afirmo ter conhecimento do artigo 7o. paragrafo 3o. do Decreto no. 95.247, de 17/11/87, de que constitui falta grave o seu uso indevido ou a falsidade desta declaracao.

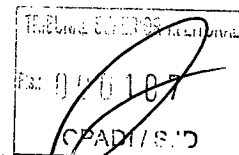
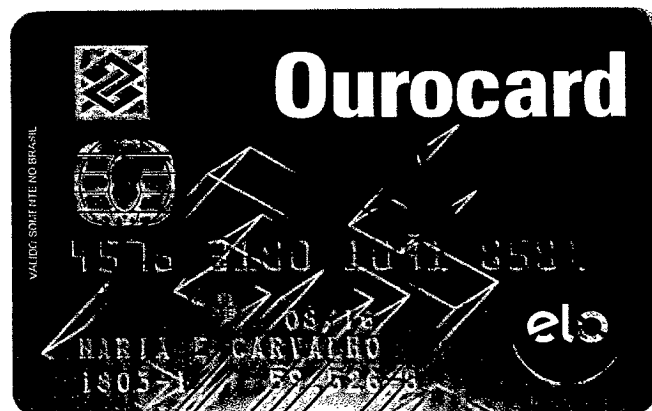
Comprometo-me a atualizar anualmente as informacoes ou a qualquer tempo quando ocorrer mudanca residencial ou no(s) meio(s) de transporte.

Autorizo a empresa a descontar mensalmente, ate' 6% de meu salario-base o valor destinado a cobrir o fornecimento de vales-transporte por mim utilizados.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaracao e termo de compromisso.

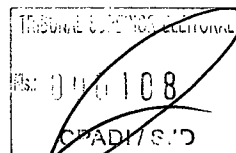
Natal, 09 de Novembro de 2013

Maria Elizabete de Carvalho
MARIA ELIZABETE DE CARVALHO



Agência - 1803-1
C.C. 59.526-8

Maria Elizabete de Carvalho



1.795,00

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)*****

MARCIO GONORING SOARES.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226973

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1400-1

C/C: 25.887-3

CPF: 106.699.057-39

VALOR:

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES. 1.795,00

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

226973



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE A 13 E

SALARIO DO FUNC. MARCIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, DEP. EM
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

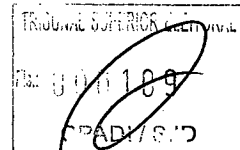
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





19/12/2013 BANCO DO BRASIL 14.50.00
481114171 0.00
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONCALVES SOARES
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 25.887 J
DATA 19/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.417.100.301
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.295,00
VALOR TOTAL 1.295,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.43A.37C.3A1.718.B40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013		
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 2801	SALARIO MENSAL INSS	9	1.500,00	185,00	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00	
			Valor Líquido ➡	1.365,00	
	Sal. Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 0,00	Base de Cálculo FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base do I.R.R.F. 0,00

Declaro ter Recebido a Importancia liquida discriminada neste recibo

____/____/____ DATA Marcio Gonoring Soares ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal.-2013		
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	7	875,00		
03	INSS S/ 13º SALARIO	8		70,00	
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEI			375,00	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 875,00	Total de Descontos 445,00	
			Valor Líquido ➡	430,00	
	Sal. Base 1.500,00	Sal. Contr. INSS 875,00	Base de Cálculo FGTS 500,00	F.G.T.S. do Mês 40,00	Base do I.R.R.F. 805,00

Declaro ter Recebido a Importancia liquida discriminada neste recibo

____/____/____ DATA Marcio Gonoring Soares ASSINATURA



PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- R.SANTA RITA DE CASSIA , 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Telefone: 2733221659

Mês e Ano: Dezembro/2013 Código: 15 Processamento: 13º Salário Integral
 Data da Folha: 20/12/2013 Data Pagamento: 20/12/2013

T. Colaborador: Funcionários

Colab: 11481 CLELIA LOPES PIMENTEL				Adm: 01/02/2007		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 422105 RECEPCIONISTA		
Nível:		Rem. Base: 2.004,24		Sal. Contratual: 2.004,24		Seção:		Dep. IRRF: 1		
Per Aquisitivo: 01/02/2012 31/01/2013				Dem:						
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		
								R/B	Referência	Valor
1001	13º SALARIO INTEGRAL				12	2.004,24	2803	INSS S/ 13º SALARIO		
							8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERC		
								9		180,38
										1.002,12
Total Proventos:		2.004,24		Total Descontos		1.182,50		Total Líquido:		821,74
Base INSS:		0,00		Base IRRF:		1.651,89		Base INSS 13:		2.004,24
								Base FGTS:		1.002,12
								Valor FGTS:		80,17

Colab: 11483 ELIZETE FASSARELLA				Adm: 01/06/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 410105 COORDENACAO GER,					
Nível:		Rem. Base: 700,00		Sal. Contratual: 700,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/06/2012 31/05/2013				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor	
1001	13º SALARIO INTEGRAL				12	700,00	2803	INSS S/ 13º SALARIO			8	56,00	
							8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERC				350,00	
Total Proventos:		700,00		Total Descontos		406,00		Total Líquido:		294,00		Base INSS 13:	700,00
Base INSS:		0,00		Base IRRF:		644,00		Base FGTS:		350,00		Valor FGTS:	28,00

Colab: 12062 MARCIO GONORING SOARES				Adm: 03/06/2013		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINIS					
Nível:		Rem. Base: 1.500,00		Sal. Contratual: 1.500,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 03/06/2013 02/06/2014				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1001	13º SALARIO INTEGRAL				7	875,00	2803	INSS S/ 13º SALARIO				8	70,00
							8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERC					375,00
Total Proventos:		875,00		Total Descontos		445,00	Total Líquido:		430,00		Base INSS 13:		875,00
Base INSS:		0,00		Base IRRF:		805,00	Base FGTS:		500,00		Valor FGTS:		40,00

Colab: 11482 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				Adm: 01/03/2010		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 412205 AUX SERVICOS GERA		
Nível:		Rem. Base: 788,76		Sal. Contratual: 788,76		Seção:		Dep. IRRF:		
Per Aquisitivo: 01/03/2013 28/02/2014				Dem:						
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		
								R/B	Referência	Valor
1001	13º SALARIO INTEGRAL				12	788,76	2803	INSS S/ 13º SALARIO		
							8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERC		
								8		63,10
										394,38
Total Proventos:		788,76		Total Descontos		457,48	Total Líquido:		331,28	Base INSS 13:
Base INSS:		0,00		Base IRRF:		725,66	Base FGTS:		394,38	Valor FGTS:
										31,55

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	4.368,00	Total Descontos	2.490,98	Total Líquido:	1.877,02	Base INSS 13:	4.368,00
Base INSS:	0,00	Base IRRF:	3.826,55	Base FGTS:	2.246,50	Valor FGTS:	179,72

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1001	*13º SALARIO INTEGRAL	4	4.368,00			4.368,00
Total do Grupo:		0,00	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00
Descontos						
2803	INSS S/ 13º SALARIO	4	369,48			369,48
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEIRO	4	2.121,50			2.121,50
Total do Grupo:		0,00	2.490,98	0,00	0,00	2.490,98
Total Líquido a Pagar:			1.877,02	0,00	0,00	1.877,02

Resumo Geral da Folha de Pagamento

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Telefone: 2733221659

Mês e Ano: Dezembro/2013

Código: 15

Processamento: 13º Salário Integral

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 20/12/2013

Data Pagamento: 20/12/2013

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	369,48	BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pagto	0,00
Empresa:	873,60	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	0,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálculo FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	43,68	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autônomos	0,00
Terceiros:	253,34	B. Cálculo FGTS 13º Normal	2.246,50	Base Calc. PIS Folha	4.368,00
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	43,68
SUB - TOTAL:	1.540,10	Total de B Cálculo FGTS	2.246,50	IRRF Rescisões	0,00
Valor Compensável:	0,00	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	0,00	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.540,10	FGTS Menor Apend.:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor a Restituir	0,00	FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Assistencial	0,00
Vr.p/ Reembolso:	0,00	FGTS Sobre 13º Normal	179,72	Contr. Sindical	0,00
		FGTS 13º Recalculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
		Total de FGTS Ap. Recibo:	179,72	Base FGTS GRRF	0,00
		Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
		Total FGTS a Recolher:	179,72	Contr. Confederativa:	0,00
		VALOR RECOLHIDO - GRFC			
		Valor GRFC sem 13º Sal	0,00		
		Valor GRFC 13º Sal	0,00		
		Multa FGTS Rescisão	0,00		
		Total FGTS GRFC	0,00		

Informações Auxiliares					
% RAT 1,00 * % FAP 1,0000 =>	1,0000	FPAS	515	(+) Total Ativos 1º Dia:	4
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	(+) Admitidos / Transf	0
Sal. Mat. Dedutível	0,00	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8	(+) Empregados Férias	0
Sal. Mat. Não Dedutível	0,00	Empregadores + Autônomos	0,00	(-) Demitidos / Transf.	0
Salário Família	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(+) Empregados Outras Sit.	0
Empregados	4.368,00	Compras Pessoa Física	0,00	(=) Total de Empregados	4
		Compras Pessoa Jurídica	0,00	(->) Qtde Estagiários	0
Base INSS para Aposentadoria Especial					
15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00	25 Anos (6%):	0,00

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

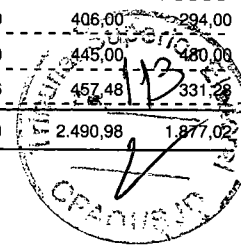
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

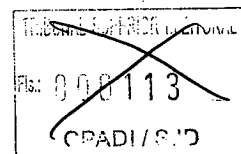
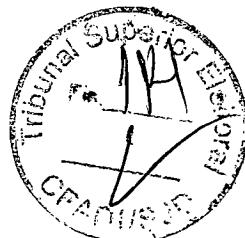
CNPJ: 02188052000169

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento Simplificada**Mês e Ano:** Dezembro/2013 **Código:** 1 **Processamento:** 13º Salário Integral**T. Colaborador:** Funcionários**Data da Folha:** 20/12/2013 **Data Pagamento:** 20/12/2013

Código	Nome	Data Admissão	Função	Grupo	Salário	Sal. Hora	Proventos	Descontos	Líquido
11481	CLELIA LOPES PIMENTEL	01/02/2007	RECEPCIONISTA		2.004,24	9,11	2.004,24	1.182,50	821,74
11483	ELIZETE FASSARELLA	01/06/2012	COORDENACAO GERAL		700,00	3,18	700,00	406,00	294,00
12062	MARCIO GONORING SOARES	03/06/2013	ASSISTENTE ADMINISTR		1.500,00	6,82	875,00	445,00	480,00
11482	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	01/03/2010	AUX SERVICOS GERAIS		788,76	3,59	788,76	457,48	331,28
Qtde Registros: 4		Total da Folha:					4.368,00	2.490,98	1.877,02





2.943,87

(DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E *

SETE CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226976

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF(104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 2.943,87

TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 12/2013.

cópia de cheque nº

226976



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE DEZEMBRO DE 2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

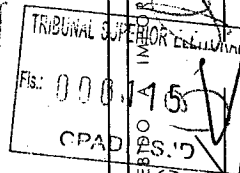


PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ 00.887.169/0001-05

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

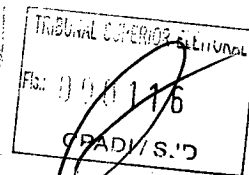
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ADJUNTO		217.60	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		210.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			47.87
Data da Admissao : 01/04/1996 Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013			Total de Vencimentos 3.273.60	Total de Descontos 329.73
			Valor Líquido →	2.943.87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF Faixa IRRF
2.176.00	2.393.60	2.393.60	191.49	1.958.33



DECLARACAO RECEBIDA
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:09
481116813 0121
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 97
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 2.943.87
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.957.07
NR. AUTENTICACAO 9.00D.D88.F1C.C6F.820
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.642,33

<TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E **

TRES CENTAVOS>*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 226977

BRASILIA-DF 11/12/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.642,33

SALARIO DO MES 12/2013.

cópia de cheque nº

226977



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES DE

DEZEMBRO DE 2013, DEP. EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção

0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	30.00	2.624.00			
57	ADJUNTO		262.40			
60	GRATIFICACAO		600.00			
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00			
174	PAGO VALE TRANSPORTE		84.00			
74	INSS			383.50		
82	IRRF			144.84		
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			69.73		
 Data da Admissao : 01/06/1996 Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.240.40	598.07		
			Valor Líquido 	3.642.33		
1	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
	2.624.00	3.486.40	3.486.40	278.91	3.102.90	



Data da Admissao : 01/06/1996
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

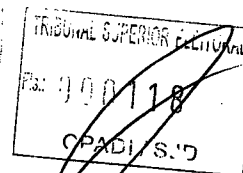
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 19/12/13

19/12/2013 BANCO DO BRASIL 14.14.04
4811141/1 0.48
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGÊNCIA: 2606-0 CONTA: 237.709-6

DATA 19/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.412.100.446
VALOR DINHEIRO 3.642,33
VALOR TOTAL 3.642,33

NR. AUTENTICAÇÃO 0.109.069.016.221.006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES,



3.994,66

(TRES MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA *

E SEIS CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 226978

BRASILIA-DF 11/12/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF(104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 3.994,66

TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 12/2013.

cópia de cheque nº

226978



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES DE

DEZEMBRO DE 2013. DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



PARTIDO PROGRESSISTA 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo 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	3.307.00	
57	ADJUNTO		330.70	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		126.00	
74	INSS			422.15
82	IRRF			140.14
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			76.75
Total de Vencimentos			4.633.70	639.04
Total de Descontos				639.04
Valor Líquido				3.994.66
Salário Base			3.307.00	
Sal. Contr. INSS			3.837.70	
Base Cálcl. F.G.T.S.			3.837.70	
F.G.T.S. do Mês			307.02	
Base Cálcl. IRRF			3.071.61	
Faixa IRRF				



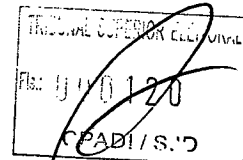
Data da Admissao : 01/10/1996
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013
Feliz Aniversario
No Dia 17/12/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/12/2013
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:15:16
481115348 0137

COMPROVANTE DE IED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
NR. DOCUMENTO 291.536
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391-68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000001452
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.994,66
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 4.007,86
NR. AUTENTICACAO 3.81E,BB9,ABE,1BA,6H
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.859,87

(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA **
E SETE CENTAVOS)*****
LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226979
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR: 2.859,87
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 12/2013.

cópia de cheque nº

226979



Visado



Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES DE**

DEZEMBRO DE 2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA 11401

SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

TRABALHO SUPERIOR COLIGADO

000123

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	2.176.00	
57	ANUENIO		217.60	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		126.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			47.87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.189.60	329.73
			Valor Liquido ➔	2.859.87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	2.393.60	2.393.60	191.49	1.958.33	

Data da Admissao : 01/09/1999

Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 19/12/2013

ASSINATURA DO FUNCIONARIO: *[Assinatura]*

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:22
 481116813 0118
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 94
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO 006131016950
 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 2.859,87
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 2.873,07

NR. AUTENTICACAO 7.8DE.D66:76C.6BD.C04
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

PROCURADOR GERAL DO ESTADO
PS: 000122
CPAD/S.O.



2.943,87

(DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E *

SETE CENTAVOS)*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226980
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/P: 708005-0
CPF: 814.458.651-49
VALOR:.....2.943,87
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 12/2013.

cópia de cheque nº

226980

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES DE

DEZEMBRO DE 2013. DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CPF 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	Descostos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ADJUNTO		217.60	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		210.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			47.87
			Total de Vencimentos	Total de Descostos
			3.273.60	329.73
			Valor Líquido	2.943.87
			Base Cál. FGTS	Base Cál. IRRF
			2.176.00	1.958.33
			Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF
			2.393.60	
			Base Cál. FGTS	
			2.393.60	
			FGTS do Mês	
			191.49	



Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013

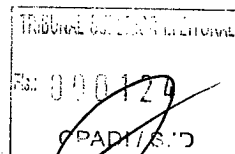
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 19/12/13

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:23
481116813 0122

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 98
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO KLEBER JOSE
CPF 814.458.651 49
BANCO 104 AGENC: 0005 CONTA: 00007080050
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.943.87
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 2.957.07
NR. AUTENTICACAO E.29C.A64.B23.9F6.F9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.768,33

(TRES MIL E SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E **
TRES CENTAVOS)*****
ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 226981
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR:3.768,33
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 12/2013.

BRASILIA-DF 11/12/2013

cópia de cheque nº

226981



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE DEZEMBRO DE 2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA P1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CPF 00.887.169/0001-08

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	2.624,00	
57	ANUENIO		262,40	
60	GRATIFICACAO		600,00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670,00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		210,00	
74	INSS			383,50
82	IRRF			144,84
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			69,73
Total de Vencimentos			4.366,40	598,07
Valor Líquido			3.768,33	
Salário Base			2.624,00	
Sal. Contr. INSS			3.486,40	
Base Cál. F.G.T.S.			3.486,40	
F.G.T.S. do Mês			278,91	
Base Cál. IRRF			3.102,90	
Faixa IRRF				



Data da Admissao : 01/08/2001
Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

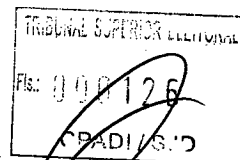
19/12/13

19/12/2013 BANCO DO BRASIL 12:16:43
481115948 0139
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 457.422
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.894.581/2
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00002/64542
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.768,39
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.781,59

NR. AUTENTICACAO 4.002.2F2.5AE.6E6.554
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.901,26

(DOIS MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)***

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226982
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR:2.901,26
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 12/2013.

cópia de cheque nº

226982



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES DE

DEZEMBRO DE 2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



12/12/13

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo 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	2.264.00	
57	ADJUNTO		181.12	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		126.00	
74	INSS			268.96
82	IRRF			22.00
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			48.90
Total de Vencimentos			3.241.12	339.86
Total de Descontos				339.86
Valor Líquido				2.901.26
Salário Base			2.264.00	
Sal. Contr. INSS			2.445.12	
Base Cálculo F.G.T.S.			2.445.12	
F.G.T.S. do Mês			195.61	
Base Cálculo IRRF			2.004.19	
Faixa IRRF				



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/12/2013 a 31/12/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2013

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:33:09
481116813 0119

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 95
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 2.901.26
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 2.914.46
NR. AUTENTICACAO 9.6BC.F4B.FF0.D31.67D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRABALHO CONTROLADOR CONTÁBIL
R: 000128
CPAD/S.O



2.700,10

(DOIS MIL E SETECENTOS REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226983
Este cheque destina-se a:
TED BANCO BRADESCO(237)
AG: 0484
C/C: 129.966-2
CPF: 036.589.126-69
VALOR: 2.700,10
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 12/2013.

cópia de cheque nº

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco	226983		
Utilizado para	BANCO DO BRASIL		
PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES			
DE DEZEMBRO DE 2013, DEP. VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ 00.887.169/0001-05

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ANUENIO		87.04	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		84.00	
74	INSS			248.93
82	IRRF			22.75
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			45.26
Total de Vencimentos			3.017.04	314.94
Valor Líquido				2.700.10
Salário Base			2.176.00	
Sal. Contr. INSS			2.263.04	
Base Cál. F.G.T.S.			2.263.04	
F.G.T.S. do Mês			181.04	
Base Cál. IRRF			2.014.11	
Faixa IRRF				



Data da Admissao : 06/01/2009
Período : 01/12/2013 a 31/12/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
19/12/2013
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:13:04
481115948 0134
COMPROVANTE DE IDO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
NR. DOCUMENTO 26.441
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMEIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
CPF 036.589.126-69
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0404 AVENIDA-URB.BRA CONTA 00001299662
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.700,10
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.713,30
NR. AUTENTICACAO 6.3BA.3A1.63A.906.168
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/12/2013 A 31/12/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2013

Partido Progressista
Fis: 000000001
COMPETÊNCIA : 12/2013
CRAPI 18.5

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 263.30
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 217.60	82 IRRF 18.56
ADMISSÃO EM 01/04/1996	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 47.87
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 210.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,273.60	TOTAL DE DESCONTOS : 329.73
FGTS A RECOLHER MÊS : 315.84	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,943.87
BASE DO FGTS MÊS : 3,947.97	BASE DO INSS MÊS : 4,854.64	BASE DO IRRF MÊS : 4,854.64
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	1 SALARIO 30.00 2,624.00	74 INSS 383.50
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 262.40	82 IRRF 144.84
ADMISSÃO EM 01/06/1996	60 GRATIFICACAO 600.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 69.73
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
SALÁRIO BASE : 2,624.00	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 84.00	
BASE DO FGTS : 3,486.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,240.40	TOTAL DE DESCONTOS : 598.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 476.86	BASE DO INSS : 3,486.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,642.33
BASE DO FGTS MÊS : 5,960.78	BASE DO INSS MÊS : 7,054.12	BASE DO IRRF MÊS : 7,054.12
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		
AUX DE ESCRITORIO		
AUX. DOENÇA 23/06 A		
SALÁRIO BASE : 2,264.00	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 3,307.00	74 INSS 422.15
ASSIST. ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 330.70	82 IRRF 140.14
ADMISSÃO EM 01/10/1996	60 GRATIFICACAO 200.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 76.75
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
SALÁRIO BASE : 3,307.00	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 126.00	
BASE DO FGTS : 3,837.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,633.70	TOTAL DE DESCONTOS : 639.04
FGTS A RECOLHER MÊS : 512.00	BASE DO INSS : 3,837.70	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,994.66
BASE DO FGTS MÊS : 6,399.97	BASE DO INSS MÊS : 7,777.89	BASE DO IRRF MÊS : 7,777.89
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 263.30
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 217.60	82 IRRF 18.56
ADMISSÃO EM 01/09/1999	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 47.87
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 126.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,189.60	TOTAL DE DESCONTOS : 329.73
FGTS A RECOLHER MÊS : 324.57	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,859.87
BASE DO FGTS MÊS : 4,057.06	BASE DO INSS MÊS : 4,963.73	BASE DO IRRF MÊS : 4,963.73
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 263.30
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 217.60	82 IRRF 18.56
ADMISSÃO EM 01/01/2000	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 47.87
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 210.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,273.60	TOTAL DE DESCONTOS : 329.73
FGTS A RECOLHER MÊS : 315.84	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,943.87
BASE DO FGTS MÊS : 3,947.97	BASE DO INSS MÊS : 4,854.64	BASE DO IRRF MÊS : 4,854.64
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,624.00	74 INSS 383.50
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 262.40	82 IRRF 144.84
ADMISSÃO EM 01/08/2001	60 GRATIFICACAO 600.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 69.73
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
SALÁRIO BASE : 2,624.00	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 210.00	
BASE DO FGTS : 3,486.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,366.40	TOTAL DE DESCONTOS : 598.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 476.86	BASE DO INSS : 3,486.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,768.33
BASE DO FGTS MÊS : 5,960.78	BASE DO INSS MÊS : 7,054.12	BASE DO IRRF MÊS : 7,054.12
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,264.00	74 INSS 268.96
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 181.12	82 IRRF 22.00
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 48.90
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 126.00	
SALÁRIO BASE : 2,264.00		

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/12/2013 A 31/12/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2013

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 12/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 2,445.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,241.12	TOTAL DE DESCONTOS : 339.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 321.37	BASE DO INSS : 2,445.12	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,901.26
BASE DO FGTS MÊS : 4,017.06	BASE DO INSS MÊS : 4,960.40	BASE DO IRRF MÊS : 4,960.40
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1 SALÁRIO 30.00 2,176.00	74 INSS 248.93
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 87.04	82 IRRF 22.75
ADMISSÃO EM 06/01/2009	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 45.26
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 84.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,263.04	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,017.04	TOTAL DE DESCONTOS : 316.94
FGTS A RECOLHER MÊS : 299.31	BASE DO INSS : 2,263.04	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,700.10
BASE DO FGTS MÊS : 3,741.40	BASE DO INSS MÊS : 4,648.07	BASE DO IRRF MÊS : 4,648.07

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240.00	19,523.00	74	INSS		2,496.94
57	ANUENIO		1,776.46	82	IRRF		530.25
60	GRATIFICACAO		1,400.00	187	TAXA ASSISTENCIAL 2%		453.98
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		5,360.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,176.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	29,235.46		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	3,481.17	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	25,754.29		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	22,699.46	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	22,699.46		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	22,699.46	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	38,032.99		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	46,167.61	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	3,042.65		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3,042.65	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	9		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	9	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:12/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 22,699.46	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,496.94	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4,766.89	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,316.57	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 8,580.40	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	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00	

PROVA DE TSE 2006
Nº: 000131
CRADI/S.O



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000132
CRADI/S.O

1.240,14

<UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS>****

ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 227022
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2256-X
C/C: 8.805-6
CPF: 878.189.814-20

BRASILIA-DF 18/12/2013

VALOR 1.240,14
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN,

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

227022

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

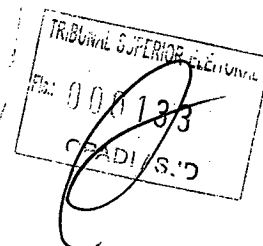
SALARIO E 13. DA FUNC. ANA MARIA,, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

PRES. / TES.





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

13/12/2013 BANCO DO BRASIL 14.12.13
481114171 0126
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA ARAUJO SANTOS
AGÊNCIA: 2256-X CONTA: 5.805.6

DATA 13/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.417.100.570
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 1.240,14
VALOR TOTAL 1.240,14

NR. AUTENTICAÇÃO 3.006.099.459.041.102
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 001 - Auxiliar de Servicos Gerais

Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS Ref. a : Dez/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	-----	-------------	-----------

001	Salario Contratual	30,00	710,00	
-----	--------------------	-------	--------	--

133	Quinquenio		71,00	
-----	------------	--	-------	--

520	Desconto INSS	8,00		
-----	---------------	------	--	--

802

781,00	62,48
--------	-------

SAL. LIQUIDO:	718,52
---------------	--------

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
710,00	781,00	781,00	62,48	718,52	-----

____/____/____
Data

Ana Maria de Araujo Santos
Assinatura

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 001 - Auxiliar de Servicos Gerais

Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS 13o. Salario / 2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	-----	-------------	-----------

030	13o. Salario	12,00	781,00	
-----	--------------	-------	--------	--

032	Desc. Adiant. 13o.Salario			390,50
-----	---------------------------	--	--	--------

525	Desconto INSS 13º Salário	8,00		62,48
-----	---------------------------	------	--	-------

819

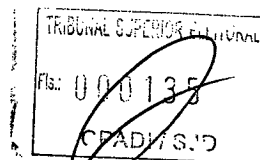
781,00	452,98
--------	--------

SAL. LIQUIDO:	328,02
---------------	--------

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
710,00	781,00	390,50	374,88	0,00	-----

____/____/____
Data

Ana Maria de Araujo Santos
Assinatura



RECIBO

R\$ 193,60

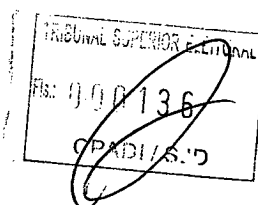
Recebi do **PARTIDO PROGRESSISTA-PP** importância de R\$ 193, 60 (cento e noventa e três reais e sessenta centavos) referente ao pagamento do Vale Transporte, correspondente ao mês de Janeiro de 2014.

Para constar se deu o presente recibo.

Natal, 30 de Dezembro De 2013.

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





1.189,00

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

MARIA ELIZABETE DE CARVALHO.

BRASILIA-DF 18/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 227023

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1803-1

C/C: 59.526-8

CPF: 012.793.794-30

VALOR: 1.189,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

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

227023



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

SALARIO E 13. DA FUNC. ELIZABETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

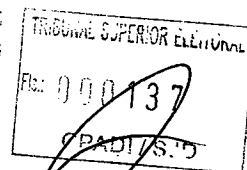
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





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

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:46:14
481114171 0074
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ELIZABETH CARVALHO
AGÊNCIA: 1603 1 CONTA: 50.526 8

DATA	19/12/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.417.000.324
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO	1.180,00
VALOR TOTAL	1.180,00

NR. AUTENTICAÇÃO E.606.904.F38.00.100
LÊ-SE NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 011 - Secretaria

Funcionario: 000022 - MARIA ELIZABETE DE CARVALHO Ref. a : Dez/2013

138
CPAD/S.D

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	1.100,00	
520	Desconto INSS	8,00		88,00

802

1.100,00 88,00

SAL. LIQUIDO: 1.012,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	-----

Data

Maria Elizabete de Carvalho
Assinatura

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 011 - Secretaria

Funcionario: 000022 - MARIA ELIZABETE DE CARVALHO 13o. Salario / 2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
030	13o. Salario	2,00	183,33	
032	Desc. Adiant. 13o.Salario	2,00		91,67
525	Desconto INSS 13° Salário	8,00		14,66

819

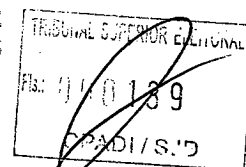
183,33 106,33

SAL. LIQUIDO: 77,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
1.100,00	183,33	91,66	87,99	0,00	-----

Data

Maria Elizabete de Carvalho
Assinatura



RECIBO

Recebi do **PARTIDO PROGRESSISTA-PP** importância de R\$ 100,00 (Cem reais), referente ao pagamento do Vale Transporte, correspondente ao mês de Janeiro de 2014.

Para constar se deu o presente recibo.

Natal, 30 de Dezembro de 2013.


Maria Elizabete de Carvalho
CPF:012.793.794-30



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPAD/S.D



4.986,79

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA **
E NOVE CENTAVOS)*****
CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 227003
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0590
C/P: 9897-4
CPF: 007.761.357-08
VALOR: 4.986,79
TARIFA DA TED SERA PAGU A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

BRASILIA-DF 16/12/2013

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

227003

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

SAL., 13. E FERIAS DA FUNC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013

DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal.-2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário CBO Função Nível Seção:
11481 01/02/2007 CLELIA LOPES PIMENTEL 422105 RECEPCIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º SALARIO INTEGRAL	12	2.004,24	
2803	INSS S/ 13º SALARIO	9		180,38
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEI			1.002,12
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				

Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.004,24	1.182,50
			Valor Líquido	821,74

Sal. Base Sal. Contr. INSS Base de Cálculo FGTS F.G.T.S. do Mês Base do I.R.R.F.
2.004,24 2.004,24 1.002,12 80,17 1.651,89

Declaro ter Recebido a Importancia líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário CBO Função Nível Seção:
11481 01/02/2007 CLELIA LOPES PIMENTEL 422105 RECEPCIONISTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		2.004,24	
801	INSS	9		180,38
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				

Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.004,24	180,38
			Valor Líquido	1.823,86

Sal. Base Sal. Contr. INSS Base de Cálculo FGTS F.G.T.S. do Mês Base do I.R.R.F.
2.004,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Declaro ter Recebido a Importancia líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA



Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL

Matrícula: 3

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 79773

00008

Função: RECEPCIONISTA

Seção:

AVISO DE FÉRIAS

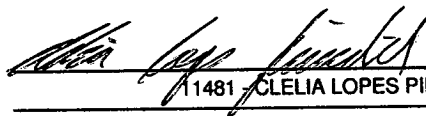
Comunicamos a CLELIA LOPES PIMENTEL, Matrícula: 3, portador(a) da CTPS nº. 79773 Série 00008.

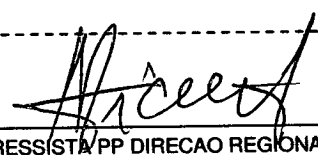
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho	Abono
01/02/2012 a 31/01/2013	02/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014	

A remuneração correspondente as férias, poderá ser recebida em 31/12/2013

VITORIA - ES, 02 de Dezembro de 2013


11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL


PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:25:05
431116813 0112

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 88
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 4.986,79
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 4.999,99

NR. AUTENTICACAO 6.DB7.D39.1BB.C93.601
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL

Matrícula: 3

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 79773

00008

Função: RECEPCIONISTA

Seção:

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo

Período de Gozo

01/02/2012 a 31/01/2013

02/01/2014 a 31/01/2014

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Salário Variável	Salário Fixo	Remuneração Base
0	2.004,24	0,00	0,00	2.004,24

DEMONSTRATIVO

FERIAS GOZADAS	30	2.004,24	+
1/3 SOBRE FERIAS		668,08	+
INSS	11	293,96	-
IRRF FERIAS	7,5	37,17	-

Total: Proventos:	2.672,32	Descontos:	331,13	Líquido:	2.341,19
--------------------------	----------	-------------------	--------	-----------------	----------

Recebi de: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
a importância líquida de R\$ 2.341,19 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Dezenove Centavos) referente a 30 dias de Férias,
conforme demonstrativo acima,



VITORIA - ES, 31 de Dezembro de 2013

Clelia Lopes Pimentel
CLELIA LOPES PIMENTEL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000113



2.024,49

(DOIS MIL E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 227004
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0823
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04

BRASILIA-DF 16/12/2013

VALOR.....2.024,49
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

227004

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

SAL. 13. E FERIAS DA FUNC. ELIZA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.

DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES. / TES.

tilibra

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013 Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.	412205	AUX SERVICOS GERAIS	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 2801	SALARIO MENSAL INSS	8	788,76	63,10	
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	Total de Descontos	
			788,76	63,10	
Banco/AG/CC:			Valor Líquido	725,66	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do LRR.F.	
788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
			1 / 1 DATA  ASSINATURA		

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal.-2013 Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.	412205	AUX SERVICOS GERAIS	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1001	13º SALARIO INTEGRAL	12	788,76		
2803	INSS S/ 13º SALARIO	8		63,10	
1021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEI			394,38	
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	Total de Descontos	
			788,76	457,48	
Banco/AG/CC:			Valor Líquido	331,28	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do LRR.F.	
788,76	788,76	394,38	31,55	725,66	
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo					
			1 / 1 DATA  ASSINATURA		



Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11482 - MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

Matrícula: 5

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 6286200 00017

Função: AUX SERVICOS GERAIS

Seção:

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO, Matrícula: 5, portador(a) da CTPS nº. 6286200 Série 00017.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho	Abono
01/03/2013 a 28/02/2014	02/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014	

A remuneração correspondente as férias, poderá ser recebida em 31/12/2013

VITORIA - ES, 02 de Dezembro de 2013

x Maria Eliza Bento Salustiano

11482 - MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11482 - MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

Matrícula: 5

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 6286200 00017

Função: AUX SERVICOS GERAIS

Seção:

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo

Período de Gozo

01/03/2013 a 28/02/2014

02/01/2014 a 31/01/2014

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Salário Variável	Salário Fixo	Remuneração Base
0	788,76	0,00	0,00	788,76

DEMONSTRATIVO

FERIAS GOZADAS	30	788,76 +
1/3 SOBRE FERIAS		262,92 +
INSS	8	84,13 -

Total: Proventos:	1.051,68	Descontos:	84,13	Líquido:	967,55
-------------------	----------	------------	-------	----------	--------

Recebi de: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

a importância líquida de R\$ 967,55 (Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) referente a 30 dias de Férias, conforme demonstrativo acima,

VITORIA - ES, 31 de Dezembro de 2013



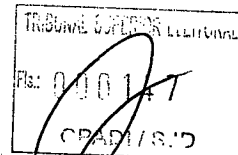
Maria Eliza Bento Salustiano
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

178

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

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:28:46
481116813 0113
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 89
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA ELIZA
CPF 783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000109955
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.024,49
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.037,69
NR. AUTENTICAÇÃO C. CFD. CF9.066.37E.569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.796,66

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESENTA E **

SEIS CENTAVOS)*****

ELIZETE FASSARELA.

Banco: 001 Numero cheque: 227005

BRASILIA-DF 16/12/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1240-8

C/C: 126.608-X

CPF: 780.302.267-72

VALOR: 1.796,66

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

227005



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para:

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SAL., 13. E FERIAS DA FUNC. ELIZETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código 11483 Data Admissão 01/06/2012 Nome do Funcionário ELIZETE FASSARELLA.

CBO 410105 Função COORDENACAO GERAL

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos										
1001	13º SALARIO INTEGRAL	12	700,00											
2803	INSS S/ 13º SALARIO	8		56,00										
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEI			350,00										
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06														
nco/AG/CC:			Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 406,00										
			Valor Líquido ⇒	294,00										
<table border="0"> <tr> <td>Sal. Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base de Cálculo FGTS</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base do L.R.L.F.</td> </tr> <tr> <td>700,00</td> <td>700,00</td> <td>350,00</td> <td>28,00</td> <td>644,00</td> </tr> </table>					Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do L.R.L.F.	700,00	700,00	350,00	28,00	644,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do L.R.L.F.										
700,00	700,00	350,00	28,00	644,00										
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo														
DATA			ASSINATURA											

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código 11483 Data Admissão 01/06/2012 Nome do Funcionário ELIZETE FASSARELLA.

CBO 410105 Função COORDENACAO GERAL

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos										
1	SALARIO MENSAL		700,00											
11	INSS	8		56,00										
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06														
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 56,00										
			Valor Líquido ⇒	644,00										
<table border="0"> <tr> <td>Sal. Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base de Cálculo FGTS</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base do L.R.L.F.</td> </tr> <tr> <td>700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do L.R.L.F.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do L.R.L.F.										
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo														
DATA			ASSINATURA											



Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11483 - ELIZETE FASSARELLA

Matrícula: 6

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 59194

00002

Função: COORDENACAO GERAL

Seção:

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo

Período de Gozo

01/06/2012 a 31/05/2013

02/01/2014 a 31/01/2014

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Salário Variável	Salário Fixo	Remuneração Base
0	700,00	0,00	0,00	700,00

DEMONSTRATIVO

FERIAS GOZADAS	30	700,00 +
1/3 SOBRE FERIAS		233,33 +
INSS	8	74,67 -

Total: Proventos:	933,33	Descontos:	74,67	Líquido:	858,66
-------------------	--------	------------	-------	----------	--------

Recebi de: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

a importância líquida de R\$ 858,66 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) referente a 30 dias de Férias, conforme demonstrativo acima,

VITORIA - ES, 31 de Dezembro de 2013

ELIZETE FASSARELLA

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



19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:50:17
481114171 0000
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGENCIA: 1240-8 CONTA: 120.000 X
DATA: 19/12/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.417.000.333
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.796,66
VALOR TOTAL: 1.796,66
NR. AUTENTICAÇÃO: ALE29.996.481.111.417
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11483 - ELIZETE FASSARELLA

Matrícula: 6

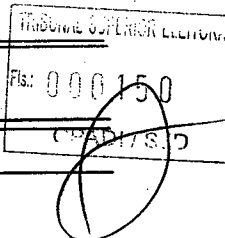
Folha/Ficha:

CTPS/Série: 59194

00002

Função: COORDENACAO GERAL

Seção:



AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a ELIZETE FASSARELLA, Matrícula: 6, portador(a) da CTPS nº. 59194 Série 00002.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho	Abono
01/06/2012 a 31/05/2013	02/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014	

A remuneração correspondente as férias, poderá ser recebida em 31/12/2013

VITORIA - ES, 02 de Dezembro de 2013

11483 - ELIZETE FASSARELLA

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- R SANTA RITA DE CASSIA , 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Dezembro/2013

Código: 16

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/12/2013

Data Pagamento: 31/12/2013

Colab: 11481 CLELIA LOPES PIMENTEL			Adm: 01/02/2007		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 422105 RECEPCIONISTA				
Nível: Rem. Base: 2.004,24		Sal. Contratual: 2.004,24		Seção:		Dep. IRRF: 1					
Per Aquisitivo: 01/02/2012 31/01/2013			Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)		R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL				2.004,24	2801	INSS		9		180,38
Total Proventos:		2.004,24	Total Descontos		180,38	Total Líquido:		1.823,86	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		2.004,24	Base IRRF:		1.651,89	Base FGTS:		2.004,24	Valor FGTS:		160,34

Colab: 11483 ELIZETE FASSARELLA			Adm: 01/06/2012		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 410105 COORDENACAO GER,					
Nível:		Rem. Base: 700,00		Sal. Contratual: 700,00		Seção:		Dep. IRRF:				
Per Aquisitivo: 01/06/2012 31/05/2013				Dem:								
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)		R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					700,00	2801	INSS		8		56,00
Total Proventos:		700,00		Total Descontos		56,00	Total Líquido:		644,00	Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		700,00		Base IRRF:		644,00	Base FGTS:		700,00	Valor FGTS:		56,00

Colab: 12062 MARCIO GONORING SOARES				Adm: 03/06/2013		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 411010 ASSISTENTE ADMINIS					
Nível:		Rem. Base: 1.500,00		Sal. Contratual: 1.500,00		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 03/06/2013 02/06/2014				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					1.500,00	2801	INSS				9	135,00
Total Proventos:		1.500,00		Total Descontos		135,00	Total Líquido:		1.365,00		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		1.500,00		Base IRRF:		1.365,00	Base FGTS:		1.500,00		Valor FGTS:		120,00

Colab: 11482 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				Adm: 01/03/2010		Sit: 1 - Normal / Ativo		CBO/Função: 412205 AUX SERVICOS GERA					
Nível:		Rem. Base: 788,76		Sal. Contratual: 788,76		Seção:		Dep. IRRF:					
Per Aquisitivo: 01/03/2013 28/02/2014				Dem:									
Verba	Descrição (Proventos)			R/B	Referência	Valor	Verba	Descrição (Descontos)			R/B	Referência	Valor
1	SALARIO MENSAL					788,76	2801	INSS			8		63,10
Total Proventos:		788,76		Total Descontos		63,10	Total Líquido:		725,66		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		788,76		Base IRRF:		725,66	Base FGTS:		788,76		Valor FGTS:		63,10

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:	4.993,00	Total Descontos:	434,48	Total Líquido:	4.558,52	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:	4.993,00	Base IRRF:	4.386,55	Base FGTS:	4.993,00	Valor FGTS:	399,44

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1	*SALARIO MENSAL	4	4.993,00			4.993,00
	Total do Grupo:		0,00	4.993,00	0,00	4.993,00
Descontos						
2801	INSS	4	434,48			434,48
	Total do Grupo:		0,00	434,48	0,00	434,48
Total Líquido a Pagar:			4.558,52	0,00	0,00	4.558,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

- R SANTA RITA DE CASSIA , 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

T. Colaborador: Funcionários

Mês e Ano: Dezembro/2013

Código: 16

Processamento: Folha Mensal

Data da Folha: 31/12/2013

Data Pagamento: 31/12/2013

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	434,48	BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pago	0,00
Empresa:	998,60	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	4.993,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálculo FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	49,93	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autônomos	0,00
Terceiros:	289,59	B. Cálculo FGTS 13º Normal	2.246,50	Base Calc. PIS Folha	4.993,00
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	49,93
SUB - TOTAL:	1.772,60	Total de B Cálculo FGTS	7.239,50	IRRF Rescisões	0,00
Valor Compensável:	0,00	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	399,44	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.772,60	FGTS Menor Aprendiz.	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		FGTS Sobre 13º Rescisão	0,00	Contr. Assistencial	0,00
		FGTS Sobre 13º Normal	179,72	Contr. Sindical	0,00
		FGTS 13º Recalculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
		Total de FGTS Ap. Recibo:	579,16	Base FGTS GRRF	0,00
		Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
		Total FGTS a Recolher:	579,16	Contr. Confederativa:	0,00
Valor a Restituir	0,00	VALOR RECOLHIDO - GRFC			
Vr.p/ Reembolso:	0,00	Valor GRFC sem 13º Sal	0,00		
		Valor GRFC 13º Sal	0,00		
		Multa FGTS Rescisão	0,00		
		Total FGTS GRFC	0,00		

Informações Auxiliares

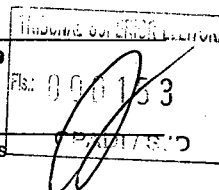
% RAT 1,00 * % FAP 1,0000 => 1,0000	FPAS	515	(+) Total Ativos 1º Dia:	4
SEST/SENAT	Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	(+) Admitidos / Transf	0
Sal. Mat. Dedutível	Aliquota - Emp.: 20 Terceiros.:	5,8	(+) Empregados Férias	0
Sal. Mat. Não Dedutível	Empregadores + Autônomos	0,00	(-) Demitidos / Transf.	0
Salário Família	Serv. Cooperativas:	0,00	(+) Empregados Outras Sit.	0
Empregados	Compras Pessoa Física	0,00	(=) Total de Empregados	4
	Compras Pessoa Jurídica	0,00	(-) Qtde Estagiários	0

Base INSS para Aposentadoria Especial

15 Anos (12%):	0,00	20 Anos (9%):	0,00	25 Anos (6%):	0,00
----------------	------	---------------	------	---------------	------

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES
Relatório de Folha de Pagamento Simplificada

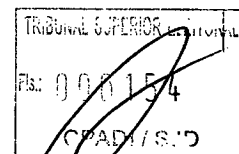
CNPJ: 02188052000169
Telefone: 2733221659



Mês e Ano: Dezembro/2013 Código: 1 Processamento: Folha Mensal
Data da Folha: 31/12/2013 Data Pagamento: 31/12/2013

T. Colaborador: Funcionários

Código	Nome	Data Admissão	Função	Grupo	Salário	Sal. Hora	Proventos	Descontos	Líquido
11481	CLELIA LOPES PIMENTEL	01/02/2007	RECEPCIONISTA		2.004,24	9,11	2.004,24	180,38	1.823,86
11483	ELIZETE FASSARELLA	01/06/2012	COORDENACAO GERAL		700,00	3,18	700,00	56,00	644,00
12062	MARCIO GONORING SOARES	03/06/2013	ASSISTENTE ADMINISTR		1.500,00	6,82	1.500,00	135,00	1.365,00
11482	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	01/03/2010	AUX SERVICOS GERAIS		788,76	3,59	788,76	63,10	725,66
Qtde Registros: 4		Total da Folha:					4.993,00	434,48	4.558,52



DESPESAS COM PESSOAL



2.584,49

<DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA *

E NOVE CENTAVOS>*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 15/01/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225323

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

CC: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 2.584,49

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

FERIAS DO ANO 2012/2013.

cópia de cheque nº

225323



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIO NARCISIA, REFERENTE AO ANO

DE 2012/2013, PERIODO DE GOZO DE 01/02/2013 A 02/03/2013, DEPOSITO VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Aviso Prévio de Férias

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
73: 000156
BRASILIA/DF

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0001

Nome do Empregado : **NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA**

CTPS : 45373

Série : 6

UF : DF

Admissão : 01/04/1996

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX DE ESCRITORIO

Estando V. S^a para completar, em 31 de Março de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Fevereiro de 2013, para retornar ao trabalho no dia 3 de Março de 2013.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 18 de Janêiro de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:03
481116813 0285
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 70
DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2013
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 2.584,49
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.597,69
NR. AUTENTICACAO 8.8B2.81E.E4C.9DF.31E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL**

PLANO PILOTO

BRASILIA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Fls: 0001 DE

CPAD/MS/D

Chapa : 0001

Nome do Empregado : **NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA**

CTPS : 45373

Série : 6

UF : DF

Admissão : 01/04/1996

Reg. emp. :

Folha :

Função : **AUX DE ESCRITORIO**

Local :

Salário : 2,023.54

Período de Aquisição
01/04/2012 a 31/03/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
01/02/2013 a 02/03/2013

Retorno ao Serviço
03/03/2013

SALARIO	2,023.54	ANUENIO	202.35
---------	----------	---------	--------

BASE DE CÁLCULO

2,225.89

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		741.96	
74	INSS			326.46
82	IRRF			56.90
99	FÉRIAS		2,225.89	

2,967.85

383.36

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,584.49

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,584.49 (dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

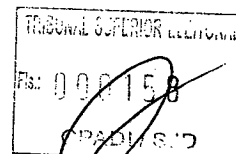
BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

1541





2.156,65

(DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E ****

CINCO CENTAVOS)*****

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225342

BRASILIA-DF 16/01/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3647-1

C/C: 19.132-9

CPF: 621.635.743-34

VALOR: 2.156,65

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 26/04/06

cópia de cheque nº

225342



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE. REFERENTE

FÉRIAS DO FUNC. ALEX, RELATIVO AO ANO DE 2011/2012, COM GOZO EM 21/01/
2013 A 19/02/2013. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

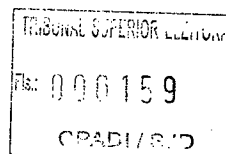
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES. _____

tilibra



17/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24
481116813 0242
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/01/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.242
VALOR DINHEIRO	2.156,65
VALOR TOTAL	2.156,65

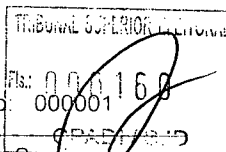
NR. AUTENTICACAO 6.97A.682.B7E.9B6.838
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AVISO DE FÉRIAS

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 Empregado : ALEX SANFORD RANGEL XEREZ
 Lotação : INFORMATICA
 CTPS : 00033504 Série 00051 DV

Admissão: 01/12/2007
 Cargo AUX INFORMATICA
 No. do Registro do Empregado: 000001



Período de Aquisição 01/12/2011 a 30/11/2012	Período de Gozo de 21/01/2013 a 19/02/2013	Retorno ao Serviço 20/02/2013
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Salário Contratual 1.800,00
		Faltas 0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	1.800,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.800,00	
111 1/3 de Férias		600,00	
310 INSS			207,20
311 IRRF	7,5%		36,15
		2.400,00	243,35

De IRRF: 2.192,80 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 192,00 Líquido a Receber: 2.156,65

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.156,65 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Pe Di

Empregador

Fortaleza, 22 de dezembro de 2012

Alex Sanford Rangel Xerez
 Empregado

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 Empregado : ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

Recebi a quantia de R\$ 2.156,65 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Alex Sanford Rangel Xerez
 Empregado

Fortaleza, 19 de janeiro de 2013

Pe Di

1541

Empregador

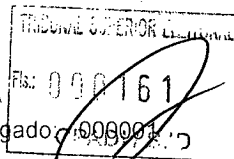
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



AVISO DE FÉRIAS

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 Empregado : ALEX SANFORD RANGEL XEREZ
 Lotação : INFORMATICA
 CTPS : 00033504 Série 00051 DV

Admissão 01/12/2007
 Cargo: AUX. INFORMATICA
 No. do Registro do Empregado: 000001



Período de Aquisição 01/12/2011 a 30/11/2012	Período de Gozo de 21/01/2013 a 19/02/2013	Retorno ao Serviço 20/02/2013
---	---	----------------------------------

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS
 Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros

Faltas
0

Salário Contratual
1.800,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	1.800,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.800,00	
111 1/3 de Férias		600,00	
310 INSS			207,20
311 IRRF	7,5%		36,15
		2.400,00	243,35

Base IRRF: 2.192,80 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 192,00 Líquido a Receber: 2.156,65

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.156,65 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

P= 72

Empregador

Fortaleza, 22 de dezembro de 2012

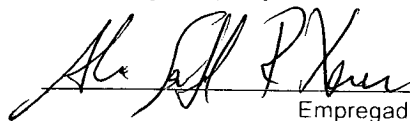

 Empregado

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 Empregado : ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

Recebi a quantia de R\$ 2.156,65 (Dois Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.


 Empregado

Fortaleza, 19 de janeiro de 2013

P= 72

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

AVISO DE FÉRIAS

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 Empregado: MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO
 Lotação: ADMINISTRACAO
 CTPS: 072255 Série: 00511 DV:

Admissão: 01/12/2007
 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO
 No. do Registro do Empregado: 000002

Período de Aquisição 01/12/2011 a 30/11/2012	Período de Gozo de 01/03/2013 a 30/03/2013	Retorno ao Serviço 31/03/2013
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas: 0
		Salário Contratual 1.100,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	1.100,00

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.100,00	
111 1/3 de Férias		366,67	
310 INSS	9%		132,00
		1.466,67	132,00

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 117,33 Líquido a Receber: 1.334,67

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.334,67 (Hum Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregador

Fortaleza, 30 de janeiro de 2013

Maria do Livramento Teodoro
 Empregado

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 Empregado: MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

Recebi a quantia de R\$ 1.334,67 (Hum Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos) correspondente às minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

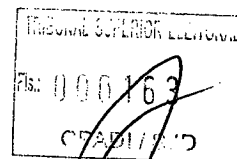
ACORDO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/08/2008 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Maria do Livramento Teodoro
 Empregado
 Fortaleza, 27 de fevereiro de 2013

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor





967,55

(NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO ****

CENTAVOS)*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

BRASILIA-DF 14/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225654
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0823
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867/0001-04
VALOR: 967,55
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

cópia de cheque nº



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

225654

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

A FERIAS VENC. MARIA ELIZA BENTO, RELACIONADA AO PERIODO DE AQUISICAO 01/03/12
A 28/02/13, E GOZO 01/03 A 30/03/2013. REP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA

Talão

PRES. / TES.



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: Março/2013
Divisão R.H.: 000.800.000
Função: AUX. SERVIÇOS GERAIS

Nº Reg. 00004 Chapa Nome
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	1,00	26,29	
015	FÉRIAS		788,76	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		262,92	
099	INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CRED.		2,10	
101	I.N.S.S.	8,00		2,10
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			84,13
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			26,29
115	FÉRIAS			967,55
RESUMO DO SALÁRIO				
Salário Base		788,76		
Sal. Contribuição		1.077,97		
Total de Vencimentos			1.080,07	
Total de Descontos				1.080,07
Base Cál. F.G.T.S		1.077,97		
F.G.T.S do Mês		86,23		
Base Cál. I.R.		0,00		
LÍQUIDO A RECEBER				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2ª via/Empregador

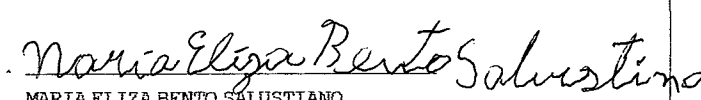


20/03/2013 BANCO DO BRASIL 10.00:10
481114108 0.000

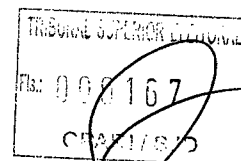
COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 202
DATA DA TRANSFERÊNCIA 20/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133219439
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041010
FAVORECIDO MARIA ELIZA BENTO S.
CPF 783.020.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 00000100000
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 967,55
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 980,75

NR. AUTENTICAÇÃO 7.400.240.490.100.000
LEIA NO VERSO COMO CORRIPIVA ESTE DOCUMENTO.

0154 / 00004		A V I S O D E F É R I A S		INSCRIÇÃO DE FÉRIAS - 01/01/2013	
LOCAL e DATA: Vitória 30 de Janeiro de 2013				Folha: 001/05	
EMPREGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL / CNPJ: 02.198.652/0001-69				CÓDIGO: 001	
NOTIFICAÇÃO					
NOME DO EMPREGADO: MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO				CTPS Nº/Série: 62862000.00017-ES	
Nº REGISTRO 60004	FUNÇÃO AUX. SERVIÇOS GERAIS	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 Março de 2012		a 28 de Fevereiro de 2013			
DE GOZO: 01 de Março de 2013		a 30 de Março de 2013			
RETORNO AO TRABALHO: 31 de Março 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 27 de Fevereiro de 2013. Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdência social ao departamento de pessoal para as anotações necessárias.  PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL  MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO					
NOTA					
O aviso de férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.					

0154 / 00004		RECIBO DE FÉRIAS	
EMPREGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL/ CNPJ: 02.188.052/0001-69			
NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO			CTPS Nº/Série 62862000.00017-ES
Nº REGISTRO 00004	FUNÇÃO AUX. SERVIÇOS GERAIS	R/H 000000000	
PERÍODOS			
DE AQUISIÇÃO: 01 de Março de 2012		a 28 de Fevereiro de 2013	
DE GOZO: 01 de Março de 2013		a 30 de Março de 2013	
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	788,76	01/03/2010	788,76
DEMONSTRATIVO			
PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	788,76	INSS	8,00 84,13
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	262,92	IMPOSTO DE RENDA	0,00 0,00
EVENTOS ADICIONAIS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL			
TOTAL DE PROVENTOS	1.051,68	TOTAL DE DESCONTOS	84,13
		LÍQUIDO A RECEBER	967,55
VALOR POR EXTENSO *NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****			
Recebi da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL , a importância líquida de R\$ 967,55 , conforme demonstrativo acima, referente as férias. Local e Data Vitória 27 de Fevereiro de 2013			
 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.			



1.104,00

(UM MIL E CENTO E QUATRO REAIS)*****

ALBERTO COMILO ADAMI.

Banco: 001 Numero cheque: 225873

BRASILIA-DF 22/04/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5201-9

C/C: 1.437.294-0

CPF: 252.289.519-20

VALOR: 1.104,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
2229 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

225873



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

FERIAS FUNCIONARIO ALBERTO, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05/12 A 01/05/13,

DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Aviso de Férias

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

TRIBUTOS SUPERIORES
Folha: 000168
02/05/2013

Contrato do Empregado: 10 ALBERTO CAMILO ADAMI
CPF: 252.289.519-20

Tendo V.Sa. direito a férias relativas ao período aquisitivo de 02/05/2012 a 01/05/2013, com o presente levamos ao seu conhecimento que resolvemos concedê-las de 06/05/2013 a 04/06/2013, inclusive pelo que deve V.Sa. no dia 03/05/2013 comparecer a Seção Pessoal munido de sua carteira de trabalho, a fim de receber o valor das mesmas, devendo retornar ao trabalho em 05/06/2013.

Florianópolis, 5 de abril de 2013

Partido Progressista - PP


ALBERTO CAMILO ADAMI

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:37:14
481116813 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALBERTO CAMILO ADAMI
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.437.294-0
DATA: 24/04/2013
NR. DOCUMENTO: 48 111.681.300.136
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.104,00
VALOR TOTAL: 1.104,00
NR. AUTENTICACAO: 3 C31 B9E.D61.DES.9E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador
Partido Progressista - PP

Empregado
10 - ALBERTO CAMILO ADAMI

Cargo
MOTORISTA

CPF
252.289.519-20

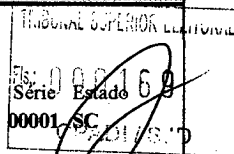
Local Organograma
GERAL

CNPJ/CEI
00.931.839/0001-43

Data de Admissão
02/05/2012

CTPS
9045664

Salário Base
900,00



Detalhamento

Período Aquisitivo		Período Férias		Pagamento do Recibo	Início Férias
02/05/2012 à 01/05/2013		06/05/2013 à 04/06/2013		03/05/2013	06/05/2013
Dias Direito	Dias Faltas	Dias Férias	Dias Abono	Retorno ao Trabalho	
30	0	30	0	05/06/2013	

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	220:00 hs	900,00	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	300,00	
1952	INSS S/Férias	8,00 %		96,00
Totais			1.200,00	96,00
			Líquido	1.104,00

Recebi da empresa Partido Progressista - PP, a importância líquida de R\$ 1.104,00, (um mil e cento e quatro 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

Alberto Camilo Adami
ALBERTO CAMILO ADAMI



TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICO
Ass: 000170
CRAD/0.0



3.616,21

(TRES MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM *****

CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 225993

BRASILIA-DF 16/05/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/P: 714.314-0

CPF: 713.894.581-72

VALOR: 3.616,21

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

FERIAS DE 2011/2012.

cópia de cheque nº

225993



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO ANO

DE 2011/2012, PERIODO DE GOZO DE 03/06/2013 A 02/07/2013, DEPOSITO VIA

TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Aviso Prévio de Férias

000171

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

DF

Chapa : 0008

Nome do Empregado : ADELSON GOMES ALVES

CTPS : 27995

Série : 21

UF : DF

Admissão : 01/08/2001

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Tendo V. S^a completado, em 31 de Julho de 2012, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 3 de Junho de 2013, para retornar ao trabalho no dia 3 de Julho de 2013.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 23 de 05 de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



23/05/2013
481114106

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

11:30:02
0007

NR. DOCUMENTO 101
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133219400
AGENCIA REM INFORMADA 0402
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.894.581-72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00007143140
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.616,21
VALOR DA TARIFA 15,20
VALOR TOTAL 3.629,41
NR. AUTENTICACAO 5,25E.B15,636.ABD,06/
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

Chapa : 0008

Nome do Empregado : ADELSON GOMES ALVES

CTPS : 27995

Série : 21

UF : DF

Admissão : 01/08/2001

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 2,440.12

Período de Aquisição
01/08/2011 a 31/07/2012

Faltas no Período

Período de Gozo
03/06/2013 a 02/07/2013

Retorno ao Serviço
03/07/2013

SALARIO
GRATIFICACAO

2,440.12
600.00

ANUENIO

244.01

BASE DE CÁLCULO

3,284.13

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,094.71	
74	INSS			457.28
82	IRRF			305.35
99	FÉRIAS		3,284.13	

4,378.84

762.63

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

3,616.21

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,616.21 (três mil, seiscentos e dezesseis reais , vinte e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

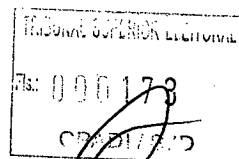
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 23 de 05 de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador





2.760,74

(DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO *
CENTAVOS)*****
KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 226203
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0305
C/P: 708005-0
CPF: 814.458.651-49
VALOR: 2.760,74
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
FERIAS 01/07/2013 A 30/07/2013.

BRASILIA-DF 18/06/2013

cópia de cheque nº

226203



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO FERIAS FUNCIONARIO KLEBER JOSE, REFERENTE A PERIODO

AQUISITIVO DE 01/01/2012 A 31/12/2012, E PERIODO DE GOZO 01/07/2013 A
30/07/2013, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

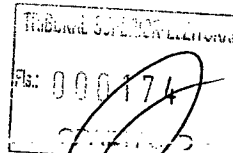
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





Aviso Prévio de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0007

Nome do Empregado : **KLEBER JOSE DE SOUZA**

CTPS : 84662

Série : 14

UF : DF

Admissão : 01/01/2000

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX DE ESCRITORIO

Tendo V. S^a completado, em 31 de Dezembro de 2012, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Julho de 2013, para retornar ao trabalho no dia 31 de Julho de 2013.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 20 de fevereiro de 2013


Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



20/06/2013 BANCO DO BRASIL 11.751,43
481114198 0042

COMPROVANTE DE DEP

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.010 X

NR. DOCUMENTO 751.777

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013

REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610

FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA

CPF 814.452.651-40

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 0000/000050

FINALIDADE 010 Crédito em conta

VALOR 2.750,74

VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 2.763,94

NR. AUTENTICAÇÃO 7.655.011.805.175.080

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

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

Chapa : 0007

Nome do Empregado : **KLEBER JOSE DE SOUZA**

CTPS : 84662

Série : 14

UF : DF

Admissão : 01/01/2000

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX DE ESCRITORIO

Local :

Salário : 2,176.00

Período de Aquisição
01/01/2012 a 31/12/2012

Faltas no Período

Período de Gozo
01/07/2013 a 30/07/2013

Retorno ao Serviço
31/07/2013

SALARIO

2,176.00

ANUENIO

217.60

BASE DE CÁLCULO

2,393.60

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		797.87	
74	INSS			351.06
82	IRRF			79.67
99	FÉRIAS		2,393.60	

3,191.47

430.73

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,760.74

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,760.74 (dois mil, setecentos e sessenta reais , setenta e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 20 de Junho de 13

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador





FERIAS 01/07/2013 A 30/07/2013.



Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0011

Nome do Empregado : CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CTPS : 4326

Série : 136

UF : DF

Admissão : 06/01/2009

Reg. emp. :

Folha

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Tendo V. Sª completado, em 5 de Janeiro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Julho de 2013, para retornar ao trabalho no dia 31 de Julho de 2013.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 20 de JUNHO de 2013

[Assinatura do Empregado]

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



20/06/2013 BANCO DO BRASIL 11:32:30
481114198 COMPROVANTE DE TED 00.06

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 5/1.180
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013

REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041010
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CPF 0.00.529.126-03
BANCO 237 BANCO BRASILEIRO S.A.

AGENCIA 0464 AVENIDA URB. BRAS. LONTA 00001230002
FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 2.600,20
VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 2.616,40

NR. AUTENTICACAO 9.965.440.017.F7A.CM
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Férias

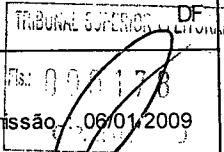
Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA



Chapa : 0011

Nome do Empregado : CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CTPS : 4326

Série : 136

UF : DF

Admissão : 06/01/2009

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 2,176.00

Período de Aquisição
06/01/2012 a 05/01/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
01/07/2013 a 30/07/2013

Retorno ao Serviço
31/07/2013

SALARIO

2,176.00

ANUENIO

87.04

BASE DE CÁLCULO

2,263.04

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		754.35	
74	INSS			331.91
82	IRRF			82.22
99	FÉRIAS		2,263.04	

3,017.39

414.13

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,603.26

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2.603,26 (dois mil, seiscentos e três reais, vinte e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

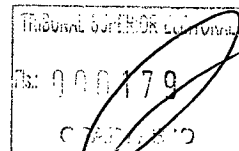
BRASILIA - DF,

20 de JUNHO de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador





3.825,22

<TRES MIL E OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E *****
DOIS CENTAVOS>*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 16/09/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226648

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.825,22

FERIAS ANO 2012/2013.

cópia de cheque nº

226648



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO ANO

DE 2012/2013, PERIODO DE GOZO DE 01/10/2013 A 30/10/2013, DEPOSITO EM

CONTA CONFORME DADOS ACIMA

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

tilibra

Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0002

Nome do Empregado : LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

CTPS : 42274

Série : 15

UF : DF

Admissão : 01/06/1996

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Tendo V. S^a completado, em 31 de Maio de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 1 de Outubro de 2013, para retornar ao trabalho no dia 31 de Outubro de 2013.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 18 de setembro de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:20
481116813 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 237.709-8
DATA 18/09/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.174
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.825.22
VALOR TOTAL 3.825.22
NR. AUTENTICACAO 2.59F 0B3 C80.6EB.57F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Chapa : 0002

Nome do Empregado : LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

CTPS : 42274

Série : 15

UF : DF

Admissão : 01/06/1996

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 2.624.00

Período de Aquisição
01/06/2012 a 31/05/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
01/10/2013 a 30/10/2013

Retorno ao Serviço
31/10/2013

SALARIO
GRATIFICACAO

2.624.00
600.00

ANUENIO

262.40

BASE DE CÁLCULO

3.486.40

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1.162.13	
74	INSS			457.28
82	IRRF			366.03
99	FÉRIAS		3.486.40	

4.648.53

823.31

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

3.825.22

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3.825.22 (três mil, oitocentos e vinte e cinco reais , vinte e dois centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 18 de setembro de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



TRIBUTOS COBRANÇAS ELEVADAS
Fls. 000182
C/CEM/2013



4.354,22

(QUATRO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE *
E DOIS CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 226984
Este cheque destina-se a:

BRASILIA-DF 11/12/2013

TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68

VALOR: 4.354,22
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE.
FERIAS DE 2012/2013.

cópia de cheque nº

226984

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

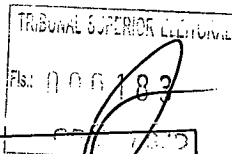
PAGAMENTO FERIAS DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO ANO DE

2012/2013, PERIODO DE GOZO DE 02/01/2014 A 01/02/2014, DEP. VIA TED

CONFORME DADOS ACIMA.

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





Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0004

Nome do Empregado : ALYSON DE ARAUJO MOTA

CTPS : 34435

Série : 14

UF : DF

Admissão : 01/10/1996

Reg. emp. :

Folha :

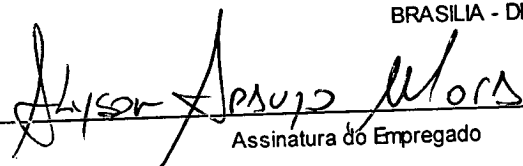
Função : ASSIST. ADMINISTRATIVO

Tendo V. Sª completado, em 30 de Setembro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Janeiro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Fevereiro de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 19 de Dezembro de 2013


Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



12/15/2013 - 12/15/2013
481115948 0136

COMPROVANTE DE TTD

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
NR. DOCUMENTO 771.038
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041510
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391-68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000001452
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 4.354,22
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 4.367,42
NR. AUTENTICACAO 3.944.F70.2E9.271.369
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

Chapa : 0004

Nome do Empregado : ALYSON DE ARAUJO MOTA

CTPS : 34435

Série : 14

UF : DF

Admissão : 01/10/1996

Reg. emp. :

Folha :

Função : ASSIST. ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 3,307.00

Período de Aquisição
01/10/2012 a 30/09/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
02/01/2014 a 31/01/2014

Retorno ao Serviço
01/02/2014

SALARIO
HORA EXTRA - 50%
GRATIFICACAO

3,307.00
75.08
200.00

D.S.R.
ANUENIO

18.86
330.70

BASE DE CÁLCULO

3,931.64

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,310.55	
74	INSS			457.28
82	IRRF			430.69
99	FÉRIAS		3,931.64	

5,242.19

887.97

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

4,354.22

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 4,354.22 (quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais , vinte e dois centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 19 de Dezembro de 2013

Alyson Araujo Mota
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



18.11.185
C/2011/810

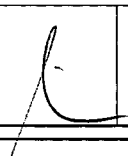


2.923,91

(DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA E UM *
CENTAVOS)*****
LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226985
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR:2.923,91
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
FERIAS DE 2012/2013.

cópia de cheque nº 226985					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL						
Utilizado para PAGAMENTO FERIAS DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO ANO DE						
2012/2013, PERIODO DE GOZO DE 02/01/2014 A 01/02/2014, DEP. VIA TED						
CONFORME DADOS ACIMA.						
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente			
			Talão			
					PRES./ TES.	



Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0006

Nome do Empregado : LEILA COELHO DOS SANTOS

CTPS : 81537

Série : 12

UF :

Admissão : 01/09/1999

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX DE ESCRITORIO

Tendo V. Sª completado, em 31 de Agosto de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Janeiro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Fevereiro de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 19 de 12 de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:31:35
481116813 0117

COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO 93
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMEIENIE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 2.923,91
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.937,11

NR AUTENTICACAO 9.086.75E.01B.9A6.C50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Recibo de Férias

Empresa : **PARTIDO PROGRESSISTA**

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : **SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL**

PLANO PILOTO

BRASILIA

Chapa : 0006

Nome do Empregado : **LEILA COELHO DOS SANTOS**

CTPS : 81537

Série : 12

UF :

Admissão : 01/08/1999

Reg. emp. :

Folha :

Função : **AUX DE ESCRITORIO**

Local :

Salário : 2,176.00

Período de Aquisição
01/09/2012 a 31/08/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
02/01/2014 a 31/01/2014

Retorno ao Serviço
01/02/2014

SALARIO
HORA EXTRA - 50%
GRATIFICACAO

2,176.00
49.41
100.00

D.S.R.
ANUENIO

12.36
217.60

BASE DE CÁLCULO

2,555.37

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		851.79	
74	INSS			374.79
82	IRRF			108.46
99	FÉRIAS		2,555.37	

3,407.16

483.25

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,923.91

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,923.91 (dois mil, novecentos e vinte e três reais , noventa e um centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

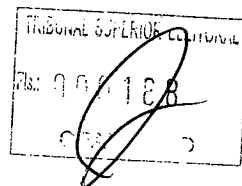
BRASILIA - DF,

29 de Dezembro de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador





2.877,53

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

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226986
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR: 2.877,53
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
FERIAS DE 2012/2013.

cópia de cheque nº



Visado



Cruzado

Do Banco

226986

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO FERIAS DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO ANO DE

2012/2013. PERIODO DE GOZO DE 02/01/2014 A 01/02/2014, DEP. VIA TED

Vistos
CONFORME DADOS ACIMA.

Contador

Caixa

C/Corrente

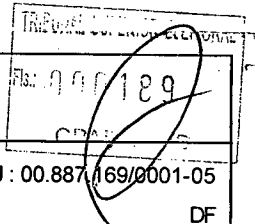
Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Aviso Prévio de Férias



Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0009

Nome do Empregado : GIRLANE SOARES DE L SARMENTO

CTPS : 1316

Série : 11

UF : DF

Admissão : 01/07/2005

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Tendo V. Sª completado, em 30 de Junho de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Janeiro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Fevereiro de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 19 de Dezembro de 2013.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:33:31
481116813 0120
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 96
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
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 2.877,53
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.890,73
NR. AUTENTICACAO 9.E62.031.BA3.ABC.F07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

CNPJ: 00.887.169/0001-05

Fls: 008198

Chapa : 0009

Nome do Empregado : GIRLANE SOARES DE L SARMENTO

CTPS : 1316

Série : 11

UF : DF

Admissão : 01/07/2005

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 2,264.00

Período de Aquisição
01/07/2012 a 30/06/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
02/01/2014 a 31/01/2014

Retorno ao Serviço
01/02/2014

SALARIO
HORA EXTRA - 50%

2,264.00
51.40

D.S.R
ANUENIO

12.86
181.12

BASE DE CÁLCULO

2,509.38

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		836.46	
74	INSS			368.04
82	IRRF			100.27
99	FÉRIAS		2,509.38	

3,345.84

468.31

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

2,877.53

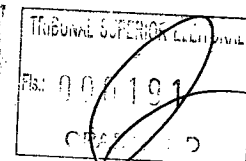
Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 2,877.53 (dois mil, oitocentos e setenta e sete reais , cinquenta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil. Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 19 de Dezembro de 2013.

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador





3.901,24

(TRES MIL E NOVECENTOS E UM REAIS E VINTE E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 11/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226987
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR: 3.901,24
TARIFA DO TED SERA PAGO A PARTE,
FERIAS DE 2012/2013.

cópia de cheque nº

226987



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO FERIAS DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO ANO DE

2012/2013, PERIODO DE GOZO DE 02/01/2014 A 01/02/2014, DEP. VIA TED

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



Aviso Prévio de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ : 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

DF

Chapa : 0008

Nome do Empregado : ADELSON GOMES ALVES

CTPS : 27995

Série : 21

UF : DF

Admissão : 01/08/2001

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Tendo V. Sª completado, em 31 de Julho de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 2 de Janeiro de 2014, para retornar ao trabalho no dia 1 de Fevereiro de 2014.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

BRASILIA - DF, 19 de 12 de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 12:15:57
481115948 0138

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 737.999
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013

REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610

FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES

CPF 713.894.581 72

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00002764542

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 3.901,24

VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 3.914,44

NR. AUTENTICACAO 5.FF0.890.ECA.7A2.852

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

Recibo de Férias

Empresa : PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ - 00.887.169/0001-05

Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

PLANO PILOTO

BRASILIA

Chapa : 0008

Nome do Empregado : ADELSON GOMES ALVES

CTPS : 27995

Série : 21

UF : DF

Admissão : 04/08/2001

Reg. emp. :

Folha :

Função : AUX ADMINISTRATIVO

Local :

Salário : 2,624.00

Período de Aquisição
01/08/2012 a 31/07/2013

Faltas no Período

Período de Gozo
02/01/2014 a 31/01/2014

Retorno ao Serviço
01/02/2014

SALARIO
HORA EXTRA - 50%
GRATIFICACAO

2,624.00
59.58
600.00

D.S.R.
ANUENIO

14.91
262.40

BASE DE CÁLCULO

3,560.89

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	1/3 FÉRIAS		1,186.96	
74	INSS			457.28
82	IRRF			389.33
99	FÉRIAS		3,560.89	

4,747.85

846.61

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER.....

3,901.24

Recebi da empresa descrita acima a importância de R\$ 3,901.24 (três mil, novecentos e um reais, vinte e quatro centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, 19 de 12 de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador



Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL

Matrícula: 3

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 79773

00008

Função: RECEPCIONISTA

Seção:

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a CLELIA LOPES PIMENTEL, Matrícula: 3, portador(a) da CTPS nº. 79773 Série 00008.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho	Abono
01/02/2012 a 31/01/2013	02/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014	

A remuneração correspondente as férias, poderá ser recebida em 31/12/2013

VITORIA - ES, 02 de Dezembro de 2013

11481 CLELIA LOPES PIMENTEL

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL



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

19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:25:05
491116813 0112
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 88
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041810
FAVORECIDO CLELIA LOPES
CPF 007.761.357-08
BANCO 104 AGENC 0590 CONTA 00000098974
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 4.986,79
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 4.999,99

NR. AUTENTICACAO 6 DB7 D39 188 093 601
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Empregado: 11481 - CLELIA LOPES PIMENTEL
CTPS/Série: 79773 00008 Função: RECEPCIONISTA

Matrícula: 3 Folha/Ficha:
Seção:

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo 01/02/2012 a 31/01/2013
Período de Gozo 02/01/2014 a 31/01/2014

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Salário Variável	Salário Fixo	Remuneração Base
0	2.004,24	0,00	0,00	2.004,24

DEMONSTRATIVO

FERIAS GOZADAS	30	2.004,24 +
1/3 SOBRE FERIAS		668,08 +
INSS	11	293,96 -
IRRF FERIAS	7,5	37,17 -

Total: Proventos:	2.672,32	Descontos:	331,13	Líquido:	2.341,19
-------------------	----------	------------	--------	----------	----------

Recebi de: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
a importância líquida de R\$ 2.341,19 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais e Dezenove Centavos) referente a 30 dias de Férias,
conforme demonstrativo acima.

VITORIA - ES, 31 de Dezembro de 2013


CLELIA LOPES PIMENTEL



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

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Empregado: 11482 - MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO
CTPS/Série: 6286200 00017 Função: AUX SERVICOS GERAIS

Matrícula: 5

Folha/Ficha:

Seção:

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO, Matrícula: 5, portador(a) da CTPS nº. 6286200 Série 00017.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho	Abono
01/03/2013 a 28/02/2014	02/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014	

A remuneração correspondente as férias, poderá ser recebida em 31/12/2013

VITORIA - ES, 02 de Dezembro de 2013:

Maria Eliza Bento Salustiano

11482 - MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

[Assinatura]
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL



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

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11482 - MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO

Matrícula: 5

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 6286200 00017

Função: AUX SERVICOS GERAIS

Seção:

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo

Período de Gozo

01/03/2013 a 28/02/2014

02/01/2014 a 31/01/2014

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Salário Variável	Salário Fixo	Remuneração Base
0	788,76	0,00	0,00	788,76

DEMONSTRATIVO

FÉRIAS GOZADAS	30	788,76 +
1/3 SOBRE FÉRIAS		262,92 +
INSS	8	84,13 -

Total: Proventos:	1.051,68	Descontos:	84,13	Líquido:	967,55
-------------------	----------	------------	-------	----------	--------

Recebi de: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

a importância líquida de R\$ 967,55 (Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos) referente a 30 dias de Férias, conforme demonstrativo acima.

VITORIA - ES, 31 de Dezembro de 2013

Maria Eliza Bento Salustiano
MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO



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

19/12/2013 BANCO DO BRASIL 14.28.46
461116813 0113
COMPROVANTE DE TED

Nº DOCUMENTO 89
DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 086131016950
AGENCIA REM INFORMADA 045
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA ELIZA
CPF 783.029.867-04
BANCO 104 AGENC 0823 CONTA 00000109955
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 2.024,49
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.037,69

Nº AUTENTICAÇÃO CCFD-CP9/D68-32E-569
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES

Empregado: 11483 - ELIZETE FASSARELLA

Matricula: 6

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 59194

00002

Função: COORDENACAO GERAL

Seção:

AVISO DE FÉRIAS

Comunicamos a ELIZETE FASSARELLA, Matricula: 6, portador(a) da CTPS nº. 59194 Série 00002.

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho	Abono
01/06/2012 a 31/05/2013	02/01/2014 a 31/01/2014	01/02/2014	

A remuneração correspondente as férias, poderá ser recebida em 31/12/2013

VITORIA - ES, 02 de Dezembro de 2013

11483 - ELIZETE FASSARELLA

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL



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

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: R. SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES-VITORIA-ES.

Empregado: 11483 - ELIZETE FASSARELLA

Matrícula: 6

Folha/Ficha:

CTPS/Série: 59194

00002

Função: COORDENACAO GERAL

Seção:

RECIBO DE FÉRIAS

Período Aquisitivo

Período de Gozo

01/06/2012 a 31/05/2013

02/01/2014 a 31/01/2014

CALCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas	Salário Contratual	Salário Variável	Salário Fixo	Remuneração Base
0	700,00	0,00	0,00	700,00

DEMONSTRATIVO

FERIAS GOZADAS	30	700,00 +
1/3 SOBRE FERIAS		233,33 +
INSS	8	74,67 -

Total: Proventos:	933,33	Descontos:	74,67	Líquido:	858,66
-------------------	--------	------------	-------	----------	--------

Recebi de: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

a importância líquida de R\$ 858,66 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos) referente a 30 dias de Férias, conforme demonstrativo acima,

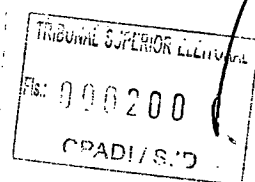
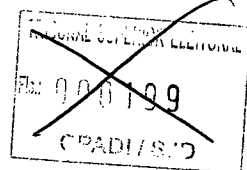
VITORIA - ES, 31 de Dezembro de 2013

ELIZETE FASSARELLA

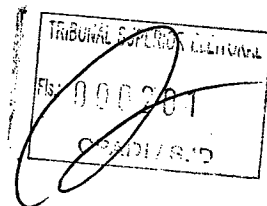
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12-000-37
481114171 - 0000
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGÊNCIA: 1240-8 - CONTA: 1240-8
DATA: 19/12/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.417.100.333
VALOR CHEQUE BB-EQUIV.: 1.298,00
VALOR TOTAL: 1.298,00
NR. AUTENTICAÇÃO: A-129.998.489.019.300
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



DESPESAS COM PESSOAL



1.260,59

(UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE ****
CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226894
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR: 1.260,59
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº

226894



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO 13.

SALARIO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
--------	---------------------	-----	------	-------	--------	--------	-------	-----

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12/00	2.461,04	
74	INSS			270,71
82	IRRF			23,07
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			906,67
				
Data da Admissão : 01/04/1996 Período : 01/01/2013 a 31/12/2013 12.00 Avos 13o			Total de Vencimentos 2.461,04 Valor Líquido 	Total de Descontos 1.200,45 1.240,50
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF Faixa IRRF				
2.176,00 2.461,04 1.554,37 1291,38 2.010,36 1				

819

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL 17:04:07
481115948 0022

COMPROVANTE DE T.O.

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.010-X

NR. DOCUMENTO 057.119
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2011

REMLTENTE PARTIDU PROGRESSISTA

AGENCIA REM IN-OKMADA 0452

CONTA RIM INFORMADA 000000041610

FAVORECIDO NARCISA MARIA DE OLIVEIRA

CPF 396,646,561 66

BANCO 104 CATXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0305 CONGRESSO CONTA 00000000420

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR	1,260,50
-------	----------

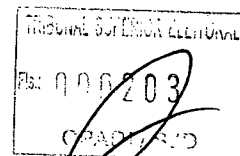
VALOR DA TARIFA	12,20
-----------------	-------

VALOR TOTAL.	1.273,79
--------------	----------

NR. AUTENTICAÇÃO 2.308,041.036,134,381

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



1.975,03

(UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES *****

CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226895

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 1.975,03

TARIFA DA TED SERA PAGOA PARTE.

13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº

226895



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO 13.

SALARIO DE 2013. 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

Demonstrativo 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
48	13o SALARIO	12.00	3.940,19	
74	INSS			433,42
82	IRRF			153,82
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.377,92



Data da Admissao : 01/10/1996
Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013
12.00 Avos 13o

Total de Vencimentos

3.940,19

Total de Descontos

1.965,16

Valor Liquido



1.975,03

Salário Base

Sal. Confr. INSS

Base Cálcl. F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

3.307,00

3.940,19

2.562,27

204,98

3.162,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RESUMO

02/12/13

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 13:13:12
481115948 0165

COMPROVANTE DE TED

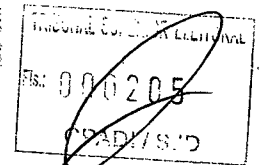
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610 X

NR. DOCUMENTO 279.553
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA

CPF 780.346.391-68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000001002
FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 1.975,03
VALOR DA TARIFA 19,20
VALOR TOTAL 1.988,23

NR. AUTENTICACAO 0.800.AC2.7AD.8A2.065
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



1.350,40

<UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS>*

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226896

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2161-5

CPF: 610.906.461-00

VALOR: 1.350,40

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº

226896



Visado



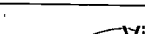
Cruzado

Do Banco

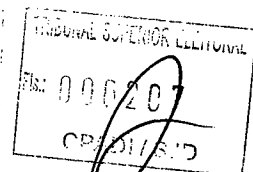
BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO 13.

SALARIO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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





1.260,59

(UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226897

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/P: 708005-0

CPF: 814.458.651-49

VALOR:.....1.260,59

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº

226897



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO 13.

SALARIO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ 00.887.169/0001-08

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

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	2.461,04	
74	INSS			270,71
82	IRRF			23,07
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			906,67
Total de Vencimentos			2.461,04	1.200,45
Total de Descontos				1.260,59
Valor Líquido				
Data da Admissão : 01/01/2000				
Período : 01/01/2013 a 31/12/2013				
12.00 Avos 13o				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.176,00	2.461,04	1.554,37	124,35	2.018,36



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 02/12/2013

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:01:13
461115948 0519

COMPROVANTE DE ID

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 954.584
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041010

FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA
CPF 814.458.651-49

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 0000/000050

FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.260,59

VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.273,79

NR. AUTENTICACAO 5.860.69A.F10.100.106
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

INDICADOR DE CONTABILIZACAO
76: 000209
CONTABILIZADO



1.926,24

(UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E *****
QUATRO CENTAVOS)*****
ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226898
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR: 1.926,24
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.
13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº

226898

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO 13.

SALARIO DE 2013. DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CPF 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
48	13o SALARIO	12.00	3.567,72	
74	INSS			392,45
82	IRRF			155,69
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.093,34
Total de Vencimentos			3.567,72	1.641,48
Total de Descontos				1.641,48
Valor Líquido				1.926,24
Data da Admissão : 01/08/2001				
Período : 01/01/2013 a 31/12/2013				
12.00 Avos 13o				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.624,00	3.567,72	2.474,38	197,95	3.175,27



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/12/13

919

02/12/2013 - BANCO DO BRASIL 13:12:34
481115948 8164

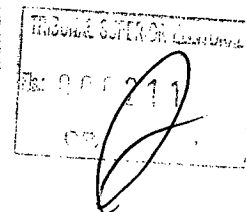
COMPROVANTE DE PAGO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 288.283
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORCIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.894.561-72

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0000 CONGRESSO CONTA 00002764542
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.926,24
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.939,44

NR. AUTENTICAÇÃO 4.960.388.061.492.107
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



1.268,57

(UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E **
SETE CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226899
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR.....1.268,57
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº

226899



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO 13.

SALARIO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário
CPF: 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
48	13o SALARIO	12.00	2.515,28	
74	INSS			276,68
82	IRRF			26,69
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			943,34
Total de Vencimentos			2.515,28	1.246,71
Total de Descontos				1.268,57
Valor Líquido				1.246,71
Data da Admissão : 01/07/2005				
Período : 01/01/2013 a 31/12/2013				
12.00 Aves 13o				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.264,00	2.515,28	1.571,94	125,76	2.066,63



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 02/12/2013

819

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:06:05
481115948 0523
COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610 X
NR. DOCUMENTO 42.076
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2013
RLEMIITE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO GIRLANE SOARES DE LIMA SA
CPF 568.430.974 72
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000010106
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.268,57
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.281,77

NR. AUTENTICAÇÃO F.000.63F.ADB.6E2.F40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBUE OUTRORA LITVING
Nº: 00023
CPAD 18.12



1.185,12

(UM MIL E CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS)***

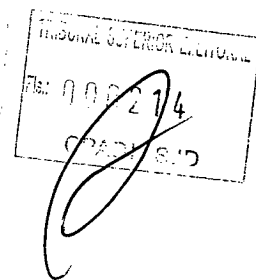
CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226900
Este cheque destina-se :
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 0484
C/C: 129.966-2
CPF: 036.589.126-69
VALOR.....1.185,12
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº 226900					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL						
Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO 13.						
SALARIO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.						
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente			
			Talão			
					PRES. / TES.	



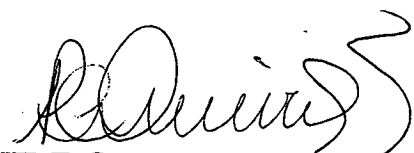


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que eu **CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ**, RG.: 2.728.769/ SSP-DF, CPF: 036.589.126-69, funcionaria do Partido Progressista, matricula nº , fiz o saque no valor de R\$ 1.185,12 (Hum mil cento e oitenta e cinco reais e doze centavos), constante do cheque nº 226.900 do Banco do Brasil, como pagamento da 2ª parcela do 13º salário.

Por ser verdade firmo a presente declaração para todos os fins de direito.

Brasília (DF), 02 de dezembro de 2013.


CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

PARTIDO PROGRESSISTA P1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

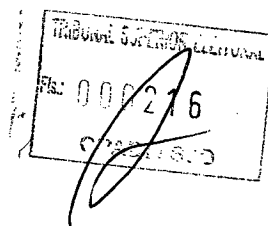
Demonstrativo de Pagamento de Salário
CNPJ 00.887.169/0001-05

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	2.385.03			
74	INSS			262.35		
82	IRRF			30.89		
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			906.67		
						
Data da Admissao : 06/01/2009			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
Periodo : 01/01/2013 a 31/12/2013			2.385.03	1.199.91		
12.00 Avos 13o			Valor Líquido 	1.185.12		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.176.00		2.385.03	1.478.36	118.27	2.122.68	



DECLARO, TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 02/12/13



1.926,24

(HUM MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E *****
QUATRO CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 26/11/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226901

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR:1.926,24

13. SAL. DE 2013.

cópia de cheque nº

226901



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO 13.

SALARIO DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA 11407

SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

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

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
48	13o SALARIO	12.00	3.567,72	
74	INSS			392,45
82	IRRF			155,69
85	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO			1.093,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.567,72	1.641,48
			Valor Líquido ➡	1.926,24

Data da Admissão : 01/06/1996

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

12.00 Apos 13o/027 Dias Mater

Salário Base: 2.624,00

Sal. Contr. INSS: 3.567,72

Base Calc. F.G.T.S.: 2.474,38

F.G.T.S. do Mês: 197,95

Base Calc. IRRF: 3.175,27

Faixa IRRF:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO

Liliana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/12/13

DATA

02/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:22:23

481115948

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL

AGÊNCIA: 2636-0 CONTA: 207,700 8

DATA: 02/12/2013

NR. DOCUMENTO: 48.111.594.800.545

VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 1.926,24

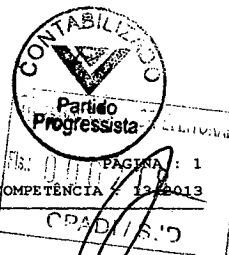
VALOR TOTAL: 1.926,24

NR. AUTENTICAÇÃO: F.E72.AA7.646.AB9.DG6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha de Pagamento - 13º



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA AUX DE ESCRITORIO 12.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 1,554.37 FGTS A RECOLHER MÊS : 124.35 BASE DO FGTS MÊS : 1,554.37	48 13º SALARIO 12.00 2,461.04 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,461.04 BASE DO INSS : 2,461.04 BASE DO INSS MÊS : 2,461.04	74 INSS 270.71 82 IRRF 23.07 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 906.67 TOTAL DE DESCONTOS : 1,200.45 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,260.59 BASE DO IRRF MÊS : 2,461.04
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO 12.00 AVOS 13º/027 DIAS MATER SALÁRIO BASE : 2,624.00 BASE DO FGTS : 2,474.38 FGTS A RECOLHER MÊS : 197.95 BASE DO FGTS MÊS : 2,474.38	48 13º SALARIO 12.00 3,567.72 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,567.72 BASE DO INSS : 3,567.72 BASE DO INSS MÊS : 3,567.72	74 INSS 392.45 82 IRRF 155.69 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 1,093.34 TOTAL DE DESCONTOS : 1,641.48 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,926.24 BASE DO IRRF MÊS : 3,567.72
0004 WLYSON DE ARAUJO MOTA ASSIST. ADMINISTRATIVO 12.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 3,307.00 BASE DO FGTS : 2,562.27 FGTS A RECOLHER MÊS : 204.98 BASE DO FGTS MÊS : 2,562.27	48 13º SALARIO 12.00 3,940.19 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,940.19 BASE DO INSS : 3,940.19 BASE DO INSS MÊS : 3,940.19	74 INSS 433.42 82 IRRF 153.82 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 1,377.92 TOTAL DE DESCONTOS : 1,965.16 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,975.03 BASE DO IRRF MÊS : 3,940.19
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS AUX DE ESCRITORIO 12.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 1,663.46 FGTS A RECOLHER MÊS : 133.08 BASE DO FGTS MÊS : 1,663.46	48 13º SALARIO 12.00 2,570.13 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,570.13 BASE DO INSS : 2,570.13 BASE DO INSS MÊS : 2,570.13	74 INSS 282.71 82 IRRF 30.35 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 906.67 TOTAL DE DESCONTOS : 1,219.73 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,350.40 BASE DO IRRF MÊS : 2,570.13
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA AUX DE ESCRITORIO 12.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 1,554.37 FGTS A RECOLHER MÊS : 124.35 BASE DO FGTS MÊS : 1,554.37	48 13º SALARIO 12.00 2,461.04 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,461.04 BASE DO INSS : 2,461.04 BASE DO INSS MÊS : 2,461.04	74 INSS 270.71 82 IRRF 23.07 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 906.67 TOTAL DE DESCONTOS : 1,200.45 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,260.59 BASE DO IRRF MÊS : 2,461.04
0008 ADELSON GOMES ALVES AUX ADMINISTRATIVO 12.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,624.00 BASE DO FGTS : 2,474.38 FGTS A RECOLHER MÊS : 197.95 BASE DO FGTS MÊS : 2,474.38	48 13º SALARIO 12.00 3,567.72 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,567.72 BASE DO INSS : 3,567.72 BASE DO INSS MÊS : 3,567.72	74 INSS 392.45 82 IRRF 155.69 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 1,093.34 TOTAL DE DESCONTOS : 1,641.48 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,926.24 BASE DO IRRF MÊS : 3,567.72
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO 12.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,264.00 BASE DO FGTS : 1,571.94 FGTS A RECOLHER MÊS : 125.76 BASE DO FGTS MÊS : 1,571.94	48 13º SALARIO 12.00 2,515.28 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,515.28 BASE DO INSS : 2,515.28 BASE DO INSS MÊS : 2,515.28	74 INSS 276.68 82 IRRF 26.69 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 943.34 TOTAL DE DESCONTOS : 1,246.71 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,268.57 BASE DO IRRF MÊS : 2,515.28
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO 12.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00	48 13º SALARIO 12.00 2,385.03 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,385.03 BASE DO INSS : 2,385.03 BASE DO INSS MÊS : 2,385.03	74 INSS 262.35 82 IRRF 30.89 85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 906.67 TOTAL DE DESCONTOS : 1,200.45 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,260.59 BASE DO IRRF MÊS : 2,385.03

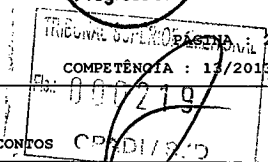
Folha de Pagamento - 13º



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/01/2013 A 31/12/2013

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2013



EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 1,478.36	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,385.03	TOTAL DE DESCONTOS	: 1,199.91
FGTS A RECOLHER MÊS	: 118.27	BASE DO INSS	: 2,385.03	SALÁRIO LÍQUIDO	: 1,185.12
BASE DO FGTS MÊS	: 1,478.36	BASE DO INSS MÊS	: 2,385.03	BASE DO IRRF MÊS	: 2,385.03

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
48 13º SALARIO		96.00	23,468.15

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	23,468.15
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	12,152.78
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	15,333.53
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	15,333.53
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,226.69
TOTAL DE EMPREGADOS	:	9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74 INSS			2,581.48
82 IRRF			599.27
85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO			8,134.62

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	11,315.37
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	23,468.15
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	23,468.15
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	23,468.15
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1,226.69
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	8

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:13/2013
BASE DE EMPREGADOS	: 23,468.15
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00

		DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	2,581.48	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	:	4,928.31	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	1,361.15	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	:	8,870.94	0.00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013		
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		1.500,00	
2801	INSS	9		135,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido ➡	1.365,00

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do L.R.R.F.
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA / /

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal.-2013		
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	13º SALARIO INTEGRAL	7	875,00	
303	INSS S/ 13º SALARIO	8		70,00
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEI			375,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 875,00	Total de Descontos 445,00
			Valor Líquido ➡	430,00

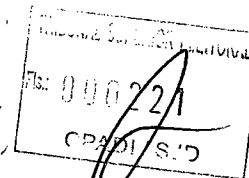
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do L.R.R.F.
1.500,00	875,00	500,00	40,00	805,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA / /

ASSINATURA





19/12/2013 - BANCO DO BRASIL 14:50:09
481114171 0331
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCO GONORING SOARES
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 25.887-3

DATA	19/12/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.417.100.331
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.795,00
VALOR TOTAL	1.795,00

NR. AUTENTICACAO 9.43A.37C.3AF.7E0.B46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal. 2013 Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Sessão
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º SALARIO INTEGRAL		12	2.004,24	
2803	INSS S/ 13º SALARIO		9		180,38
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEI				1.002,12
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos:	2.004,24	Total de Descontos:
			Valor Líquido	621,74	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF	
2.004,24	2.004,24	1.002,12	80,17	1.651,89	
Declaro ter Recebido a Importancia líquida discriminada neste recibo					
			DATA	ASSINATURA	

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013 Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Sessão
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA	
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL			2.004,24	
2801	INSS		9		180,38
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06					
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos:	2.004,24	Total de Descontos:
			Valor Líquido	1.823,86	
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF	
2.004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter Recebido a Importancia líquida discriminada neste recibo					
			DATA	ASSINATURA	



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal															
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013 Telefone: 2733221659												
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção										
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	412205	AUX SERVICOS GERAIS											
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos										
1	SALARIO MENSAL			788,76											
2801	INSS		8		63,10										
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06															
Banco/AG/CC:				Total de Vencimentos	Total de Descontos										
				788,76	63,10										
				Valor Líquido	725,66										
<table border="0"> <tr> <td>Sal. Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base de Cálculo FGTS</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base do IRRF</td> </tr> <tr> <td>788,76</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF	788,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF											
788,76	0,00	0,00	0,00	0,00											
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo: <u>1/1</u> DATA <u>11/12/2013</u> ASSINATURA <u>Maria Eliza Bento</u>															

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral															
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal. 2013 Telefone: 2733221659												
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção										
11482	01/03/2010	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	412205	AUX SERVICOS GERAIS											
Código	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos										
1001	13º SALARIO INTEGRAL		12	788,76											
2803	INSS S/ 13º SALARIO		8		63,10										
8021	DESCONTO 1A. PARC. DECIMO TERCEI				394,38										
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06															
Banco/AG/CC:				Total de Vencimentos	Total de Descontos										
				788,76	457,48										
				Valor Líquido	331,28										
<table border="0"> <tr> <td>Sal. Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base de Cálculo FGTS</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base do IRRF</td> </tr> <tr> <td>788,76</td> <td>788,76</td> <td>394,38</td> <td>31,55</td> <td>725,66</td> </tr> </table>						Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF	788,76	788,76	394,38	31,55	725,66
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do IRRF											
788,76	788,76	394,38	31,55	725,66											
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo: <u>1/1</u> DATA <u>11/12/2013</u> ASSINATURA <u>Maria Eliza Bento</u>															



Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Integral

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Sal. 2013
 Telefone: 2733221659

Código: 11483 Data Admissão: 01/06/2012 Nome do Funcionário: ELIZETE FASSARELLA CBO: 410105 Função: COORDENACAO GERAL Nível: Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1001	13º SALARIO INTEGRAL	12	700,00	
2803	INSS S/ 13º SALARIO	8		56,00
8021	DESCONTO 1A PARC. DECIMO TERCEI			350,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 406,00
			Valor Líquido →	294,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
700,00	700,00	350,00	26,00	644,00
Declaro ter Recebido a Importancia Líquida discriminada neste recibo				
DATA			ASSINATURA	

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Dezembro/2013
 Telefone: 2733221659

Código: 11483 Data Admissão: 01/06/2012 Nome do Funcionário: ELIZETE FASSARELLA CBO: 410105 Função: COORDENACAO GERAL Nível: Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		700,00	
2801	INSS	8		56,00
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 56,00
			Valor Líquido →	644,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter Recebido a Importancia Líquida discriminada neste recibo				
DATA			ASSINATURA	



754 000225
C7401/817

Funcionario: 000081 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS Ref. a : Dez/2013

302

SAL. LINGUICO: 719.52

100-443887-1000

Alcira Maria de Anolijo Santos
Assinatura

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

Figure 1 shows a schematic representation of a DNA template used for the synthesis of poly(2-vinylpyridine) (P2VP). The template consists of a double-stranded DNA molecule. The top strand is labeled '5' and the bottom strand is labeled '3'. The template is used for the synthesis of P2VP, which is shown as a polymer chain attached to the 3' end of the top strand. The polymer chain is labeled 'P2VP' and 'n'.

Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS 13o. Salario / 2013

119

SAL. LIQUIDO:	328,02
---------------	--------

[Faint, illegible text from bleed-through]

Ana Maria de Araújo Santos
Assinatura



000226
08/01/10

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

13/12/2011 BANCO DO BRASIL 14543-11
481114121 0326
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTES: ANA MARIA ARAUJO SANTOS
AGÊNCIA: 2256-X CONTA: 0.208-6

DATA 10/12/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.412.100.326
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 1.718,14
VALOR TOTAL 1.230,14

NR. AUTENTICAÇÃO 9.808.369.450.001.FDZ
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

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

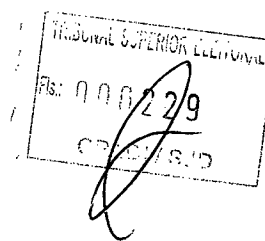
19/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:14
481114171 - 0324
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM COTA CORRENTE
EM DIRECTO

CLIENTE: MARIA ELIZABETE CARVALHO
AGÊNCIA: 1803-1 CONTA: 90526-6

DATA	19/12/2013
Nº DOCUMENTO	48.131.417.100.324
VALOR CHEQUE BB LITIGIO	1.189,00
VALOR TOTAL	1.189,00

Nº AUTENTICAÇÃO: 1.189.000.138.100.324
LIGA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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



ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO

2013
230
C/ADI/S/D



906,67

(NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 27/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226067
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR:906,67
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
1. PARC. 13/2013.

cópia de cheque nº

226067

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE A 1.

PARCELA DO 13. DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR COM. 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 Fl.

AUX DE ESCRITORIO

Cód. Descrição
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Referência
5.00

Vencimentos
906.67

Descontos



Data da Admissao : 01/04/1996
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Avos 130

Total de Vencimentos

906.67

Total de Descontos

0.00

Valor Líquido

906.67

Salário Base

2.176.00

Sal. Contr. INSS

0.00

Base Cál. FGTS

906.67

FGTS do Mês

72.53

Base Cál. IRRF

0.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 5 13

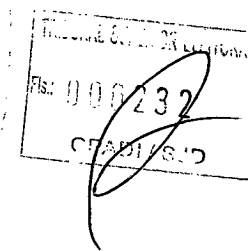
DATA

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:16:10
481116813 0063

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 922
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
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 906.67
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 919.87

NR. AUTENTICACAO 7.2D7 56F 30E 6E3 9DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



1.377,92

(HUM MIL E TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E *****

DOIS CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 27/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226068

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR:1.377,92

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

1. PARC. 13/2013.

cópia de cheque nº

226068



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE A 1. PAR-

CELA DO 13. DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód. Descrição
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Referência
5.00

Vencimentos
1.377.92

Descontos



Data da Admissão : 01/10/1996
Período : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Avos 130

Total de Vencimentos
1.377.92

Total de Descontos
0.00

Valor Líquido

1.377.92

Salário Base
3.307.00

Sal. Contr. INSS
0.00

Base Cál. FGTS
1.377.92

FGTS do Mês
110.23

Base Cál. IRRF
0.00

Faixa IRRF

161

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29 05 13
DATA

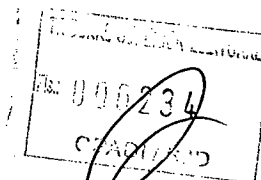
29/05/2013 - BANCO DO BRASIL 13:16:27
481115948 0228

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 654,854
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
REMEIENRE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391 68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000001452
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.377.92
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.391,12

NR. AUTENTICAÇÃO 0.282.5A9.D70.EBA.1AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



906,67

<NOVECIENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS>*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 27/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226069
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR: 906,67
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
1. PARC. DO 13/2013.

cópia de cheque nº

226069



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE A 1. PAR-

CELA DO 13. DE 2013, 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

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

AUX DE ESCRITORIO

Cód. Descrição
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Referência
05.00

Vencimentos
906.67

Descontos



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Avos 130

Total de Vencimentos
906.67

Total de Descontos
0.00

Valor Líquido

906.67

Salário Base 2.176.00
Sal. Contr. INSS 0.00

Base Cál. FGTS
906.67

FGTS do Mês
72.53

Base Cál. IRRF
0.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 05 2013

DATA

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL 13:14:55
481115948 0226

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 552.580
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013

REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610

FAVORECIDO LEILA COELHO DOS SANTOS

CPF 610.906.461-00

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000021615

FINALIDADE 010 Transferencia internacional

VALOR 906.67

VALOR DA TARIFA 13.20

VALOR TOTAL 919.87

NR. AUTENTICACAO 7.0A2.B1A.AUG.981.C36

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000236
CPAD/S.O



906,67

<NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS>*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 27/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226070
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/P: 708005-0
CPF: 814.458.651-49
VALOR:906,67
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
1. PARC. 13/2013.

cópia de cheque nº

226070

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE A 1. PAR-

CELA DO 13 DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

CBO Emp. Local Depto.

AUX DE ESCRITORIO

Setor Seção Fl.

Cód Descrição
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Referência

Vencimentos
906,67

Descontos



Data de Admissão : 01/01/2000
Período : 01/01/2013 a 30/06/2013
05,00 Apos 130

Total de Vencimentos

906,67

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

906,67

Salário Base

2.176,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

906,67

FGTS do Mês

72,53

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19 05 2013
DATA

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL 15:12:55
481114188 0131

COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 2
DATA DA TRANSFERÊNCIA 29/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133219499
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA
CPF 814.458.651-99
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00007000050
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 906,67
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 919,87

NR. AUTENTICAÇÃO 6,7DE,08E,033,500,ABA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

2008
CPAD/1815



1.093,34

(UM MIL E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)*

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 27/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226071

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR:1.093,34

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

1. PARC. DO 13/2013.

cópia de cheque nº

226071

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE A 1. PAR-

CELA DO 13. DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

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
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Referência
5.00

Vencimentos
1.093.34

Descontos



Data da Admissao : 01/08/2001
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Apos 130

Total de Vencimentos
1.093.34

Total de Descontos
0.00

Salário Base
2.624.00

Sal. Contr. INSS
0.00

Base Cál. FGTS
1.093.34

FGTS do Mês
87.47

Valor Líquido

1.093.34

Base Cál. IRRF
0.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 05 13
DATA

29/05/2013 BANCO DO BRASIL 13:13:11
481115948 0223

COMPROVANTE DE IED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 75.395

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013

REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041610

FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES

CPF 713.894.581 72

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00002/64542

FINALIDADE 010 Credito em conta

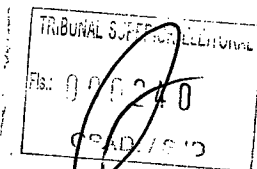
VALOR 1.093,34

VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 1.106,54

NR. AUTENTICACAO 8.F07.0FA.28D.C43.C36

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



943,34

(NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO *****

CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 226072

BRASILIA-DF 27/05/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR: 943,34

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

1. PARC. 13/2013.

cópia de cheque nº

226072



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE A 1. PAR-

CELA DO 13. DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05 0241

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

5.00

943.34



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Apos 130

Total de Vencimentos

943.34

Total de Descontos

0.00

Valor Liquido

943.34

Salário Base

2.264.00

Sal. Contr. INSS

0.00

Base Cálculo FGTS

943.34

FGTS do Mês

75.47

Base Cálculo IRRF

0.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 05 2013
DATA

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:28
481115948 0221

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

NR. DOCUMENTO 668.405

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013

REMIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 0000041610

FAVORECIDO: GIRLANE SOARES DE LIMA SA

CPF 568.430.974 72

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 00000010566

FINALIDADE 010 Transferencia internacional

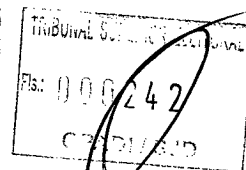
VALOR 943,34

VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 956,54

NR. AUTENTICACAO 1.F66.3F1.6F4.937.41A

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



906,67

(NOVECIENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 27/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226073
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 0484
C/C: 129.966-2
CPF: 036.589.126-69
VALOR:906,67
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
1. PARC. 13/2013.

cópia de cheque nº

226073



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE A 1 PAR

CELA DO 13. DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



PARTIDO PROGRESSISTA [1401]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/00013009

Código Nome do Funcionário

0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

AUX ADMINISTRATIVO

Seção C/P

Cód. Descrição
45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Referência
5.00

Vencimentos
906.67

Descontos



Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Apos 13o

Total de Vencimentos
906.67

Total de Descontos
0.00

Valor Líquido

906.67

Salário Base
2.176.00

Sal. Contr. INSS
0.00

Base Cál. FGTS
906.67

FGTS do Mês
72.53

Base Cál. IRRF
0.00

Faixa IRRF

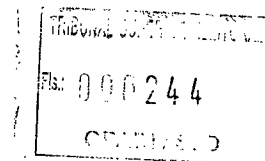
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
29 05 13
DATA

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:59
481116813 0066

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 968
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271927
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES
CPF 036.589.126 69
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA: 00001299662
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 906.67
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 919.87

NR. AUTENTICACAO F.9AB 5AB.879.619.809
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.093,34

(UM MIL E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)*

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 226074
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR:1.093,34
1. PARC.: 13/2013.

BRASILIA-DF 27/05/2013

cópia de cheque nº

226074

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE A 1. PAR-

CELA DO 13. DE 2013, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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

0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.

45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

Descrição

Referência

5.00

Vencimentos

1.093,34

Descontos



Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/01/2013 a 30/06/2013
05.00 Avps 130/027 Dias Mater

Total de Vencimentos

1.093,34

Total de Descontos

0.00

Valor Líquido

1.093,34

Salário Base

2.624,00

Sal. Contr. INSS

0.00

Base Cál. FGTS

1.093,34

FGTS do Mês

87,47

Base Cál. IRRF

0.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29 05 13

DATA

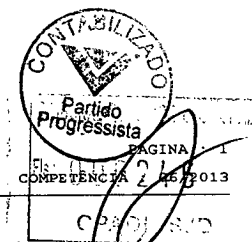
29/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:03:02
481115948 0200
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGÊNCIA: 2636-0 CONTA: 237.709-6

DATA 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.200
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 1.093,34
VALOR TOTAL 1.093,34

NR. AUTENTICAÇÃO 1.800.305.577.095-497
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha de Pagamento - 13º



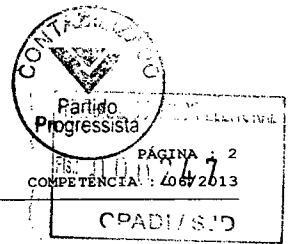
PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA AUX DE ESCRITORIO 05.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 906.67 FGTS A RECOLHER MÊS : 72.53 BASE DO FGTS MÊS : 906.67	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 906.67 TOTAL DE VENCIMENTOS : 906.67 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 906.67 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO 05.00 AVOS 13º/027 DIAS MATER SALÁRIO BASE : 2,624.00 BASE DO FGTS : 1,093.34 FGTS A RECOLHER MÊS : 87.47 BASE DO FGTS MÊS : 1,093.34	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 1,093.34 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,093.34 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,093.34 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA ASSIST. ADMINISTRATIVO 05.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 3,307.00 BASE DO FGTS : 1,377.92 FGTS A RECOLHER MÊS : 110.23 BASE DO FGTS MÊS : 1,377.92	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 1,377.92 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,377.92 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,377.92 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS AUX DE ESCRITORIO 05.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 906.67 FGTS A RECOLHER MÊS : 72.53 BASE DO FGTS MÊS : 906.67	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 906.67 TOTAL DE VENCIMENTOS : 906.67 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 906.67 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA AUX DE ESCRITORIO 05.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00 BASE DO FGTS : 906.67 FGTS A RECOLHER MÊS : 72.53 BASE DO FGTS MÊS : 906.67	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 906.67 TOTAL DE VENCIMENTOS : 906.67 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 906.67 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0008 ADELSON GOMES ALVES AUX ADMINISTRATIVO 05.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,624.00 BASE DO FGTS : 1,093.34 FGTS A RECOLHER MÊS : 437.78 BASE DO FGTS MÊS : 5,472.18	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 1,093.34 TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,093.34 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 4,378.84	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 1,093.34 BASE DO IRRF MÊS : 4,378.84
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO AUX ADMINISTRATIVO 05.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,264.00 BASE DO FGTS : 943.34 FGTS A RECOLHER MÊS : 75.47 BASE DO FGTS MÊS : 943.34	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 943.34 TOTAL DE VENCIMENTOS : 943.34 BASE DO INSS : 0.00 BASE DO INSS MÊS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00 SALÁRIO LÍQUIDO : 943.34 BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ AUX ADMINISTRATIVO 05.00 AVOS 13º SALÁRIO BASE : 2,176.00	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 5.00 906.67	

Folha de Pagamento - 13º



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 06/2013

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

BASE DO FGTS : 906.67
FGTS A RECOLHER MÊS : 72.53
BASE DO FGTS MÊS : 906.67

TOTAL DE VENCIMENTOS : 906.67
BASE DO INSS : 0.00
BASE DO INSS MÊS : 0.00

TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
SALÁRIO LÍQUIDO : 906.67
BASE DO IRRF MÊS : 0.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	40.00	8,134.62				
	TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	8,134.62		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	0.00
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	8,134.62		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00
	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	8,134.62		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00
	TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	12,513.46		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	4,378.84
	TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,001.07		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	1,001.07
	TOTAL DE EMPREGADOS	:	9		TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	8

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05				COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:06/2013				
BASE DE EMPREGADOS	:	0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	:	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	0.00
BASE DE EMPREGADORES	:	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0.00	(=) VALOR TOTAL	:	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
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	:	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	:	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Novembro/2013
R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção:
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		2.004,24	
2801	INSS	9		180,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.004,24	180,38
			Valor Líquido	1.823,86

Banco/AG/CC:

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
2.004,24	2.004,24	2.004,24	160,34	1.651,89

Declaro ter Recebido a Importancia liquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Adiantamento

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Adiant.-2013
R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção:
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12	1.002,12	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.002,12	0,0
			Valor Líquido	1.002,1

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL 14:40:17
481116813 0133

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41-610-X

NR. DOCUMENTO 931.437
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CLELIA LOPES PIMENTEL
CPF 007.761.357 08
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0590 CARIACICA CONTA 00000098974
FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 2.825,98
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.839,18

NR. AUTENTICACAO 4.6D3.A81.EF4.8E4.615
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

GTS 1,12 F.G.T.S. do Mês 80,17 Base do I.R.R.F. 0,00

o recibo

_____/_____/_____
DATA

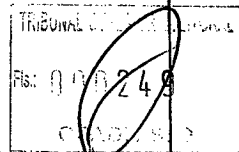
ASSINATURA

E ACORDO
AO TSE Nº
306 E RESO-
DE 26/04/06

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13ª Adiant.-2013
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário CBO Função Nível Seção:
11482 01/03/2010 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO. 412205 AUX SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12	394,38	
Total de Vencimentos			394,38	Total de Descontos 0,00
Valor Líquido			394,38	



Banco/AG/CC:

Sal. Base 788,76 Sal. Contr. INSS 0,00 Base de Cálculo FGTS 394,38 F.G.T.S. do Mês 31,55 Base do IRR.F. 0,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL - CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Novembro/2013
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário CBO Função Nível Seção:
11482 01/03/2010 MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO. 412205 AUX SERVICOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		788,76	
2801	INSS	8		63,10
Total de Vencimentos			788,76	Total de Descontos 63,10
Valor Líquido			725,66	



Banco/AG/CC:

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:27
431116813 0134

COMPROVANTE DE TED

S. do Mês 63,10 Base do IRR.F. 725,66

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

DATA

ASSINATURA

NR. DOCUMENTO 771.696
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA ELIZA BENTO SALUSTI
CPF 783.029.867 04
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0823 JUCUTUQUARA CONTA 00000109955
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.120,04
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.133,24

NR. AUTENTICACAO B.077.DA7.E96.2A9.8FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Adiantamento

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: 13º Adiant.-2013
Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário
11483 01/06/2012 ELIZETE FASSARELLA.

CBO Função
410105 COORDENACAO GERAL

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	12	350,00	
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			350,00	0,00
			Valor Líquido	350,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
700,00	0,00	350,00	28,00	0,00

Declaro ter Recebido a Importancia liquida discriminada neste recibo

PAGAMENTO

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Novembro/2013
Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário
11483 01/06/2012 ELIZETE FASSARELLA.

CBO Função
410105 COORDENACAO GERAL

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		700,00	
2801	INSS	8		56,00
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			700,00	56,00
			Valor Líquido	644,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00

Declaro ter Recebido a Importancia liquida discriminada neste recibo

ASSINATURA

PAGAMENTO DE ACOF
COM RESOLUÇÃO TSE
22239 DE 8/06/2006 E RE:
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:12
481116813 0218
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/11/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.218
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 994,00
VALOR TOTAL 994,00

NR. AUTENTICACAO 5.844.259.D33.4D9.7E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Demonstrativo de Pagamento 13º Salário Adiantamento

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69

Pagamento Ref.: 13º Adiant.-2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	1ª PARCELA 13º SALARIO	6	375,00	
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			375,00	0,00
			Valor Líquido	375,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.500,00	0,00	375,00	30,00	0,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

306-1PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69

Pagamento Ref.: Novembro/2013

- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível	Seção:
12062	03/06/2013	MARCIO GONORING SOARES.	411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		1.500,00	
2801	INSS	9		135,00
Banco/AG/CC:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,00	135,00
			Valor Líquido	1.365,00
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base do I.R.R.F.
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

A

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

21/11/2013 - BANCO DO BRASIL 15:25:26
431116813 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONORING SOARES
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 25.887-3
DATA: 21/11/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.219
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.740,00
VALOR TOTAL: 1.740,00
NR. AUTENTICACAO: 2.4F0.28E.E8F.EA1.A55
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 001 - Auxiliar de Servicos Gerais

Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS

Adiant. de 13o. / 2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
031	Adiantamento 13o. Salario	12,00	390,50	

161



390,50

SAL. LIQUIDO: 390,50

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
710,00	0,00	390,50	31,24	0,00	-----

Ana Maria de Araujo Santos
Assinatura

02/12/2013 BANCO DO BRASIL - 17:22:45
481115948 0546
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANA MARIA ARAUJO SANTOS
AGENCIA: 2256-X CONTA: 8.805-6
DATA 02/12/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.546
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.302,62
VALOR TOTAL 1.302,62

NR. AUTENTICACAO E.87E.D88.F90.053.536
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP

Funcao : 001 - Auxiliar de Servicos Gerais

Funcionario: 000001 - ANA MARIA DE ARAUJO SANTOS

Ref. a : Nov/2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	30,00	710,00	
133	Quinquenio		71,00	
520	Desconto INSS	8,00		62,48

902

781,00 62,48

SAL. LIQUIDO: 718,52

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
710,00	781,00	781,00	62,48	718,52	-----

Data

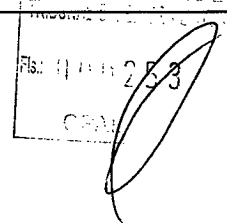
Ana Maria de Araujo Santos
Assinatura

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP
 Funcao : 011 - Secretaria
 Funcionario: 000022 - MARIA ELIZABETE DE CARVALHO Adiant. de 13o. / 2013

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
031	Adiantamento 13o. Salario	2,00	91,67	
161			91,67	
			SAL. LIQUIDO:	91,67
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF
1.100,00	0,00	91,67	7,33	0,00
				Fxa.IR

Data		Assinatura		



02/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:23:10
 481115948 0548
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ELIZABETE CARVALHO
 AGENCIA: 1803-1 CONTA: 59.526-8
 DATA: 02/12/2013
 NR. DOCUMENTO: 48.111.594.800.548
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 933,81
 VALOR TOTAL: 933,81

NR. AUTENTICACAO: 4.54A.CD9.CB5.9C0.F55
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA PP
 Funcao : 011 - Secretaria
 Funcionario: 000022 - MARIA ELIZABETE DE CARVALHO Ref. a : Nov/2013

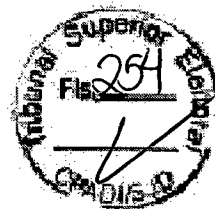
Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
001	Salario Contratual	22,00	806,67	
520	Desconto INSS	8,00		64,53
902			806,67	64,53
			SAL. LIQUIDO:	742,14
Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF
1.100,00	806,67	806,67	64,53	742,14
				Fxa.IR

Data		Assinatura		

Maria Elizabete de Carvalho



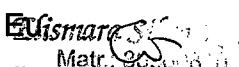
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 290-21.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 254.


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