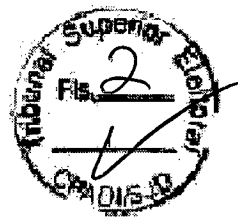




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 9, à fl. 02.

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

9

TRIBUTAL SUPERIOR ELEIÇÕES
000003
CPAD/2010

DESPESAS COM PESSOAL

225623
CPADI/S/D



2.760,40

(DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA *****
CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 225623
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR: 2.760,40
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 03/2013.

BRASILIA-DF 13/03/2013

cópia de cheque nº

225623

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES DE

MARCO DE 2013. DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [140]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

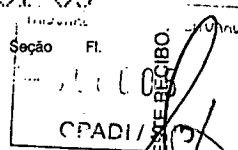
CBO Emp. Local Depto.

Setor

Seção Fl.

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO

AUX ADMINISTRATIVO



Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.105.16	
57	ANUENIO		210.51	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			254.72
82	IRRF			13.36
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			77.19



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013
Feliz Aniversario
No Dia 16/03/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.105.67

345.27

Valor Líquido

2.760.40

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

2.105.16

2.315.67

2.315.67

185.25

1.888.98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19 03 2013

1564

20/03/2013 BANCO DO BRASIL 15.30.25
48114108 SEGUNDA VIA 01.22
COMPROVANTE DE DEP.

NR. DOCUMENTO 888
DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 00013271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041616
FAVORECIDO GTRIANE SOARES DE L. S.
CPF 568.486.974-72
BANCO: 104 AGENC: 0000 CONTA: 000000000000
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 2.760,40
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.760,40

NR. AUTENTICAÇÃO 5.869.012.112.001.559
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

0006
CPADI/S



3.163,42

(TRES MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E QUARENTA E *****

DOIS CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 225624

BRASILIA-DF 13/03/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF(104)

AG: 0005

C/C: 2161-5

CPF: 610.906.461-00

VALOR:3.163,42

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 03/2013.

cópia de cheque nº

225624

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES DE

MARCO DE 2013, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				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

0004 LEILA COELHO DOS SANTOS

CBO Emp. Local Depto. Setor

AUX DE ESCRITORIO

Seção: 01 FL: 007

CPAD: 007

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00.	2.023.54	
57	ADJUNTO		202.35	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			310.85
82	IRRF			47.42
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			94.20



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos

3,615.89

Total de Descontos

452.47

Valor Líquido

3,163.42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2,023.54	2,825.89	2,825.89	226.07	2,343.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 03 2013

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19/03/2013 BANCO DO BRASIL - 14:32:11
481116815 0069

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 65
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO LEILA COELHO
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA 00000021615
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 3.163,42
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.163,42

NR. AUTENTICACAO 1.F69.101 B2E.A1F.10B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.776,84

(DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E **
QUATRO CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 225625

BRASILIA-DF 13/03/2013

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 2.776,84

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 03/2013

cópia de cheque nº

225625

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, DO MES DE MARCO DE

DE 2013. DEP. 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

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição
1	SALARIO
57	ANUENIO
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO
174	PAGTO VALE TRANSPORTE
74	INSS
86	CONTRIBUICAO SINDICAL

Referência
30.00

Vencimentos

2.023.54

202.35

670.00

200.00

Descontos

CPADII

244.85

74.20



Data da Admissao : 01/04/1996
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos

3,095.89

Total de Descontos

319.05

Valor Líquido

2.776.84

Salário Base
2,023.54

Sal. Contr. INSS
2,225.89

Base Cálculo FGTS
2,225.89

FGTS do Mês
178.07

Base Cálculo IRRF
1,809.07

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/03/2013

1564

19/03/2013 BANCO DO BRASIL 15:10:10
481116813 0071

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 68
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133.271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA
CPF 308.646.581 68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000006420
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.776.84
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 2.790.04

NR AUTENTICACAO E.685.081.571 6F2.E84
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

0000010
CPADI/S



3.753,82

(TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA **
E DOIS CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 13/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225626
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CAIXA(104)
AG: 0005
C/C: 145-2
CPF: 780.346.391-68
VALOR:3.753,82
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 03/2013.

cópia de cheque nº

225626

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES DE

MARCO DE 2013. DEP. 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

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

CBO Emp. Local Depto. Setor

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Seção FL

3:0000

CPAD

Cód.	Descrição
1	SALARIO
57	ANUENIO
60	GRATIFICACAO
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO
174	PAGTO VALE TRANSPORTE
74	INSS
82	IRRF
86	CONTRIBUICAO SINDICAL

Referência

30.00

Vencimentos

3.076.12

307.61

200.00

670.00

120.00

Descontos

394.21

106.24

119.46



Data da Admissao : 01/10/1996
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos

4,373.73

Total de Descontos

619.91

Valor Líquido

3,753.82

Salário Base

3,076.12

Sal. Contr. INSS

3,583.73

Base Cál. FGTS

3,583.73

FGTS do Mês

286.70

Base Cál. IRRF

2,845.58

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19 03 2013

1564

19/03/2013
481114198

BANCO DO BRASIL

11:57:59

00.00

COMPROVANTE DE PAGO

NR. DOCUMENTO

1.12

DATA DA TRANSFERENCIA

19/03/2013

REMITENTE

PARTIDO PROGRESSISTA PP

TELEFONE INFORMADO

006133219499

AGENCIA REM INFORMADA

0452

CONTA REM INFORMADA

00000041010

FAVORECIDO

ALYSON DE ARAUJO MOTA

CNPJ

788.346.381-66

BANCO:

104 AG: 0005 CONTA: 00000001452

FINALIDADE:

010 OBSERVACAO

VALOR

3.753,82

VALOR DA TARIFA

13,20

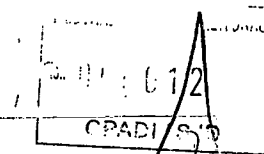
VALOR TOTAL

3.767,02

NR. AUTENTICAÇÃO

0.146.889.182.382.945

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.776,84

<DOIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E **
QUATRO CENTAVOS>*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

BRASILIA-DF 13/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225627
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 2072-4
CPF: 814.458.651-49
VALOR:2.776,84
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 03/2013.

cópia de cheque nº

225627

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES DE

MARCO DE 2013, DEP. VIA DOC 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

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1	SALARIO	30.00	2.023.54
57	ANUENIO		202.35
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00
174	PAGO VALE TRANSPORTE		200.00
74	INSS		
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		

Descótos
244.85
74.20



Data da Admissao : 01/01/2000
Período : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos 3,095.89
Total de Descótos 319.05

Valor Líquido 2,776.84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,023.54	2,225.89	2,225.89	178.07	1,809.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

10 03 13

19/03/2013 BANCO DO BRASIL 11.55.46
481114108 0185
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NR. DOCUMENTO 200
DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2013
REMITENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0061132/1957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA
CPF 814 458,651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000041610
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2,776.84
VALOR DA TARIFA 13.70
VALOR TOTAL 2,790.54

NR. AUTENTICACAO 3,030,303,776,074,093
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.565,58

(TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E *****
CINQUENTA E OITO CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 225628
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR:3.565,58
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 03/2013.

Banco: 001 Numero cheque: 225628
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR:3.565,58
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 03/2013.

cópia de cheque nº

225628



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES DE

MARCO 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 [140]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

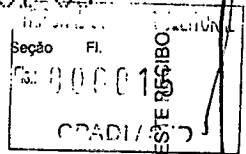
CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor

0008 ADELSON GOMES ALVES

AUX ADMINISTRATIVO



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2,440.12	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			361.25
82	IRRF			117.83
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			109.47



Data da Admissao : 01/08/2001
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos 4,154.13
Total de Descontos 588.55

Valor Líquido 3,565.58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,440.12	3,284.13	3,284.13	262.73	2,922.88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19 03 2013
DATA

15/03/2015 BANCO DO BRASIL 11:53:43
481114198 COMPROVANTE DE DEP

NR. DOCUMENTO 1.153
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2013
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
TELEFONE INFORMADA 081114198
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORCIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713.851.581-72
BANCO: 104 AGENC: 0001 CONTA: 0000.264547
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3,565.58
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 3,578.78

NR. AUTENTICAÇÃO 8.205.291.050.946.118
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.445,58

(TRES MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E *****

CINQUENTA E OITO CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 13/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225629

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 232.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.445,58

SALARIO DO MES 03/2013.

cópia de cheque nº

225629

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES DE

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA [1407]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Sede

Fl.

0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			361.25
82	IRRF			117.83
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			109.47



Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos

4,034.13

Total de Descontos

588.55

Valor Líquido

3,445.58

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2,440.12

3,284.13

3,284.13

262.73

2,922.88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

19 03 13

DATA

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL 13:42:59
481116813 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 237.709-8
DATA: 19/03/2013
NR. DOCUMENTO: 48 111.681.300.028
VALOR DINHEIRO: 3.445,58
VALOR TOTAL: 3.445,58
NR. AUTENTICACAO: 4.DF2.514.A0C.541.DAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2013 03 18
CPADI/S 10



5.412,80

(CINCO MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**

VALMIR CAMPOS CREPALDI.

Banco: 001 Numero cheque: 225630

BRASILIA-DF 13/03/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF(104)

AG: 0005

C/C: 276.020-2

CPF: 214.703.241-72

VALOR:5.412,80

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 03/2013.

cópia de cheque nº

225630

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO VALMIR, REFERENTE AO MES DE

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

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



PARTIDO PROGRESSISTA [1407]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

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

CBO	Emp.	Local	Depto.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Setor

Seção

FI

0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI

ENC DE TESOUREARIA

۱۲۵

UCLA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	5,188.70	
57	ANUENIO		363.21	
60	GRATIFICACAO		1,110.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			457.28
82	IRRF			501.50
86	CONTRIBUICAO SINDICAL			222.06
507	PENSÃO ALIMENTICIA			818.27



Data da Admissao : 01/09/2005
Período : 01/03/2013 a 31/03/2013

Total de Vencimentos**Total de Descontos**

7,411,91

1. 999. 1.1.

Valor Líquido

5,412.80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.188,70	6.661,91	6.661,91	532,95	4.698,48	

19/07/2015 BANCO DO BRASIL 117471
481114108 016)

COMPROVANTE DE PAGO

NR. DOCUMENTO	741
DATA DA TRANSFERENCIA	12/03/2012
REMITENTE	PP
TELEFONE INQUILINADO	0061.3371857
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	000000041610
FAVORECIDO	VARIAR CAMPO DE FAVOR
CPF	214.204.241-77
BANCO	104 - BANCO DO BRASIL
FINALIDADE	000 - RENDIMENTO
VALOR	5.412,00
VALOR DA TARIFA	11,50
VALOR TOTAL	5.423,50

NR. AUTENTICAÇÃO 1.180.638 041.041.859
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2013

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 03/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 74.20
FÉRIAS 01/02 A 02/03	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,095.89	TOTAL DE DESCONTOS : 319.05
BASE DO FGTS : 2,225.89	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,776.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,225.89
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89		
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS 361.25
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF 117.83
ADMISSÃO EM 01/06/1996	60 GRATIFICACAO 600.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 109.47
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 80.00	
SALÁRIO BASE : 2,440.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,034.13	TOTAL DE DESCONTOS : 588.55
BASE DO FGTS : 3,284.13	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,445.58
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS : 3,284.13
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13		
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		
AUX DE ESCRITORIO		
AUX. DOENÇA 23/06 A		
SALÁRIO BASE : 2,105.16	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA	1 SALARIO 30.00 3,076.12	74 INSS 394.21
ASSIST. ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 307.61	82 IRRF 106.24
ADMISSÃO EM 01/10/1996	60 GRATIFICACAO 200.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 119.46
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
SALÁRIO BASE : 3,076.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,373.73	TOTAL DE DESCONTOS : 619.91
BASE DO FGTS : 3,583.73	BASE DO INSS : 3,583.73	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,753.82
FGTS A RECOLHER MÊS : 286.70	BASE DO INSS MÊS : 3,583.73	BASE DO IRRF MÊS : 3,583.73
BASE DO FGTS MÊS : 3,583.73		
0006 LEILA COELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 310.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	82 IRRF 47.42
ADMISSÃO EM 01/09/1999	60 GRATIFICACAO 600.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 94.20
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,615.89	TOTAL DE DESCONTOS : 452.47
BASE DO FGTS : 2,825.89	BASE DO INSS : 2,825.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,163.42
FGTS A RECOLHER MÊS : 226.07	BASE DO INSS MÊS : 2,825.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,825.89
BASE DO FGTS MÊS : 2,825.89		
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 74.20
ADMISSÃO EM 01/01/2000	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,095.89	TOTAL DE DESCONTOS : 319.05
BASE DO FGTS : 2,225.89	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,776.84
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,225.89
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89		
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS 361.25
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF 117.83
ADMISSÃO EM 01/08/2001	60 GRATIFICACAO 600.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 109.47
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
SALÁRIO BASE : 2,440.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,154.13	TOTAL DE DESCONTOS : 588.55
BASE DO FGTS : 3,284.13	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,565.58
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS : 3,284.13
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13		
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,105.16	74 INSS 254.72
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 210.51	82 IRRF 13.36
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL 77.19
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
SALÁRIO BASE : 2,105.16		

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2013

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 03/2013

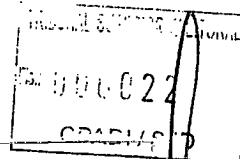
EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2,315.67	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,105.67	TOTAL DE DESCONTOS	: 345.27
FGTS A RECOLHER MÊS	: 185.25	BASE DO INSS	: 2,315.67	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,760.40
BASE DO FGTS MÊS	: 2,315.67	BASE DO INSS MÊS	: 2,315.67	BASE DO IRRF MÊS	: 0.00
0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI					
ENC DE TESOUREARIA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	457.28
ADMISSÃO EM 01/09/2005		57 ANUENIO		82 IRRF	501.50
SALÁRIO BASE	: 5,188.70	60 GRATIFICACAO	1,110.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL	222.06
BASE DO FGTS	: 6,661.91	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO	670.00	507 PENSAO ALIMENTICIA	818.27
FGTS A RECOLHER MÊS	: 532.95	174 PAGTO VALE TRANSPORTE	80.00		
BASE DO FGTS MÊS	: 6,661.91	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 7,411.91	TOTAL DE DESCONTOS	: 1,999.11
		BASE DO INSS	: 6,661.91	SALÁRIO LÍQUIDO	: 5,412.80
		BASE DO INSS MÊS	: 6,661.91	BASE DO IRRF MÊS	: 6,661.91
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ					
AUX ADMINISTRATIVO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	297.49
ADMISSÃO EM 06/01/2009		57 ANUENIO		82 IRRF	956.39
SALÁRIO BASE	: 2,023.54	60 GRATIFICACAO	600.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL	90.15
BASE DO FGTS	: 2,704.48	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO	670.00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 216.36	174 PAGTO VALE TRANSPORTE	80.00		
BASE DO FGTS MÊS	: 2,704.48	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,454.48	TOTAL DE DESCONTOS	: 439.85
		BASE DO INSS	: 2,704.48	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,014.63
		BASE DO INSS MÊS	: 2,704.48	BASE DO IRRF MÊS	: 2,704.48

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	270.00	23,344.38	74	INSS		2,926.75
57	ANUENIO		2,057.34	82	IRRF		956.39
60	GRATIFICACAO		3,710.00	86	CONTRIBUICAO SINDICAL		970.40
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		6,030.00	507	PENSAO ALIMENTICIA		818.27
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,200.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
:				:			
36,341.72				5,671.81			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			
:				:			
30,669.91				29,111.72			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
:				:			
29,111.72				29,111.72			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
:				:			
29,111.72				29,111.72			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
:				:			
2,328.93				2,328.93			
TOTAL DE EMPREGADOS				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			
:				:			
10				10			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			
:				:			
0				0			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			
:				:			
1				9			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:00.887.169/0001-05	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:2100		
	:03/2013		
BASE DE EMPREGADOS	: 29,111.72	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,926.75
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 6,113.46
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,688.48
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 10,728.69
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		



1.757,05

(HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINCO *****

CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 225653

BRASILIA-DF 14/03/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF(104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR:1.757,05

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

cópia de cheque nº

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

225653

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEP. VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência

Março/2013

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

Divisão R.H.

000.000.000

Função

RECEPCIONISTA

Nº Reg.

00003

Chapa

00003

Nome

CLELIA LOPES PIMENTEL

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

001

SALÁRIO NORMAL

30,00

2.004,24

101

I.N.S.S.

9,00

107

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

180,38

66,81



RESUMO DO
SALÁRIO

Salário Base

2.004,24

Sal. Contribuição

2.004,24

Total de Vencimentos

2.004,24

Total de Descontos

247,19

Base Cál. F.G.T.S

2.004,24

F.G.T.S do Mês

160,33

Base Cál. I.R.

1.823,86

LÍQUIDO
A RECEBER

1.757,05

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

17:50:12

481114108

0000

COMPROVANTE DE DEPÓSITO ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO

001

DATA DA TRANSFERÊNCIA

20/03/2013

REMETENTE

PP

TELEFONE INFORMADO

00013219409

AGÊNCIA REM INFORMADA

0452

CONTA REM INFORMADA

00000041616

FAVORECIDO

CLELIA LOPES P

CPF

007.061.352-06

BANCO:

104

AGENC:

0550

CONTA: 00000000074

FINALIDADE

010

OBSERVAÇÃO

VALOR

1.757,05

VALOR DA TARGA

10,20

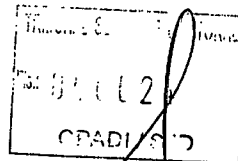
VALOR TOTAL

1.770,25

NR. AUTENTICAÇÃO

1.738.904.184.089.100

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



620,67

(SEISCENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)*****

ELIZETE FASSARELLA.

BRASILIA-DF 14/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225655

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

Ag: 1240-8

C/C: 126.608-X

CPF: 780.302.267-72

VALOR: 620,67
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

cópia de cheque nº



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

225655

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

A SALARIO Vistos FUNC. ELIZETE FASSARELLA RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
Empresa					Março/2013
0154 PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL					Divisão R.H.
RUA SANTA RITA DE CASSIA, 99 - DE LOURDES					000.000:000
Vitória ES 29042-260 CNPJ: 02.188.052/0001-69					Função
					COORDENACAO GERAL
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00005		ELIZETE FASSARELLA			
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO NORMAL		30,00	700,00	
101	I.N.S.S.		8,00		
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				56,00
					23,33
					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		700,00	700,00	700,00	79,33
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
700,00		56,00	644,00	620,67	
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 15:46:37
481114108 03/1
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGÊNCIA: 1240-8 CONTA: 120.008-9
DATA: 20/03/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.410.800.711
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 620,67
VALOR TOTAL: 620,67

NR. AUTENTICAÇÃO: 4.486.171.000.100.110
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 DE LOURDES Vitória

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

000.000.000	00003	CLELIA LOPES PIMENTEL	411005 - RECEPCIONISTA
	Admissão:	01/02/2007	Salário Base: 2.004,24
			Tipo Salário: Mensal
			Condição: Normal
Base INSS:	2.004,24	001 SALÁRIO NORMAL	30,00
Base IRRF:	1.823,86		101 I.N.S.S.
Base FGTS:	2.004,24		107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Tot.Venc.:	2.004,24		
Tot.Desc.:	247,19		
Líquido:	1.757,05		
Vlr. FGTS:	160,33		
Qtd.Dp.SF:	1		
Qtd.Dp.IR:	0		
000.000.000	00004	MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO	412205 - AUX. SERVIÇOS GERAIS
	Admissão:	01/03/2010	Salário Base: 788,76
			Tipo Salário: Mensal
			Condição: Normal
Base INSS:	1.077,97	001 SALÁRIO NORMAL	1,00
Base IRRF:	0,00	015 FÉRIAS	788,76
Base FGTS:	1.077,97	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	262,92
Tot.Venc.:	1.080,07	099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - C	2,10
Tot.Desc.:	1.080,07		
Líquido:	0,00		
Vlr. FGTS:	86,23		
Qtd.Dp.SF:	0		
Qtd.Dp.IR:	0		
000.000.000	00005	ELIZETE FASSARELLA	353230 - TESOUREIRA
	Admissão:	01/06/2012	Salário Base: 700,00
			Tipo Salário: Mensal
			Condição: Normal
Base INSS:	700,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00
Base IRRF:	644,00		101 I.N.S.S.
Base FGTS:	700,00		107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Tot.Venc.:	700,00		
Tot.Desc.:	79,33		
Líquido:	620,67		
Vlr. FGTS:	56,00		
Qtd.Dp.SF:	0		
Qtd.Dp.IR:	0		

Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Endereço: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 DE LOURDES Vitória

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	2.730,53	0,00	0,00	2.730,53	
015 FÉRIAS	788,76	0,00	0,00	788,76	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	262,92	0,00	0,00	262,92	
099 INSUFICIÊNCIA DE SALDO - CRED.	2,10	0,00	0,00	2,10	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	3.784,31	0,00	0,00	3.784,31	
101 I.N.S.S.	238,48	0,00	0,00	238,48	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	84,13	0,00	0,00	84,13	
107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116,43	0,00	0,00	116,43	
115 FÉRIAS	967,55	0,00	0,00	967,55	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	1.406,59	0,00	0,00	1.406,59	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	2.377,72	0,00	0,00	2.377,72	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	03	00	00	03	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.247,70 Até	2.079,50 Até	4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		1.777,97	2.004,24	0,00	0,00	3.782,21
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 08/03/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	302,56	B.Calc. PIS s/Folha...	3.782,21
Segurados.....:	322,61	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	37,82
Empresa.....:	756,44	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	0,00
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	219,36	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	302,56	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	37,82	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	3.782,21	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	1.336,23	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Compensável....:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	3.782,21	Ctr. Sindical.....:	116,43
Total Líquido.....:	1.336,23	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	3.782,21
1/12 13º S. Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Autônomos.....:	0,00
				Aliq. Aut. Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	Alíq.	TOTAL	3/7	Alíq.	TOTAL	4/8	Alíq.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0154 - PARTIDO PROGRESSISTA PP DIREÇÃO REGIONAL

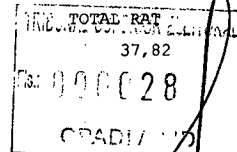
CNPJ: 02.188.052/0001-69

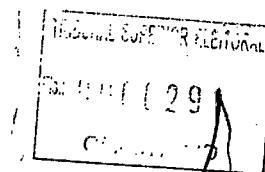
Endereço: RUA SANTA RITA DE CASSIA 99 DE LOURDES Vitória

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
--------	------	--------	------	------	-------	------	------	-------	------

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO
	0,00	0,00	0,00	37,82





1.470,00

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

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225711

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3647-1

C/C: 19.132-9

CPF: 621.635.743-34

VALOR: 1.470,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

225711



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. ALEX, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR

CNPJ/CEI 91.310.178/0001-00

Competencia: Marco de 2013

(Folha de Pagamento)

Admissao: 12/2007

CBO: 3512-10-01

Setor

Seção

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

233225 Lotacao: 002 INFORMATICA

0001: 000003

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

011 Salario-Base

30 dia(s)

1.800,00

310 INSS

9%

162,00

312 Contribuicao Sindical

60,00

320 Vale-Transporte

6%

108,00

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.800,00

330,00

Valor Líquido

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF 470,00 Faixa IRRF

1.800,00

1.800,00

1.800,00

144,00



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:40
481116813 0029

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

AGENCIA: 3647-1

CONTA:

19 132-9

DATA

27/03/2013

NR. DOCUMENTO

48.111.681.300.029

VALOR CHEQUE BB LIQUID.

1.470,00

VALOR TOTAL

1.470,00

NR. AUTENTICACAO

B.041-B51.C09.FFC.A76

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

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

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

Mês/Ano: 03/2013

Emissão: 31/03/2013

ADMIN

Fortes AC Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Férias (01/03/2013 a 30/03/2013)

000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base

1 dia(s)

36,67

090 Líquido Negativo

5,50

310 INSS

9%

3,30

312 Contribuição Sindical

36,67

320 Vale-Transporte

6%

2,20

42,17

42,17

FGTS: 2,93

Líquido a receber:

0,00

Data: / /

Assinatura:

Admissão

Dep.

Filhos

Hr/mês

Sal. Cont.

BC-INSS

BC-FGTS

01/12/2007

0

0

220

1.100,00

36,67

36,67

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

Cargo: AUX. INFORMATICA

011 Salário-Base

30 dia(s)

1.800,00

310 INSS

9%

162,00

312 Contribuição Sindical

60,00

320 Vale-Transporte

6%

108,00

1.800,00

330,00

FGTS: 144,00

Líquido a receber:

1.470,00

Data: / /

Assinatura:

Admissão

Dep.

Filhos

Hr/mês

Sal. Cont.

BC-INSS

BC-FGTS

01/12/2007

0

0

220

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base

1.836,67

090 Líquido Negativo

5,50

310 INSS

165,30

312 Contribuição Sindical

96,67

320 Vale-Transporte

110,20

1.842,17

372,17

FGTS: 146,93

Líquido a receber:

1.470,00

BC-INSS: 1.836,67

BC-FGTS: 1.836,67

Fim

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



798,00

(SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)*****

ALBERTO COMILO ADAMI.

Banco: 001 Numero cheque: 225716

BRASILIA-DF 26/03/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5201-9

C/C: 1.437.294-0

VALOR: 798,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº

225716

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ALBERTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		03/2013			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	CBO 782305	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01	FL 01
MOTORISTA		Data Admissão:		02/05/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00		900,00	
165	Troco do Mês Anterior				0,60	
167	Troco do Mês		0,60			
1860	Contribuição Sindical	1,00 Dia			30,00	
1950	INSS	8,00 %			72,00	
		Total	900,60		102,60	
			Total Líquido		798,00	
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: 						

1564

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:18
481116813 0031
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALBERTO CAMILO ADAMI
AGENCIA: 5201-9 CONTA: 1.437.294-0
DATA: 27/03/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.031
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 798,00
VALOR TOTAL: 798,00
NR. AUTENTICACAO: 7.664.AD3.07E.2AA.9CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



962,00

(NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225717

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 36.720-6

CPF: 300.099.449-15

VALOR: 962,00

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

225717



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 MARCO DE 2013. DEPOSITO

WIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

0417-Partido Progressista - PP			Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC			03/2013		Mensal		
CNPJ 00.931.839/0001-43							
Cadastro 5	Nome do Funcionário EDISON JUARES CRUZ	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01 01		
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 01/11/1999			001030		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00				
17	Diferença de Salário		26,00				
165	Troco do Mês Anterior				0,88		
167	Troco do Mês		0,20				
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00				
1860	Contribuição Sindical	1,00 Dia			30,00		
1950	INSS	8,00 %			86,32		
		Total	1.079,20		117,20		
			Total Líquido		962,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1564 900,00	1.079,00	1.079,00	86,32	992,68	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: EDISON JUARES CRUZ							

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:15
481116813 0139
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO



903,00

(NOVECENTOS E TRES REAIS)*****

FABIANO SCHMITT.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225718
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1875
C/C: 6555-1
CPF: 951.994.549-00
VALOR: 903,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

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

cópia de cheque nº

225718

☐

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 MARCO DE 2013. DEPOSITO~~

~~VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

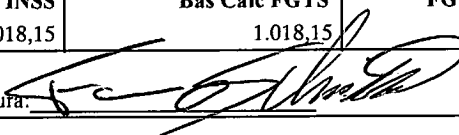
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

0417-Partido Progressista - PP				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC				03/2013		Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43							
Cadastro 2	Nome do Funcionário FABIANO SCHMITT	CBO 411005	Empresa 417	Local 1	Departamento 01/01	FL 01	
AUXILIAR DE ESCRITORIO				Data Admissão: 01/12/1995			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.018,15	CPAD 1/8 10,40			
165	Troco do Mês Anterior						
167	Troco do Mês		0,64				
1860	Contribuição Sindical	1,00 Dia		33,94			
1950	INSS	8,00 %		81,45			
		Total	1.018,79	115,79			
			Total Líquido	903,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1564 1.018,15	1.018,15	1.018,15	81,45	936,70	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 							



27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:03
481116813 0140

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 215
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
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 903,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 916,20

NR. AUTENTICACAO D.8DE.E14.00B.E30.A6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUTOS
138



963,00

(NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS)*****

MARIA VERGINIA FLORIANO.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225719

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 32027-7

CPF: 026.136.379-43

VALOR: 963,00

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

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.339 DE 9/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

225719

☐

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 MARCO 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		03/2013				Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43							
Cadastro 4	Nome do Funcionário MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento 04.01		FL 01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 02/05/1997					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00				
17	Diferença de Salário		26,00				
165	Troco do Mês Anterior				0,09		
167	Troco do Mês		0,41				
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00				
1860	Contribuição Sindical	1,00 Dia			30,00		
1950	INSS	8,00 %			86,32		
		Total	1.079,41		116,41		
			Total Líquido		963,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1564 900,00	1.079,00	1.079,00	86,32	992,68	0,00	02	

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

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:41
481116813 0141
COMPROVANTE DE DOL ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 216
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 0000041610
FAVORECIDO MARIA VERGINIA
CPF 026.136.379 43
BANCO: 104 AGFNC: 1078 CONTA: 00000320277
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 963,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 976,20
NR. AUTENTICACAO F. 38E.C49.631.19E.45B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Tribunal Superior Eleitoral
 2013/00140
 02/03/2013



903,00

<NOVECENTOS E TRES REAIS>*****

SAMARA RIBEIRO.

Banco: 001 Numero cheque: 225720
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO CEF (104)
 AG: 1078
 C/C: 20624-5
 CPF: 019.859.849-11

BRASILIA-DF 26/03/2013

VALOR: 903,00
 TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

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

cópia de cheque nº

225720

☐

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 MARÇO DE 2013, DEPOSITO

EM VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



0417-Partido Progressista - PP				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC				03/2013		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	CPAD/SID			
165	Troco do Mês Anterior			0,11			
167	Troco do Mês		0,35				
1860	Contribuição Sindical	1,00 Dia		33,94			
1950	INSS	8,00 %		81,45			
		Total	1.018,50	115,50			
			Total Líquido	903,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep	
1564 1.018,15	1.018,15	1.018,15	81,45	936,70	0,00	01	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Samara Ribeiro</i>							



27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:26
481116813 0142

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 217
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
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 903,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 916,20
NR. AUTENTICACAO A.CC0.684.7DD.33F.8BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



621,00

<SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS>*****

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225721

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5251-5

C/C: 163.025-3

VALOR: 621,00

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 28/04/06

cópia de cheque nº

225721



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 MARCO DE 2013. DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.



TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
 Nº 101 043
 CFAU 11810

0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		03/2013		Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43		CBO	Empresa	Local	Departamento
Cadastro	Nome do Funcionário	514320	417	1	01.01
9	CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO				
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/04/2012	
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	700,00		0,46
165	Troco do Mês Anterior		0,79		
167	Troco do Mês	1,00 Dia			23,33
1860	Contribuição Sindical	8,00 %			56,00
1950	INSS				
		Total	700,79		79,79
			Total Líquido		621,00
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF
700,00		700,00	700,00	56,00	644,00
					Faixa IRRF Dep
					0,00 00



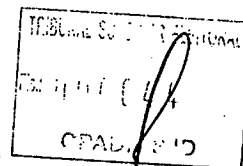
Recebi em: ___/___/___

Assinatura: _____

1564

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:37
 481116813 0032
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA C
 AGENCIA: 5251-5 CONTA: 163.025-3
 DATA 27/03/2013
 NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.032
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 621,00
 VALOR TOTAL 621,00
 NR. AUTENTICACAO C. B56.847.438.16A.2CF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



623,76

(SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*

SUZANE MARIA CARDOSO.

BRASILIA-DF 26/03/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225725
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0029
C/P: 27.941-0
CPF: 042.354.833-66
VALOR: 623,76
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

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

cópia de cheque nº

225725



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SUZANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

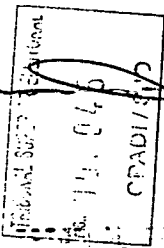
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49
481116813 0144
(COMPROVANTE DE DOÇ. ELETRONICO)

NR. DOCUMENTO 219
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 00615321957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SUZANE MARIA
CPF 042.354.833-66
BANCO: 104 AGENC: 010 CONTA: 00000279410
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 623,76
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 636,96

NR AUTENTICACAO 0 737.709 583.211.814
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESSE DOCUMENTO.



Total de Vencimentos Total de Descontos

Valor Liquido



Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS FGTS do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 03 13 Suzane Maria Cardoso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

TRIBUTOS SOCIAIS E FISCAIS
 046
 CPADI/S

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADO GERAL PROGRESSISTA DE 1ª CLASSE
 Data de Pagamento: 01/03/2013
 Competência: Março de 2013

CBO: Emp. Local: Depto.: Setor: Seção: Fl.:
 Cargo: SECRETARIO(A)

000003 SUZANE MARIA CARDESO
 Cód. Descrição

222305 Lotacao: 001 GERAL
 Referência Vencimentos Descontos

Salário-Base 1115,00
 INSS 54,77



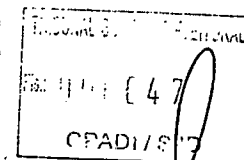
Total de Vencimentos Total de Descontos

Valor Líquido 1060,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Escala IRRF
1115,00	54,77	1115,00	55,75	1115,00	125,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 03 13
 DATA
 Suzane Maria Cardoso
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



711,88

(SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

JOSE LUIZ DE SOUSA.

Banco: 001 Numero cheque: 225726

BRASIL-DF 26/03/2013

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0855

C/C: 25.091-8

CPF: 077.997.483-20

VALOR: 711,88

TARIFA DO DOC SERÁ PAGO À PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

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

cópia de cheque nº

225726



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. JOSE LUIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

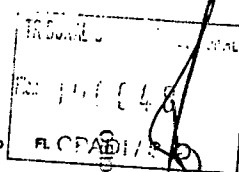
PRES. / TES.



Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIA ESTADUAL DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
 Rua Celso, 111 - Centro - Curitiba - PR - 80010-000
 Código Nome do Funcionário
 0011116813

CBO Emp. Local Data
 1234567890 12/03/2013



Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

Salário-Família

Salário Base

Salário Base

Salário Base

Salário Base

Salário Base



Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Exat. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27 03 13

DATA

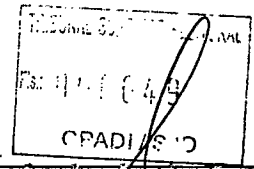
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:09
 481116813 0136

COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO

NR DOCUMENTO 211
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2013
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000041610
 FAVORECIDO JOSE LUIS DE SOUZA
 CPF 077.997.483 20
 BANCO: 104 AGEN: 0855 CONTA: 00000250918
 FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO
 VALOR 711,88
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 725,08

NR. AUTENTICAÇÃO B.0E3.80A.A27.E9F.DDD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo de Pagamento de Salário

DIRETORIA ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - P.P.

Código Nome do Funcionário
Admissão: 11/12/77

Condição: Admissão de 1977

CBO Emp. Local Deplo. Setor Seção Fl.
Cargo: AUX. ESCRITÓRIO

Cód. Nome do Funcionário
10004 JOSE LUIZ DE SOUSA

Referência
411995 Lotação: COL BERAL

Descontos
5001

01 Salário-Família
01 Salário Base
01 1000

01 Salário-Família
01 Salário Base
01 1000

01 Salário-Família
01 Salário Base
01 1000

01 Salário-Família
01 Salário Base
01 1000



Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1564

697,60

697,60

697,60

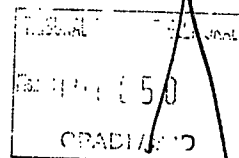
69,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 03 13

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



623,76

<SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS>*

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA.

Banco: 001 Numero cheque: 225727

BRASILIA-DF 26/03/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 2004

C/P: 761.305-8

CPF: 462.903.463-34

VALOR:623,76

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

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

225727



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. MARIA. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.



Recibo de Pagamento de Salário

INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA E FINANÇAS - IBR

Código Nome do Funcionário

Considerando: Salário de 2013

CBO Emp. Local Depo. Setor Seção FL/

Cód. Descrição

311710 Referência: 101 REPAR

000

Vencimentos

Descontos

Sal. Referência-Base
2013 INSS

2013 INSS

678,00

54,24



Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

678,00

678,00

678,00

54,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27 03 13

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:32
481116813 0145

COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 220
DATA DA TRANSFERÊNCIA 27/03/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DE LOURDES
CPF 462.903.463 34
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00007613058
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 623,76
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 636,96

NR. AUTENTICAÇÃO 2.2F9.859.EF0.A61 EF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

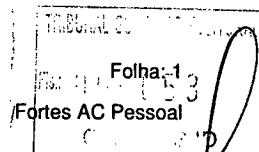
Recibo de Pagamento de Salário

Folha de Pagamento

Empresa: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP -PIAUI - CNPJ: 06.844.237/0001-35

Mês/Ano: 03/2013

Emissão: 15/03/2013



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000001 JOSE LUIZ DE SOUSA

Cargo: AUX. ESCRITORIO

010 Salário-Família	3 cota(s)	70,08		
011 Salário-Base	30 dia(s)	697,60		
310 INSS	8%			55,80
312 Contribuição Sindical				23,25
			767,68	79,05
	FGTS: 55,80	Líquido a receber:		688,63

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/1997	3	3	220	697,60	697,60	697,60

000002 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA

Cargo: SERVICOS GERAIS

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%			54,24
312 Contribuição Sindical				22,60
			678,00	76,84
	FGTS: 54,24	Líquido a receber:		601,16

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000003 SUZANE MARIA CARDOSO

Cargo: SECRETARIO(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00		
310 INSS	8%			54,24
312 Contribuição Sindical				45,20
			678,00	99,44
	FGTS: 54,24	Líquido a receber:		578,56

Data: / /

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2012	0	0	220	678,00	678,00	678,00

Total Geral (3 empregados)

010 Salário-Família		70,08		
011 Salário-Base		2.053,60		
310 INSS				164,28
312 Contribuição Sindical				91,05
			2.123,68	255,33
	FGTS: 164,28	Líquido a receber:		1.868,35
	BC-INSS: 2.053,60	BC-FGTS: 2.053,60		

Fim

Indicador de Pagamento
Data: 03/04/2013
Valor: 1.791,03



1.791,03

(UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRES CENTAVOS)*

SILMA SOLANGE BARRETO BISTO DA VEIGA.

BRASILIA-DF 03/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225750

Este cheque destina-se a:

TED BANCO ITAU (341)

AG: 2903

C/C: 08.772-0

CPF: 435.853.701-44

VALOR: 1.791,03

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

225750

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SILMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.



Recibo de Pagamento Mensal

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

Março/2013
Departamento: GERAL
GOIANIA-GO

Adm: 17/08/2012

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00	
10039	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.0/30		68,10
19998	INSS	9.0 %		183,87
			2.043,00	251,97
			Líquido.....	1.791,03
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44	1.694,57

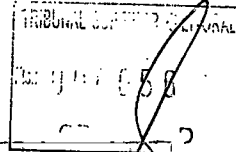
CONTABILIZADO
Partido Progressista

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura
26/08/2013
Data

802

04/04/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 15:43:19
481116813 0163
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 84
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SILMA SOLANGE
CPF 435.853.701 44
BANCO: 341 AGENC: 2903 CONTA: 00000087720
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.791,03
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.804,23
NR. AUTENTICACAO 2.628.683.425.24F.E36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



1.345,09

(UM MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVE *****
CENTAVOS)*****

ANDREIA VILELA GODOI.

BRASILIA-DF 03/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225751

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 0752-8

C/C: 22.403-0

CPF: 829.925.091-91

VALOR 1.345,09

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

225751



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ANDREIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013, DEPOSITO
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Recibo de Pagamento Mensal
 Março/2013

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

Departamento: GERAL
 GOIANIA-GO

Adm: 01/11/2005

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.098,90	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	150,00	
20013	QUINQUENIO	1	54,95	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	44.0		65,93
10039	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.0/30		36,63
19998	INSS	8.0 %		92,30
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1,50
			1.303,85	196,36
			Líquido.....:	1.107,49

Salário Base
1.098,90

Sal. Cont. INSS
1.153,85

Base Calc. FGTS
1.153,85

FGTS do Mês
92,31

Base Calc. IRRF
1.061,55



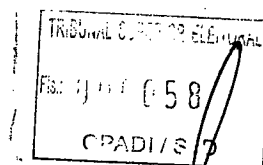
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE

26/03/2013 *Andreia Vilela Godoy*
 Data Assinatura

O pagamento sera depositado em minha conta no Banco Brail 09:07 02-8 C/C 02.403-0

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:06
 481116813
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREIA VILELA GODOY
 AGENCIA: 0752-8 CONTA: 22.403-0
 DATA: 04/04/2013
 NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.109
 VALOR DINHEIRO: 1.345,09
 VALOR TOTAL: 1.345,09
 NR. AUTENTICACAO: 5.6DD.291.5F5.8FA.53D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo

Eu **ANDREIA VILELA GODOI**, portador do CPF 829.925.091-91 declaro ter recebido 22 (VINTE E DOIS DIAS) vales transporte referente ao mês de **Abril do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Andreia Vilela Godoi
Andreia Vilela Godoi
CPF 829.925.091-91

Goiânia, 07 de abril de 2013.

ANDREIA VILELA GODOI

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

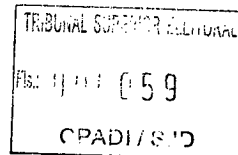
DIAS ÚTEIS/ABRIL: 22 (VINTE E DOIS DIAS)

GASTO DIÁRIO: 4 VIAGENS (quatro)

TOTAL DE VALES: 88 (OITENTA E OITO)

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

1649 CÁLCULO: $2,70 \times 88 = 237,60$ (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)



VALOR TOTAL: R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

Dados Bancários:

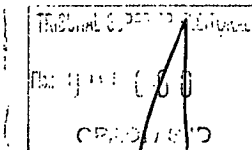
Banco: banco do Brasil

Agência: 0752-8

Conta: 22403-0

CPF: 829.925.091-91

Goiânia, 07 de abril de 2013



851,14

<OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS>*****

VEIDE DA SILVA PINHEIRO.

BRASILIA-DF 03/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225752

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1092

C/C: 26.471-3

CPF: 022.455.723-86

VALOR:851,14

TARIFA DO DOC SERA PAGOA PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

225752

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. VEIDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

37.261.591/0001-60

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

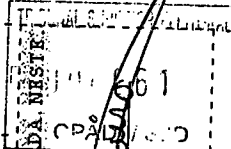
Março/2013

Departamento: GERAL
GOIANIA-GO

Adm: 17/08/2012

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	678,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	23,36	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	150,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	0		40,68
10039	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.0/30		22,60
19998	INSS	8.0 %		54,24
20001	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1		1,50
			851,36	119,02
			Líquido.....	732,34
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	459,20



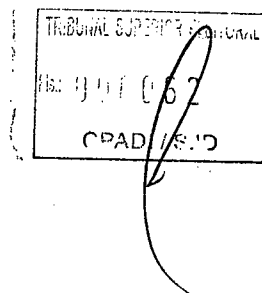
26/03/2013
Veide da Silva Pinheiro
Assinatura
Data

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:02
481116813 0150

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 952
DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO VEIDE DA SILVA
CPF 022.455.723 86
BANCO: 104 AGENC: 1092 CONTA: 00000264713
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 851,14
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 864,34

NR.AUTENTICACAO 2.925.14C.B2C.2F2.A99
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo

Eu **VEIDE DA SILVA PINHEIRO**, portador do CPF 022.455.723-86 declaro ter recebido 22 (VINTE E DOIS DIAS) vales transporte referente ao mês de **Abril do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Veide da Silva Pinheiro

Veide da Silva Pinheiro

CPF 022.455.723-86

Goiânia, 07 de abril de 2013.

VEIDE DA SILVA PINHEIRO

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

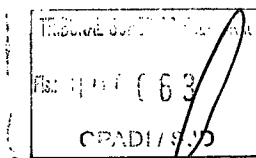
DIAS ÚTEIS/ABRIL: 22 (VINTE E DOIS DIAS)

GASTO DIÁRIO: 2 VIAGENS (DUAS)

TOTAL DE VALES: 44 (QUARENTA E QUATRO)

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

1649 CÁLCULO: $2,70 \times 42 = 118,80$ (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)



VALOR TOTAL: R\$ 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Dados Bancários:

Banco: CEF

Agência: 1092

Operação: 013

Conta: 0026471-3

CPF: 022.455.723-86

Goiânia, 07 de abril de 2013.

TRIBUTOS E Contribuintes
Nº: 000064
CPADI/S.2



2.871,04

<DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO *****

CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 225823

BRASILIA-DF 16/04/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR: 2.871,04

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 04/2013.

cópia de cheque nº

225823

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

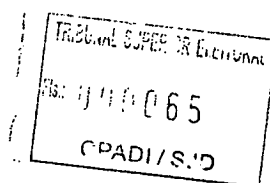
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



24/04/2013 - BANCO DO BRASIL 13:42:08
481116813 0155

COMPROVANTE DE T.D.

NR. DOCUMENTO 63
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
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 2.871,04
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.884,24

NR. AUTENTICACAO 7.698 68F.EF5.D6A.D5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA F1497
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		202.35	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		220.00	
74	INSS			244.85



Data da Admissao : 01/04/1996
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos

3.115.89

Total de Descontos

244.85

Valor Líquido

2.871.04

Salário Base

2.023.54

Sal. Contr. INSS

2.225.89

Base Cál. FGTS

2.225.89

FGTS do Mês

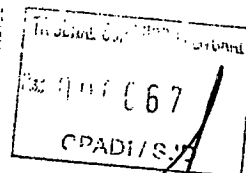
178.07

Base Cál. IRRF

1.809.07

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
24/4/2013
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



3.885,28

(TRES MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E ***

OITO CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 225824

BRASILIA-DF 16/04/2013

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005 *

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 3.885,28

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 04/2013.

cópia de cheque nº

225824



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

DE ABRIL DE 2013. DEPOSITO 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

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

CBO Emp. Local Depto. Setor

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Trabalho em Geral
Seção
Folha 006
CPAD/SS
DECLARACAO DE DISCRIMINACAO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.076.12	
57	ADJUNTO		307.61	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			394.21
82	IRRF			106.24



Data da Admissao : 01/10/1996
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos 4.385.73
Total de Descontos 500.45

Valor Líquido 3.885.28
Base Cálculo IRRF 2.845.50
Faixa IRRF

Salário Base 3.076.12
Sal. Contr. INSS 3.583.73
Base Cálculo FGTS 3.583.73
FGTS do Mês 286.70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA

25 04 13
DATA

48111613 BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE TED

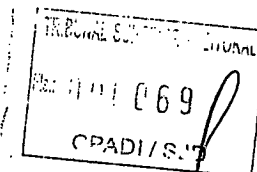
25/04/2013 BANCO DO BRASIL 11:35:23
481116813 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 48111613
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2013
REMETENTE PP DIRETORIA DE CONTABILIDADE
TELEFONE INFORMADO 000133271924
AGENCIA REM INFORMADA 4811
CONTA REM INFORMADA 00000001452
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391-68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.885,28
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.885,28

NR. AUTENTICACAO F. ABD. 901. 305. ABS. 600
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

NR. DOCUMENTO 95
DATA DA TRANSFERENCIA 25/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 000133271924
AGENCIA REM INFORMADA 4811
CONTA REM INFORMADA 00288920880
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.346.391-68
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000001452
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.885,28
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.885,28

NR. AUTENTICACAO F. EF8. 7C2. B4C. 53B. D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.783,04

<DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATRO *****
CENTAVOS>*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 225825
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR: 2.783,04
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 04/2013.

BRASILIA-DF 16/04/2013

cópia de cheque nº

225825



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE ABRIL 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

CNFG 00.887.169/0001-10

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

CBO	Emp.	Local	Depto.
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

Setor

Seção

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCRITORIO

CRADI/15.17

Cód.	Descrição
1	SALARIO
57	ANUENIO
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO
174	PAGTO VALE TRANSPORTE
74	INSS

Referência
30,00

Vencimentos
2.023,54
202,35
670,00
132,00

Descontos

244.85



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos
3,027,89

Total de Descontos
244,85

Valor Líquido

2,783.04

Salário Base
2.023,54

Sal. Contr. INSS
2.225,99

Base Cál. FGTS
2.225,89

FGTS do Mês
1.78,07

Base Cál. IRRF
1.809,07

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA QUÍTA.

4 de 2013



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

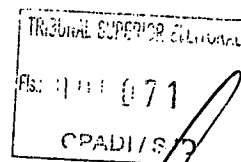
DATA

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:00
481116813 0157

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 65
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
CONTA REM INFORMADA 0452
FAVORECIDO 000000041610
CPF LEILA COELHO
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.783,04
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.796,24

NR. AUTENTICACAO 5.C7A 6BE.70C.FBA.FDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.871,04

(DOIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 225826

BRASILIA-DF 16/04/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2072-4

CPF: 814.458.651-49

VALOR: 2.871,04

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 04/2013.

cópia de cheque nº

225826



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES

DE ABRIL DE 2013. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA P1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05 CPAD/S.O

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ADJUNTO		202.35	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		220.00	
74	INSS			244.85



Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos 3.115.89
Total de Descontos 244.85

Valor Líquido

2.871.04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	2.225.89	2.225.89	178.07	1.809.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

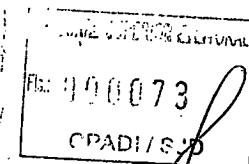
DATA

24 04 13

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:48
481116813 0158

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 66
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO KLEBER JOSE
CPF 814.458.651 49
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000020724
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.871.04
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 2.884.24
NR. AUTENTICACAO 2.260.C02.929.CF9.19A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.695,05

<TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINCO *****

CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 17/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225827

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR: 3.695,05

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 04/2013.

cópia de cheque nº

225827



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES. _____



PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0008 ADELSON GOMES ALVES

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
57	ADJUNTO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		220.00	
74	INSS			361.25
82	IRRF			117.83

Total de Vencimentos

4.174.13

Total de Descontos

479.08

Valor Líquido

3.695.05

Salário Base

2.440.12

Sal. Contr. INSS

3.284.13

Base Cál. FGTS

3.284.13

FGTS do Mês

262.73

Base Cál. IRRF

2.922.88

Faixa IRRF



Data da Admissao : 01/08/2001
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24 04 13

24/04/2013
481114196

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

10.000,00
0109

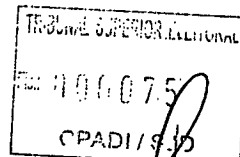
NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMIENTE
TELEFONE INFORMADO
AGENCIA REM INFORMADA
CONTA REM INFORMADA
FAVORECIDO

1.231
24/04/2013
PP - DIRETORIO NACIONAL
000133219499
0452
00000041010
ADELSON GOMES ALVES

CPI
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000000000000000000
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO
VALOR
VALOR DA TARIFA
VALOR TOTAL

713.894.581,77
1.000,00
13,20
1.000,00

NR. AUTENTICACAO
LIGIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.849,59

<DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA *
E NOVE CENTÁVOS>*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 225828

BRASILIA-DF 17/04/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR: 2.849,59

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 04/2013.

cópia de cheque nº

225828



Visado



Cruzado

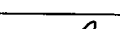
Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE ABRIL DE 2013. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CPF 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.105.16	
57	ADJUNTO		210.51	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		132.00	
74	INSS			254.72
82	IRRF			13.36

Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.117.67

268.08

Valor Líquido

2.849.59

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.105.16

2.315.67

2.315.67

185.25

1.888.98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

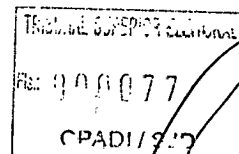
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24 04 2013
DATA24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:09
481116813 0156

COMPROVANTE DE IED

NR. DOCUMENTO 64
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000041610
 FAVORECIDO GIRLANE SOARES
 CPF 568.430.974 72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 2.849.59
 VALOR DA TARIFA 13.20
 VALOR TOTAL 2.862.79

NR. AUTENTICACAO 0 067.EDE.99C.AE5.846
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



2.618,83

(DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E TRES ****
CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225829

BRASILIA-DF 17/04/2013

Este cheque destina-se:

DOC BANCO BRADESCO(237)

AG: 0484

C/C: 129.966-2

CPF: 036.589.126-69

VALOR DO DOC: 2.618,83

TARIFA DO DOC SERA PAGOA PARTE,
SALARIO DO MES 04/2013.

cópia de cheque nº

225829



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CEISTIANE, REFERENTE AO MES

DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





3.563,05

(TRES MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINCO *****
 CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 225830

BRASILIA-DF 17/04/2013

Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.563,05

SALARIO DO MES 04/2013.

cópia de cheque nº

225830

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

DE ABRIL 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 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		88.00	
74	INSS			361.25
82	IRRF			117.83



Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/04/2013 a 30/04/2013

Total de Vencimentos 4.042.13
Total de Descontos 479.08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.440.12	3.284.13	3.284.13	262.73	3.563.05	2.922.88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
24/04/13
DATA

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:19
481116813 0130
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN O CABRAL
AGENCIA: 2636-0 CONTA: 237.709-8
DATA 24/04/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.563.05
VALOR TOTAL 3.563.05
NR. AUTENTICACAO A.07A.257.F4C.532.475
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2013

PÁGINA : 1

COMPETÊNCIA : 04/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS	
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35		
ADMISSÃO EM 01/04/1996	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
SALÁRIO BASE : 2,023.54	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 220.00		
BASE DO FGTS : 2,225.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,115.89	TOTAL DE DESCONTOS :	244.85
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,871.04
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,225.89
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS	361.25
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF	117.83
ADMISSÃO EM 01/06/1996	60 GRATIFICACAO 600.00		
SALÁRIO BASE : 2,440.12	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
BASE DO FGTS : 3,284.13	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 88.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,042.13	TOTAL DE DESCONTOS :	479.08
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,563.05
	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS :	3,284.13
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA			
AUX DE ESCRITORIO			
AUX. DOENÇA 23/06 A			
SALÁRIO BASE : 2,105.16	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
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA	1 SALARIO 30.00 3,076.12	74 INSS	394.21
ASSIST. ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 307.61	82 IRRF	106.24
ADMISSÃO EM 01/10/1996	60 GRATIFICACAO 200.00		
SALÁRIO BASE : 3,076.12	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
BASE DO FGTS : 3,583.73	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 286.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,385.73	TOTAL DE DESCONTOS :	500.45
BASE DO FGTS MÊS : 3,583.73	BASE DO INSS : 3,583.73	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,885.28
	BASE DO INSS MÊS : 3,583.73	BASE DO IRRF MÊS :	3,583.73
0006 LEILA CÔELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS	244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35		
ADMISSÃO EM 01/09/1999	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
SALÁRIO BASE : 2,023.54	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00		
BASE DO FGTS : 2,225.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,027.89	TOTAL DE DESCONTOS :	244.85
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,783.04
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,225.89
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS	244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35		
ADMISSÃO EM 01/01/2000	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
SALÁRIO BASE : 2,023.54	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 220.00		
BASE DO FGTS : 2,225.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,115.89	TOTAL DE DESCONTOS :	244.85
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,871.04
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS :	2,225.89
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS	361.25
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF	117.83
ADMISSÃO EM 01/08/2001	60 GRATIFICACAO 600.00		
SALÁRIO BASE : 2,440.12	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
BASE DO FGTS : 3,284.13	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 220.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,174.13	TOTAL DE DESCONTOS :	479.08
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,695.05
	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS :	3,284.13
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,105.16	74 INSS	254.72
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 210.51	82 IRRF	13.36
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00		
SALÁRIO BASE : 2,105.16	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00		

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2013

PÁGINA : 2

COMPETÊNCIA : 04/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
BASE DO FGTS : 2,315.67	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,117.67	TOTAL DE DESCONTOS : 268.08
FGTS A RECOLHER MÊS : 185.25	BASE DO INSS : 2,315.67	SALÁRIO LÍQUIDO CPADI/S 2,849.59
BASE DO FGTS MÊS : 2,315.67	BASE DO INSS MÊS : 2,315.67	BASE DO IRRF MÊS : 2,315.67
0010 VALMIR CAMPOS CREPALDI	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 3,886.11	74 INSS 762.62
ENC DE TESOUREARIA	20 FERIAS VENCIDAS - RCT 6,661.91	82 IRRF 12,559.24
RESCISÃO 30/04/2013	24 INDENI ART 9 LEI 7.238/84 6,661.91	602 PENSÃO ALIMENTICIA 15% 12,403.11
SALÁRIO BASE : 5,188.70	29 FERIAS INDENIZADAS - RCT 555.16	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 74,334.60
	33 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,663.34	
	35 SALDO DE SALARIOS 30.00 5,188.70	
	37 13° SALARIO INDENIZADO 555.16	
	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT 4,441.27	
	57 ANUENIO 363.21	
	60 GRATIFICACAO 1,110.00	
	62 130. PROPORCIONAL - RCT 2,220.64	
	67 GRAT POR TEMP SERVIÇOS 55,000.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 88.00	
	524 INDENIZAÇÃO CL 19° CCT/12 7,994.16	
BASE DO FGTS : 63,882.55	TOTAL DE VENCIMENTOS : 100,059.57	TOTAL DE DESCONTOS : 100,059.57
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS : 69,101.05	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 69,101.05	BASE DO IRRF MÊS : 63,882.55
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 231.49
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 80.94	82 IRRF 12.16
ADMISSÃO EM 06/01/2009	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 88.00	
BASE DO FGTS : 2,104.48	TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,862.48	TOTAL DE DESCONTOS : 243.65
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.36	BASE DO INSS : 2,104.48	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,618.83
BASE DO FGTS MÊS : 2,104.48	BASE DO INSS MÊS : 2,104.48	BASE DO IRRF MÊS : 2,104.48

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240.00	18,155.68	74	INSS		3,100.09
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		3,886.11	82	IRRF		12,926.66
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		6,661.91	602	PENSÃO ALIMENTICIA 15%		12,403.11
24	INDENI ART 9 LEI 7.238/84		6,661.91	999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		74,334.60
29	FERIAS INDENIZADAS - RCT		555.16				
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		4,663.34				
35	SALDO DE SALARIOS	30.00	5,188.70				
37	13° SALARIO INDENIZADO		555.16				
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		4,441.27				
57	ANUENIO		2,057.34				
60	GRATIFICACAO		2,510.00				
62	130. PROPORCIONAL - RCT		2,220.64				
67	GRAT POR TEMP SERVIÇOS		55,000.00				
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		6,030.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,320.00				
524	INDENIZAÇÃO CL 19* CCT/12		7,994.16				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : 127,901.38				TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 102,764.46			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : 25,136.92				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 85,132.36			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : 85,132.36				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 90,350.86			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : 21,249.81				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 90,350.86			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : 1,699.98				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 1,699.98			
TOTAL DE EMPREGADOS : 10				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : 10			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : 0				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : 1			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : 0				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : 9			
TOTAIS DE GRRF							

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR : 0.00				FGTS + CS MÊS ANTERIOR : 0.00			
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO : 63,882.55				FGTS + CS MÊS RESCISÃO : 5,110.60			
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO : 5,218.50				FGTS + CS AVISO INDENIZADO : 417.48			
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS : 54,770.84				MULTA RESCISÓRIA : 27,385.42			
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF : 1				TOTAL A RECOLHER DE GRRF : 32,913.50			

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/04/2013 A 30/04/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2013

COMPETÊNCIA : 04/2013

00000083

CPAD/18/10

EMPREGADOS

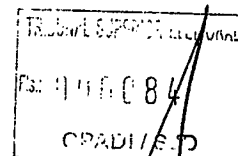
VENCIMENTOS

DESCONTOS

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR : 00.887.169/0001-05
 CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100
 COMPETÊNCIA : 04/2013
 BASE DE EMPREGADOS : 90,350.86
 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	3,100.09	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA	18,973.68	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5,240.35	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL	27,314.12	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

(HUM MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E *****

SEIS CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 225864

BRASILIA-DF 22/04/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF(104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR:1.823,86

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

225864



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 ABRIL DE 2013, DEP. VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUTOS 5

440085

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.: Abril/2013
 Telefone: 33221659

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	SALARIO MENSAL			
2801	INSS	9	2.004,24	180,38



Feliz Aniversario !

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	2.004,24	2.004,24	160,34	1.651,89

Declaro ter Recebido a Importancia líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:11
 481116813 0160

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 85
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
 REMETENTE PF
 TELEFONE INFORMADO 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000041610
 FAVORECIDO CLELIA LOPES
 CPF 007.761.357 08
 BANCO: 104 AGENC: 0590 CONTA: 00000098974
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 1.823,86
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.837,06
 NR. AUTENTICACAO 1.59E.07B.9CB.3EA.4F8
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

RECIBO DE PAGAMENTO
R\$ 000086
CPAD/ES



725,66

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

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 225865
Este cheque destina-se :
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.

BRASILIA-DF 22/04/2013

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

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco	225865		
Utilizado para	BANCO DO BRASIL		
PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE			
SALARIO DA FUNC. MARIA ELIZA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEP. VIA			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
DOC CONFORME DADOS ACIMA.		C/Corrente	
		Talão	



TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
DE 01/01/2013
CPAD 1/8/13

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

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

Telefone: 33221659

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

Nível Seção:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 2801	SALARIO MENSAL 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 Sel. 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 Importancia líquida discriminada neste recibo

DATA

Maria Eliza Bento Salustiano
ASSINATURA

802

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
481116813 0164

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 800
DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA ELIZA
CPF 783.029.867 04
BANCO: 104 AGENC: 0023 CONTA: 00000109955
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 725,66
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 738,86

NR. AUTENTICACAO 1.859.01C.A46.DD9.68A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



644,00

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

ELIZETE FASSARELLA.

Banco: 001 Numero cheque: 225866

BRASILIA-DF 22/04/2013

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
22.39 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

225866

☐

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 ABRIL DE 2013, DEPOSITO EM
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES./ TES.

tilibra

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

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

Telefone: 33221659

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



anexo/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 Importancia líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

102

24/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:58
 481116813 0135
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
 AGENCIA: 1240-B CONTA: 126.608-X
 DATA: 24/04/2013
 NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.135
 VALOR CHEQUE BB LIQUID: 644,00
 VALOR TOTAL: 644,00
 NR. AUTENTICACAO: F: B63.A9F 106.9D0.688
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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: 33221659

Mês e Ano: Abril/2013

Código: 2

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/04/2013

Data Pagamento: 30/04/2013

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: 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:	3.493,00	Total Descontos	299,48	Total Líquido:	3.193,52	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:	3.493,00	Base IRRF:	3.021,55	Base FGTS:	3.493,00	Valor FGTS:	279,44

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1	*SALARIO MENSAL	3	3.493,00			3.493,00
Total do Grupo:		0,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
Descontos						
2801	INSS	3	299,48			299,48
Total do Grupo:		0,00	299,48	0,00	0,00	299,48
Total Líquido a Pagar:			3.193,52	0,00	0,00	3.193,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Data e Hora da Impressão: 04/04/2013 19:09:25

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: 33221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Abril/2013		Código: 2	Processamento: Folha Mensal	T. Colaborador: Funcionários	
Data da Folha: 30/04/2013		Data Pagamento: 30/04/2013			
INSS		FGTS		IRRF	
Segurados: 299,48		BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pagto 0,00	
Empresa: 698,60		Base Cálc FGTS s/ 13º Sal. 3.493,00		IRRF s/ 13º Salário 0,00	
15% Cooperativas 0,00		B. Cálc FGTS Menor Ap. 0,00		IRRF Empregador: 0,00	
Acidente de Trabalho: 17,47		Base Cálc FGTS 13º Resc. 0,00		IRRF Autonomos 0,00	
Terceiros: 202,59		B. Cálc FGTS 13º Normal 0,00		Base Calc. PIS Folha 0,00	
Deduções de FPAS: 0,00		B. Cálc FGTS 13º Recal. 0,00		Valor PIS Folha 0,00	
SUB - TOTAL: 1.218,14		Total de B Cálculo FGTS 3.493,00		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 279,44		IRRF Distr. Lucro 0,00	
TOTAL LÍQUIDO: 1.218,14		FGTS Menor Aprend.: 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 0,00		Contr. Sindical 0,00	
		FGTS 13º Realculo 0,00		Contr. Social GRFC 0,00	
		Total de FGTS Ap. Recibo: 279,44		Base FGTS GRRF 0,00	
		Contr. Social 0,00		Base FGTS GRFC 13º 0,00	
		Total FGTS a Recolher: 279,44		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 0,5000 => 0,5000		FPAS 515		(+ Total Ativos 1º Dia: 3	
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 3.493,00		Compras Pessoa Física 0,00		(=) Total de Empregados 3	
		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	



601,16

(SEISCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)*****

SUZANE MARIA CARDOSO.

Banco: 001 Numero cheque: 225898

BRASILIA-DF 29/04/2013

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0029

C/P: 27.941-0

CPF: 042.354.833-66

VALOR: 601,16

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

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

cópia de cheque nº

225898



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SUZANE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES./ TES.

TREASURY DEPT. - ALL INFORMATION
FILE NO. 990092
CRIMINAL

[illegible]

DATE: 11-11-68

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salário Base	01/01/81	22.00	
02	INSS	01/01/81		2.20
03	Contribuição Sindical	01/01/81		2.20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
798.67	- 2.25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
578,00	578,00	578,00	57,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

17 04 2013 DATA



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

ACORDAMENTO DE ACORDO
CC LUÇÃO TSE Nº
22 706/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

30/04/2013 BANCO DO BRASIL 16:56:30
481114198 (446)
COMPROVANTE DE DOA. ELETRONICO

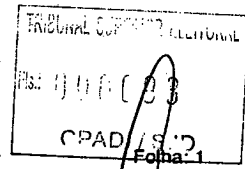
UINTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 4452 9 CONTA: 41.610 x

NR. DOCUMENTO DATA DA TRANSFERENCIA REMITENTE AGÊNCIA DE ORIGEM PARTIDO PROPOSTISTA

REMI JENIL	PARTIDO PROGRESISTA	367047.01
AGENCIA REMI JORMADA	0412	
CONTA REMI JORMADA	0000001100	
FAVORICIDU	SUZANE MAFIA CARLOS	
CPE	04- 367.811.05	

BANCO	104	0014	00000000000000000000	0014,00
AGENCIA	0001	00000000000000000000	00000000000000000000	0000,00
TO JUDICIAL		00000000000000000000		
FUNALIDADE	010	00000000000000000000		
VALOR				001,00
VALOR DA TARIFA				14,00
VALOR TOTAL				0014,00

NR. AUTENTICACAO 6.638.001.205.015.1241
LIT. NO VERSO COM O CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Folha de Pagamento

Empresa: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - PIAUI - CNPJ: 06.844.237/0001-35

Mês/Ano: 04/2013

Emissão: 12/04/2013

Fortes AC Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000001 JOSE LUIZ DE SOUSA

Cargo: AUX. ESCRITORIO

010 Salário-Família	3 cota(s)	70,08	
011 Salário-Base	30 dia(s)	697,60	
310 INSS	8%		55,80
312 Contribuição Sindical			23,25
		767,68	79,05
FGTS: 55,80	Líquido a receber:		688,63

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/1997	3	3	220	697,60	697,60	697,60

000002 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA

Cargo: SERVICOS GERAIS

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
312 Contribuição Sindical			22,60
		678,00	76,84
FGTS: 54,24	Líquido a receber:		601,16

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/07/2012	0	0	220	678,00	678,00	678,00

000003 SUZANE MARIA CARDOSO

Cargo: SECRETARIO(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
312 Contribuição Sindical			22,60
		678,00	76,84
FGTS: 54,24	Líquido a receber:		601,16

Data: / /

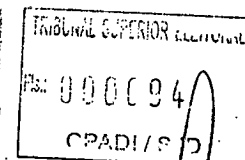
Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2012	0	0	220	678,00	678,00	678,00

Total Geral (3 empregados)

010 Salário-Família		70,08	
011 Salário-Base		2.053,60	
310 INSS			164,28
312 Contribuição Sindical			68,45
		2.123,68	232,73
FGTS: 164,28	Líquido a receber:		1.890,95
BC-INSS: 2.053,60	BC-FGTS: 2.053,60		

Fim



601,16

(SEISCENTOS E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)*****

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA.

Banco: 001 Numero cheque: 225900

BRASILIA-DF 29/04/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 2004

C/P: 761.305-8

CPF: 462.903.463-34

VALOR:601,16

TARIFA DO DOC SERÁ PAGOA PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

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

cópia de cheque nº

225900



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

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

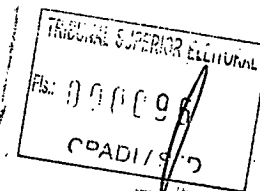
~~VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	

PRES. / TES.



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



828,00

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

ALBERTO CAMILO ADAMI.

Banco: 001 Numero cheque: 225915

BRASILIA-DF 30/04/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5201-9

C/C: 1.437.294-0

CPF: 252.289.519-20

VALOR: 828,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº

225915



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 ABRIL DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

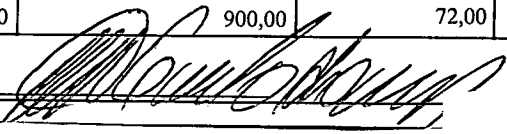
Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CPADI/S.O.

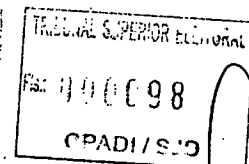
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		04/2013			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	CBO 782305	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01	FL 01
MOTORISTA		Data Admissão: 02/05/2012				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00			
165	Troco do Mês Anterior				0,60	
167	Troco do Mês		0,60			
1950	INSS	8,00 %			72,00	
		Total	900,60		72,60	
			Total Líquido		828,00	
Salário Base 900,00		Sal Cont INSS 900,00	Bas Cálculo FGTS 900,00	FGTS Mês 72,00	Bas Cálculo IRRF 828,00	Faixa IRRF Dep 0,00 00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 						

30/04/2015 BANCO DO BRASIL 17.01.31
481114198 04/5
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.4/5
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 828,00
VALOR TOTAL 828,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.550.591.908.100.39/
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



969,00

(NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225916

BRASILIA-DF 30/04/2013

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

225916



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 ABRIL DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

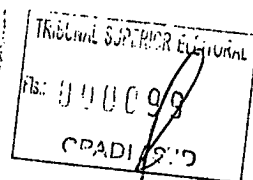
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		04/2013			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
5	EDISON JUARES CRUZ	514320	417	1	01.01	01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		01/11/1999		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00			
165	Troco do Mês Anterior				0,20	
167	Troco do Mês		0,44			
42	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00			
1950	INSS	8,00 %			84,24	
		Total	1.053,44		84,44	
			Total Líquido		969,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc 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>						

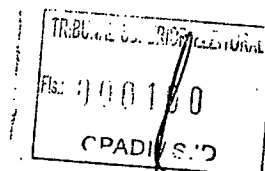


30/04/2013 BANCO DO BRASIL 10102109
481114198 0463
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.619 X

NR. DOCUMENTO 218.711
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO EDISON JUARES CRUZ
CPF 300.009.449-15
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1078 MAURO RAMOS CONTA 00000041610
ID JUDICIAL 000000000000000000
FINALIDADE 010 Transferencia Internacional
VALOR 969,00
VALOR DA TARJA 13,70
VALOR TOTAL 982,70

NR. AUTENTICACAO 3.D0B.67D.906.A06.F10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



937,00

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

FABIANO SCHMITT.

Banco: 001 Numero cheque: 225917

BRASILIA-DF 30/04/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1875

C/C: 6555-1

CPF: 951.994.549-00

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 26/04/06

cópia de cheque nº

225917



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 ABRIL DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



007977815
481114198

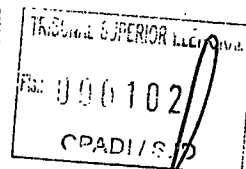
06/07

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CIENTE : PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 11.610 X

NR. DOCUMENTO 889,728
DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2013
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 000000041610
FAVORECIDO FABIANO SCHMIDT
CPF 951.994.549-00
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1875 KOBASCI CONTA 00000005241
TIPO JUDICIAL 000000000000000000
FINALIDADE 010 Transferencia Internacional
VALOR 537,00
VALOR DA TARIFA 13,00
VALOR TOTAL 550,00

NR.AUTENTICACAO 7.62F.B71.F42.B91.95B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



969,00

<NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS>*****

MARIA VERGINIA FLORIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 225918

BRASILIA-DF 30/04/2013

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 32027-7

CPF: 026.136.379-43

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 26/04/09

cópia de cheque nº

225918



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 ABRIL DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

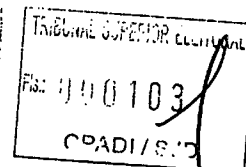
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





0417-Partido Progressista - PP				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC				04/2013		Mensal	
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	FL 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				0,41		
167	Troco do Mês		0,65				
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00				
1950	INSS	8,00 %			84,24		
							
		Total		1.053,65		84,65	
				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	02
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Maria Verginia</i>							

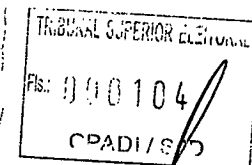
30/04/2013 BANCO DO BRASIL 10:15:07
481114198 0465

COMPROVANTE DE DUE ELETRONICO

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

NR. DOCUMENTO 531.561
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2013
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORCIDO MARIA VERGINIA FLORIANO D
CPF 026.136.379-43
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1078 MAURO RAMOS CONTA 000000120-77
ID JUDICIAL 000000000000000000
FINALIDADE 010 Transferencia Internacional
VALOR 937,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 950,20

NR. AUTENTICACAO 3.354.070.FDZ.005.60F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



937,00

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

SAMARA RIBEIRO.

Banco: 001 Numero cheque: 225919

BRASILIA-DF 30/04/2013

Este cheque destina-se a:

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 26/04/08

cópia de cheque nº

225919



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 ABRIL DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

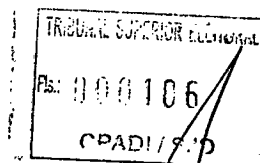
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





1.141,00

<UM MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS>*****

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO.

Banco: 001 Numero cheque: 225920

BRASILIA-DF 30/04/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5251-5

C/C: 163.025-3

VALOR: 1.141,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº

225920



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 ABRIL DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

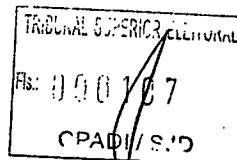
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		04/2013			Mensal	
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			
17	Diferença de Salário		405,00			
165	Troco do Mês Anterior			0,79		
167	Troco do Mês		0,99			
1950	INSS	8,00 %		99,20		
		Total	1.240,99	99,99		
		Total Líquido	1.141,00			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
835,00	1.240,00	1.240,00	99,20	1.140,80	0,00	00

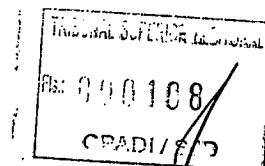
Recebi em: ____/____/____ Assinatura:

30/04/2013 BANCO DO BRASIL 17:01:13
481114196 0474
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA C
AGÊNCIA: 5251-5 CONTA: 163.023 3

DATA 30/04/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.474
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.141,00
VALOR TOTAL 1.141,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.415.7AB.B40.027.316
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



688,63

(SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

JOSE LUIZ DE SOUSA.

Banco: 001 Numero cheque: 225899

BRASILIA-DF 29/04/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0855

C/C: 25.091-8

CPF: 077.997.483-20

VALOR: 688,63

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

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

225899



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. JOSE LUIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



DIRETORIA CENTRAL PARTIDO PROGRESSISTA - PT - RJ

Recibo de Pagamento de Salário

CONSTITUÍDA EM 1979

Constituída em 1979

Período: 04/05/2013

Valor de Pagamento

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

Nome do Funcionário

Nome do Funcionário

Nome do Funcionário

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salário-Família	Total	70,00	
02	Salário-Base	Diária	57,80	
03	INSS			55,80
04	Contribuição Sindical			10,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			127,80	66,00
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			57,80	57,80
			Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
			57,80	55,80
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF



PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22249 DE 6/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jose Luis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
17 04 13
DATA

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL 16:32:18
481116813 0223

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 357
DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO JOSE LUIS
CPF 077.997.483 20
BANCO: 104 AGENC: 0855 CONTA: 00000250918
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 688,63
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 701,83
NR AUTENTICACAO 3.7CB.C7B.7E7.80E.989
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



946,00

<NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS>*****

MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO.

BRASILIA-DF 30/04/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225927

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3655-2

C/C: 55.248-8

CPF: 208.222.433-34

VALOR: 946,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESC
OLUÇÃO PP N° 02 DE 28/04/06

cópia de cheque nº

225927



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

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

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

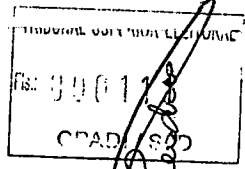
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

Recibo de Pagamento de Salário



PARTIDO PROGRESSISTA PF DIRETORIO ESTADUAL DO CEARA
 CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00 - Competência: Abril de 2013
 Código Nome do Funcionário
 Admissão 09/12/2007

(Folha de Pagamento)

Car: 00: AUX. ADMINISTRATIVO Setor Seção Fl.

000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

411010 Lotação: 001 ADMINISTRACAO

0001

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

011 Salário-Base

30 dia(s)

1.100,00

310 INSS

8%

88,00

320 Vale-Transporte

6%

66,00

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



Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido 1.100,00

154,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

946,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

88,00

02/05/2013 BANCO DO BRASIL - 15:48:49
 481116813 0181

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO TEODO

AGENCIA: 3655-2

CONTA:

55.248-8

DATA

02/05/2013

NR DOCUMENTO

48.111 681.300.181

VALOR CHEQUE BB LIQUID

946,00

VALOR TOTAL

946,00

NR AUTENTICAÇÃO

W.57E.E29.0E3.D64.D08

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Livramento Teodoro

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Folha de Pagamento

Encargado por: INSTRUMENTAL CONT. AUD. ASS. CONT S/C LTDA

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

Mês/Ano: 04/2013

Emissão: 30/04/2013

ADMIN

Fortes AC Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO				
Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
		310 INSS	8%		88,00
		320 Vale-Transporte	6%		66,00
				1.100,00	154,00
			FGTS: 88,00	Líquido a receber:	946,00

FGTS: 88,00

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/12/2007	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.100,00	1.100,00	1.100,00

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

Cargo: AUX. INFORMATICA

Cargo: AUX. INFORMATICA	011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	
	310 INSS	9%		162,00
	320 Vale-Transporte	6%		108,00
			<u>1.800,00</u>	<u>270,00</u>
	FGTS: 144,00		Líquido a receber:	1.530,00

FGTS: 144.00

Líquido a receber:

Data: 1

Assinatura

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês
01/12/2007	0	0	220

Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1.800,00	1.800,00	1.800,00

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base	2.900,00	
310 INSS		250,00
320 Vale-Transporte		174,00
	<u>2.900,00</u>	<u>424,00</u>
FGTS: 232,00	Líquido a receber:	2.476,00

FGTS: 232.00

Líquido a receber:

BC-INSS: 2.900,00

BC-FGTS: 2.900,00

Fim



1.530,00

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS)*****

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

Banco: 001 Numero cheque: 225934

BRASILIA-DF 30/04/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3647-1

C/C: 19.132-9

CPF: 621.635.743-34

VALOR: 1.530,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

225934

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. ALEX. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Folha 000114
GRADUADO

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
CNPJ/CEI 01.310.179/0001-00 Competência: Abril de 2013
Admissão: 01/12/2007

(Folha de Pagamento)

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

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

233225 Lotação: 002 INFORMATICA

0002

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

011 Salário-Base

30 dia(s)

1.800,00

310 INSS

9%

162,00

320 Vale-Transporte

6%

108,00



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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido 1.800,00

270,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálculo FGTS

FGTS do Mês

Base Cálculo IRRF 1.530,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

144,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

Alex Sanford Rangel Xerez
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:48:33
481116813 SEGUNDA VIA 0180
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681 300.180
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.530,00
VALOR TOTAL 1.530,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.CDZ.B06.404 F10.CA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Tribunal Superior Eleitoral
R. 115
C. 115



1.859,13

<UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE *****
CENTAVOS>*****

SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA.

Banco: 001 Numero cheque: 225949

BRASILIA-DF 03/05/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO ITAU (341)

AG: 2903

C/C: 08.772-0

CPF: 435.853.701-44

VALOR: 1.859,13

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.39 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 25/04/06

cópia de cheque nº

225949

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. SILMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO EM
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Abril/2013

Departamento: GERAL

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00	
19998	INSS	9.0 %		183,87
			2.043,00	183,87
			Líquido.....:	1.859,13
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44	1.687,16



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE

PADID 115

Silma Solange B. B. da Silva

Assinatura

02.05.2013

Data

16/05/2013 BANCO DO BRASIL 14.25.11
481116534 00017
TRANSF. INTERBANCARIA TED DINHEIRO

DATA DA TRANSFERENCIA: 16/05/2013
FAVORECIDO: SILMA SOLANGE BARRETO BÍSPPO DA VEIGA
CPF : 435.853.701 44
BANCO: 0341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2903 GOIANIA NOVA SU CONTA: 00000002720
FINALIDADE: 00010 Credito em conta

ORIGEM DO DÉBITO: DINHEIRO
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 00000041010 X

VALOR.....: 1.859,13
VALOR DA TARIFA.....: 12,20
VALOR TOTAL.....: 1.871,33

REMITENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
CPF :: 00887169000105

TRIBUNAL S.
 REC. 11/11/11
 CPAD/ISS



1.144,12

<UM MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS>*

ANDREIA VILELA GODOI.

BRASILIA-DF 03/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225950
 Este cheque destina-se a:
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL
 AG: 0752-8
 C/C: 22.403-0
 CPF: 829.925.091-91
 VALOR: 1.144,12
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO
 CO. RESOLUÇÃO TSE Nº
 22.403-0/2006 E RESO-
 LU, 02 DE 04/06

cópia de cheque nº

225950

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. ANDREIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEPOSITO EM
 CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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



Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Abril/2013
Departamento: GERAL

2 ANDREIA VILELA GODOY (SECRETARIA)

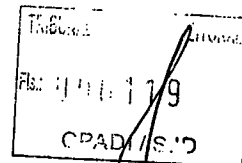
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.098,90	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	150,00	
20013	QUINQUENIO	1	54,95	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	44.0		65,93
19998	INSS	8.0 %		92,30
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1,50
			1.303,85	159,73
			Líquido.....:	1.144,12
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.098,90		1.153,85	1.153,85	92,31
				Base Calc. IRRF
				1.061,55



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura: *Andreia Vilela Godoy*
Data: *08/05/2013*

16/05/2013 14:00:09
481116534 08/23
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: ANDREIA VILELA GODOY
AGENCIA: 0752 8 CONTA: 11.401 0
DATA: 16/05/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.653-4
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 1.144,12
VALOR TOTAL: 1.144,12
NR. AUTENTICAÇÃO: 0.890.907.102.890.874
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



862,94

(OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

VEIDE DA SILVA PINHEIRO.

BRASILIA-DF 03/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225951

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF(104)

AG: 1092

C/C: 26.471-3

CPF: 022.455.723-86

VALOR:862,94

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

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
2.114 DE 8/06/2016 E RFSO-
MUNIC Nº 02 DE 10/04/08

cópia de cheque nº

225951



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

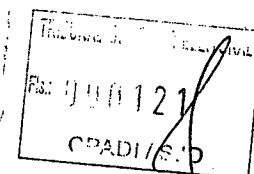
SALARIO DA FUNC. VEIDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, DEP. VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

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



REFERENCE: PART 100 PROGRAM SYSTEM
CPT :: 0000/109000100



Recibo

Eu **VEIDE DA SILVA PINHEIRO**, portador do CPF 022.455.723-86 declaro ter recebido 40 (QUARENTA) vales transporte referente ao mês de **Maio do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Veide da Silva Pinheiro

Veide da Silva Pinheiro

CPF 022.455.723-86

Goiânia, 29 de abril de 2013.

108,00.

VEIDE DA SILVA PINHEIRO

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

DIAS ÚTEIS/ABRIL: 20 (VINTE E DOIS DIAS)

GASTO DIÁRIO: 2 VIAGENS (DUAS)

TOTAL DE VALES: 40 (QUARENTA)

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

1649 CÁLCULO: $2,70 \times 40 = 108,00$ (CENTO E OITO REAIS)

VALOR TOTAL: R\$ 108,00 (CENTO E OITO REAIS)

Dados Bancários:

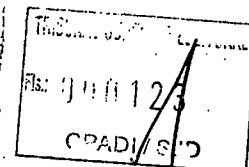
Banco: CEF

Agência: 1092

Operação: 013

Conta: 0026471-3

CPF: 022.455.723-86



2.816,52

(DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E *****

DOIS CENTAVOS)*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 225985

BRASILIA-DF 16/05/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 000642-0

CPF: 308.646.581-68

VALOR:2.816,52

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 05/2013.

cópia de cheque nº

225985



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

DE MAIO DE 2013, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-01

Re: 900124
CNPJ 00.887.169/0001-01

Código Nome do Funcionário

0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CBO Emp. Local Depto.

AUX DE ESCRITORIO

Sector Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ADJUNTO		202.35	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		210.00	
74	INSS			244.85
111	TAXA ASSISTENCIAL 2X11/12			44.52



Data da Admissao : 01/04/1996
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido



Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 11.04.17
481114108 0110

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 71
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMI TENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0061332/1957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041010
FAVORECIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA
CPF 308.646.181-08
BANCO: 104 AGEN: 0005 CONTA: 00000000420
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.816,52
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.829,72

NR. AUTENTICACAO 9.778.839.191136.515
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.807,61

(TRES MIL E OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E UM *****

CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 225986

BRASILIA-DF 16/05/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR: 3.807,61

TARIFA DA TED SERÁ PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 05/2013.

cópia de cheque nº

225986

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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 Fl.

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.076.12	
57	ADJUNTO		307.61	
60	GRATIFICACAO		200.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		126.00	
74	INSS			394.21
82	IRRF			106.24
111	TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12			71.67



Data da Admissao : 01/10/1996
Período : 01/05/2013 a 31/05/2013

Total de Vencimentos 4.379.73
Total de Descontos 572.12

Valor Líquido 3.807.61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.076.12	3.583.73	3.583.73	286.70	2.845.58	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

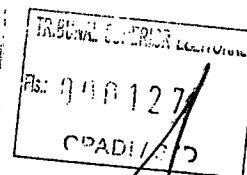
23 05 13
DATA

Alyson de Araujo Mota
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 11.10.45
481114188 COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NR. DOCUMENTO 107
DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/05/2013
REMIENTE PF
TELEFONE INFORMADO 00613219499
AGÊNCIA RLM INFORMADA 0452
CONTA RLM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 788.946.331-08
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000041610
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 3.807,61
VALOR DA TARIFA 15,29
VALOR TOTAL 3.822,90

NR. AUTENTICAÇÃO 1.304.A24.BB.B.110.917
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.720,52

<DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS *****
CENTAVOS>*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 16/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225987
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR: 2.720,52
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 05/2013.

cópia de cheque nº

225987



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE MAIO 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

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		202.35	
171	PACTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PACTO VALE TRANSPORTE		126.00	
74	INSS			244.85
111	TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12			56.52



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013
Feliz Aniversario
No Dia 24/06/2013

Total de Vencimentos

3.021.89

Total de Descontos

301.37

Valor Líquido

2.720.52

Salário Base
2.023.54

Sal. Contr. INSS
2.225.89

Base Cálculo FGTS
2.225.89

FGTS do Mês
178.07

Base Cálculo IRRF
1.809.07

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23 05 2013

23/05/2013
481114108

BANCO DO BRASIL

11.809.07
0111

COMPROVANTE DE DEP

NR. DOCUMENTO 74
DATA DA TRANSFERENCIA 01/05/2013
REMITENTE PP
TELEFONE INFORMADO 08013371957
AGENCIA REM INFORMADA 0457
CONTA REM INFORMADA 0000001010
FAVORCIDO LEILA COELHO DOS SANTOS
CPF 010.000.461-00
BANCO 104 Agência 0000 CONTA 0000001010
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 2.720,52
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.733,72

NR. AUTENTICAÇÃO 2.551.340.794.110.406
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO
Nº 000129
CPAD/S/D



2.816,52

(DOIS MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E *****
DOIS CENTAVOS)*****

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 225988

BRASILIA-DF 16/05/2013

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2072-4

CPF: 814.458.651-49

VALOR: 2.816,52

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 05/2013.

cópia de cheque nº

225988

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES

DE MAIO 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

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		202.35	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		210.00	
74	INSS			244.85
111	TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12			44.52



Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013
Feliz Aniversario
No Dia 02/06/2013

Total de Vencimentos 3.105.89
Total de Descontos 289.37

Valor Líquido 2.816.52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.023.54	2.225.89	2.225.89	178.07	1.809.07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Kleber Jose de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 05 13
DATA

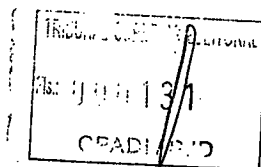
23/05/2013
481114108

BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE DEP

15.00:01
0142

NR. DOCUMENTO 21
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMETENTE 14P
TELEFONE INFORMADO 0001.152.1157
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041010
FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA
CPF 814.458.051-49
BANCO 104 AGIR 0005 CONTA 000000.477.4
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.816,52
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.829,72

NR. AUTENTICAÇÃO D.100.ATA.067.1.1.200
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.619,37

(TRES MIL E SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E SETE ****

CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

Banco: 001 Numero cheque: 225989

BRASILIA-DF 16/05/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 276.454-2

CPF: 713.894.581-72

VALOR: 3.619,37

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,

SALARIO DO MES 05/2013.

cópia de cheque nº

225989



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE MAIO 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

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

Fl.

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		210.00	
74	INSS			361.25
82	IRRF			117.83
111	TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12			65.68



Data da Admissao : 01/08/2001
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013

Total de Vencimentos

4.164.13

Total de Descontos

544.76

Valor Líquido

3.619.37

Salário Base
2.440.12

Sal. Contr. INSS
3.284.13

Base Cál. FGTS
3.284.13

FGTS do Mês
262.73

Base Cál. IRRF
2.922.88

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23 05/13

DATA

23/05/2013
481114108

DADO DO BANC

11.05.13
0000

COMPROVANTE DE PAG

NR. DOCUMENTO 104
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 080011219400
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041010
FAVORECIDO ADELSON GOMES ALVES
CPF 713 894.561 72
BANCO 104 AGENC 0005 CONTA 0000266542
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 3.619,37
VALOR DA TARIFA 13,40
VALOR TOTAL 3.632,77

NR. AUTENTICAÇÃO 3.118.116.861.423.016
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.798,54

<DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA **
E QUATRO CENTAVOS>*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 225990

BRASILIA-DF 16/05/2013

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR:2.798,54

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 05/2013.

cópia de cheque nº

225990



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE MAIO 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

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO

CBO Emp. Local Depto.

AUX ADMINISTRATIVO

Setor Seção Fl.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.105.16	
57	ADJUNTO		210.51	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		126.00	
74	INSS			254.72
82	IRRF			13.36
111	TAXA ASSISTENCIAL 2X11/12			45.05



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013

Total de Vencimentos

3.111.67

Total de Descontos

313.13

Valor Líquido

2.798.54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.105.16	2.315.67	2.315.67	185.25	1.888.98	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05 2013

DATA

23

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 15.06.14
481114108 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NR. DOCUMENTO 000135271057
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMIENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0452
AGENCIA REM INFORMADA 00000041616
CONTA REM INFORMADA 00000041616
FAVORECIDO GIRLANE S DE L SARMENTO
CPF 568.430.974-72
BANCO 104 AGENCIA 0005 CONTA 00000041616
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.798,54
VALOR DA TARIFA 13,36
VALOR TOTAL 2.811,90

NR. AUTENTICAÇÃO 01.786.505.200.000.000
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRABALHO SOCIAL
000135
CRAD/SO



2.573,14

(DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUATORZE ***
CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 16/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 225991
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BRADESCO (237)
AG: 0484
C/C: 129.966-2
CPF: 036.589.126-69
VALOR: 2.573,14
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 05/2013.

cópia de cheque nº 225991				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL					
Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES					
DE MAIO DE 2013. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente			
		Talão			
				PRES. / TES. _____	



PARTIDO PROGRESSISTA F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO

Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

0011 CRISTIANE RODRIGUES GUEIROZ

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.023.54	
57	ANUENIO		80.94	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		84.00	
74	INSS			231.49
82	IRRF			12.16
111	TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12			41.69



Data da Admissao : 06/01/2009
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013

Total de Vencimentos
2.858.48

Total de Descontos
285.34

Valor Líquido

2.573.14

Salário Base
2.023.54

Sal. Contr. INSS
2.104.48

Base Cál. FGTS
2.104.48

FGTS do Mês
168.36

Base Cál. IRRF
1.872.99

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23 05 13

23/05/2013
481114108

BANCO DO BRASIL

11:52:11
0060

COMPROVANTE DE DEP

NR. DOCUMENTO 100
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 000133219499
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES GUEIROZ
CPF 336.589.126-09
BANCO: 232 AGENC: 0484 CONTA: 00001290007
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.573,14
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.586,34

NR. AUTENTICACAO 9.688.102.043.912.001
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



3.493,37

(TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E *

SETE CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 225992

BRASILIA-DF 16/05/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

C/C: 237.709-8

AG: 2636-0

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.493,37

SALRIO DO MÊS 05/2013.

cópia de cheque nº

225992

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA F1407
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.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.440.12	
57	ANUENIO		244.01	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		84.00	
74	INSS			361.25
82	IRRF			117.83
111	TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12			65.68



Data da Admissao : 01/06/1996
Periodo : 01/05/2013 a 31/05/2013

Total de Vencimentos

4.038.13

Total de Descontos

544.76

Valor Líquido

3.493.37

Salário Base

2.440.12

Sal. Contr. INSS

3.284.13

Base Cálculo FGTS

3.284.13

FGTS do Mês

262.73

Base Cálculo IRRF

2.922.88

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23 05 13

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 12.36.17
481114108 0.25
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGÊNCIA: 2636 0 CONTA: 237.709 8

DATA 23-05-2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.225
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 3.493.37
VALOR TOTAL 3.493.37

NR. AUTENTICAÇÃO 8.505.046.074.059.171
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2013

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 05/2013

CRADIT

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
0001 NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	111 TAXA ASSISTENCIAL 2*11/12 44.52
ADMISSÃO EM 01/04/1996	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 210.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54		
BASE DO FGTS : 2,225.89	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,105.89	TOTAL DE DESCONTOS : 289.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,816.52
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,225.89
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS 361.25
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF 117.83
ADMISSÃO EM 01/06/1996	60 GRATIFICACAO 600.00	111 TAXA ASSISTENCIAL 2*11/12 65.68
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 84.00	
SALÁRIO BASE : 2,440.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,038.13	TOTAL DE DESCONTOS : 544.76
BASE DO FGTS : 3,284.13	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,493.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS : 3,284.13
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13		
0003 MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA		
AUX DE ESCRITORIO		
AUX. DOENÇA 23/06 A		
SALÁRIO BASE : 2,105.16	TOTAL DE VENCIMENTOS : 0.00	TOTAL DE DESCONTOS : 0.00
BASE DO FGTS : 0.00	BASE DO INSS : 0.00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0.00	BASE DO INSS MÊS : 0.00	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 0.00		
0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA	1 SALARIO 30.00 3,076.12	74 INSS 394.21
ASSIST. ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 307.61	82 IRRF 106.24
ADMISSÃO EM 01/10/1996	60 GRATIFICACAO 200.00	111 TAXA ASSISTENCIAL 2*11/12 71.67
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 126.00	
SALÁRIO BASE : 3,076.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,379.73	TOTAL DE DESCONTOS : 572.12
BASE DO FGTS : 3,583.73	BASE DO INSS : 3,583.73	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,807.61
FGTS A RECOLHER MÊS : 286.70	BASE DO INSS MÊS : 3,583.73	BASE DO IRRF MÊS : 3,583.73
BASE DO FGTS MÊS : 3,583.73		
0005 LEILA COELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	111 TAXA ASSISTENCIAL 2*11/12 56.52
ADMISSÃO EM 01/09/1999	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 126.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,021.89	TOTAL DE DESCONTOS : 301.37
BASE DO FGTS : 2,225.89	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,720.52
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,225.89
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89		
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,023.54	74 INSS 244.85
AUX DE ESCRITORIO	57 ANUENIO 202.35	111 TAXA ASSISTENCIAL 2*11/12 44.52
ADMISSÃO EM 01/01/2000	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 210.00	
SALÁRIO BASE : 2,023.54	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,105.89	TOTAL DE DESCONTOS : 289.37
BASE DO FGTS : 2,225.89	BASE DO INSS : 2,225.89	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,816.52
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.07	BASE DO INSS MÊS : 2,225.89	BASE DO IRRF MÊS : 2,225.89
BASE DO FGTS MÊS : 2,225.89		
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 30.00 2,440.12	74 INSS 361.25
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.01	82 IRRF 117.83
ADMISSÃO EM 01/08/2001	60 GRATIFICACAO 600.00	111 TAXA ASSISTENCIAL 2*11/12 65.68
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 210.00	
SALÁRIO BASE : 2,440.12	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,164.13	TOTAL DE DESCONTOS : 544.76
BASE DO FGTS : 3,284.13	BASE DO INSS : 3,284.13	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,619.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 262.73	BASE DO INSS MÊS : 3,284.13	BASE DO IRRF MÊS : 3,284.13
BASE DO FGTS MÊS : 3,284.13		
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,105.16	74 INSS 254.72
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 210.51	82 IRRF 13.36
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	111 TAXA ASSISTENCIAL 2*11/12 45.05
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 126.00	
SALÁRIO BASE : 2,105.16		

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/05/2013 A 31/05/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 05/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2,315.67	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,111.67	TOTAL DE DESCONTOS	: 313.13
FGTS A RECOLHER MÊS	: 185.25	BASE DO INSS	: 2,315.67	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,798.54
BASE DO FGTS MÊS	: 2,315.67	BASE DO INSS MÊS	: 2,315.67	BASE DO IRRF MÊS	: 2,315.67
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ					
AUX ADMINISTRATIVO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	231.49
ADMISSÃO EM 06/01/2009		57 ANUENIO		82 IRRF	12.16
SALÁRIO BASE	: 2,023.54	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO	670.00	111 TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12	41.69
BASE DO FGTS	: 2,104.48	174 PAGTO VALE TRANSPORTE	84.00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 168.36	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 2,858.48	TOTAL DE DESCONTOS	: 285.34
BASE DO FGTS MÊS	: 2,104.48	BASE DO INSS	: 2,104.48	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,573.14
		BASE DO INSS MÊS	: 2,104.48	BASE DO IRRF MÊS	: 2,104.48

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	240.00	18,155.68	74	INSS		2,337.47
57	ANUENIO		1,694.13	82	IRRF		367.42
60	GRATIFICACAO		1,400.00	111	TAXA ASSISTENCIAL 2%11/12		435.33
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		5,360.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		1,176.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
:				:			
27,785.81				3,140.22			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			
:				:			
24,645.59				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				:			
:				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
:				:			
21,249.81				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				:			
:				:			
21,249.81				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				:			
:				:			
1,699.98				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			
TOTAL DE EMPREGADOS				:			
:				:			
9				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS				:			
:				:			
0							
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS							
:							
0							

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
:00.887.169/0001-05			
:2100			
COMPETÊNCIA			
:05/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 21,249.81	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,337.47
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 4,462.46
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,232.49
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 8,032.42
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0.00



1.823,86

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

SEIS CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 226024

BRASILIA-DF 17/05/2013

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR: 1.823,86

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

226024

☐

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 MAIO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

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.: Maio/2013

Telefone: 33221659

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			
2801	INSS	9	2.004,24	180,38

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
2223 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/10**



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

902

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMIENTE
TELEFONE INFORMADO
AGÊNCIA REM INFORMADA
CONTA REM INFORMADA
FAVORECIDO
CPF
BANCO
FINALIDADE
VALOR
VALOR DA TARIFA
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO
5.401.051 DAQ. DE 1.402

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



725,66

<SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E SEIS *****
CENTAVOS>*****

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

BRASILIA-DF 17/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226025

Este cheque destina-se :

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 26/04/08

cópia de cheque nº

226025

☐

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 MAIO DE 2013. DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

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

Telefone: 33221659

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



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO MENSAL		788,76	
2801	INSS	8		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 IRRF.
788,76 788,76 788,76 63,10 725,66

Declaro ter Recebido a Importancia líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

Maria Eliza Bento Salustiano

802

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 12.754.05
481114108 COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO 016

NR. DOCUMENTO 11
DATA DA TRANSMISSÃO 23/05/2013
REMITENTE PP
TELEFONE INFORMADO 080133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORCIDO MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO
CPF 783.054.807-04
BANCO: 104 AGENC: 0823 CONTA: 000001000000
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 725,66
VALOR DA TARIFA 14,20
VALOR TOTAL 738,86

NR. AUTENTICAÇÃO 5.1835.584.901 ACB.1.10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00014



644,00

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

ELIZETE FASSARELA.

BRASILIA-DF 17/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226026
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 RESOLUÇÃO
PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226026				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco BANCO DO BRASIL					
Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE					
SALARIO DA FUNC. ELIZATE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEPOSITO					
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Maio/2012

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

Telefone: 33221659

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
22.39 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

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 IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA

902

23/05/2015 - BANCO DO BRASIL 13:15:56
481114108 0103
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGENCIA: 1240 B CONTA: 126 008 2

DATA 23/05/2015
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.173
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 644,00
VALOR TOTAL 644,00

NR. AUTENTICAÇÃO 3.000.000.057.400.493
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Mês e Ano: Maio/2013 Código: 7 Processamento: Folha Mensal
Data da Folha: 31/05/2013 Data Pagamento: 31/05/2013

T. Colaborador: **Funcionário**
RECEPCIONISTA
CPADI/S/D

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:		2.004,24	Base IRRF:		1.651,89	Base FGTS:		2.004,24
						Base INSS 13:		0,00
						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: 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:		3.493,00	Total Descontos		299,48	Total Líquido:		3.193,52
Base INSS:		3.493,00	Base IRRF:		3.021,55	Base FGTS:		3.493,00
						Base INSS 13:		0,00
						Valor FGTS:		279,44

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1	*SALARIO MENSAL	3	3.493,00			3.493,00
Total do Grupo:		0,00	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00
Descontos						
2801	INSS	3	299,48			299,48
Total do Grupo:		0,00	299,48	0,00	0,00	299,48
Total Líquido a Pagar:			3.193,52	0,00	0,00	3.193,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento

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: 33221659

Mês e Ano: Maio/2013

Código: 7

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/05/2013

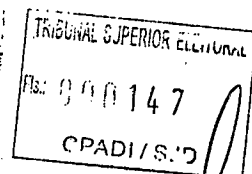
Data Pagamento: 31/05/2013

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:		BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pagto	
Empresa:	299,48	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	3.493,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	698,60	B. Cálculo FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	0,00	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autônomos	0,00
Terceiros:	34,93	B. Cálculo FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	3.493,00
Deduções de FPAS:	202,59	B. Cálculo FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	34,93
SUB - TOTAL:	0,00	Total de B Cálculo FGTS	3.493,00	IRRF Rescisões	0,00
Valor Compensável:	1.235,60	VALORES APURADOS EM RECIBO		IRRF Desc. Férias	0,00
Valor Comp. Tomadores:	0,00	FGTS sem 13º Salário	279,44	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.	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	0,00	Contr. Sindical	0,00
		FGTS 13º Recalculo	0,00	Contr. Social GRFC	0,00
		Total de FGTS Ap. Recibo:	279,44	Base FGTS GRRF	0,00
		Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
		Total FGTS a Recolher:	279,44	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:	3
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 / Trans.	0
Salário Família	0,00	Serv. Cooperativas:	0,00	(+) Empregados Outras Sit.	0
Empregados	3.493,00	Compras Pessoa Física	0,00	(=) Total de Empregados	3
		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

Data e Hora da Impressão: 26/04/2013 13:19:25

2



623,76

(SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*

SUZANE MARIA CARDOSO.

BRASILIA-DF 17/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226034

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0029

C/P: 27.941-0

CPF: 042.354.833-66

VALOR: 623,76

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.303 DE 8/06/2006 E RESC.
LUCAS PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

226034



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SUZANE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - FIAUT

CNPJ/CEI 96.844.237/0001-30

Competência: Maio de 2013

Admissão: 01/12/2012

Código Nome do Funcionário

000003 SUZANE MARIA CARDOSO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Cargo: SECRETARIO(A)

Folha de Pagamento 148

CBO Emp. Local Depto. Setor

252305 001 GERAL

0003

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dias	678,00	
310	INSS	8%		54,24



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

Total de Vencimentos

678,00

Total de Descontos

54,24

Valor Líquido

623,76

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cálcl. IRRF

Faixa IRRF

678,00

678,00

678,00

54,24

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL 12.571,71
481114106 0130

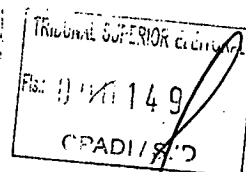
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 9
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMITENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0001332/1967
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SUZANE MARIA CARDOSO
CPF 042.354.833-66
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 000002/416
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 623,76
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 636,96

NR. AUTENTICACAO F.40A.F83.75F.9F5 0F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14 05 2013 DATA
Suzane Maria Cardoso ASSINATURA DO FUNCIONARIO



711,88

(SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

JOSE LUIZ DE SOUSA.

BRASILIA-DF 17/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226035

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0855

C/C: 25.091-8

CPF: 077.997.483-20

VALOR: 711,88

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI.

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

cópia de cheque nº

226035



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. JOSE LUIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - FIAUC

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ/CPF: 04.844.137/0001-33

Competência: Maio de 2013

Cargo: AUX. ESCRITORIO

Folha de Pagamento 1/1

Admissão: 01/11/1997

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000001 JOSE LUIZ DE SOUSA

411005 001 GERAL

0001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
010	Salário-Família	3 cotas	70,08	
011	Salário-Base	30 dias	677,60	
310	INSS	8%		55,80



**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22209 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/06**

Total de Vencimentos 747,68
Total de Descontos 55,80

Valor Líquido

711,60

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

677,60

55,80

677,60

55,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14 05 13
DATA

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 17:58:26
481114108 0131

COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 10
DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/05/2013
REMIENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO JOSE LUIZ DE SOUSA
CPF 077.937.483-20
BANCO: 104 AGEN.: 0055 CONTA: 00000.50818
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 711,60
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 725,80

NR. AUTENTICAÇÃO A.246.04B.1066.004.AJC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE: 010151
CPADI/S.17



623,76

(SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)*

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA.

BRASILIA-DF 17/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226036

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 2004

C/P: 761.305-8

CPF: 462.903.463-34

VALOR: 623,76

TARIFA DO DOC SERÁ PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI..

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22289 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

226036



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

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

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.

tilibra

DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA - PP - FIAUT

CNPJ/CEI 06.844.237/0001-33

Competência: Maio de 2013

Caron: SERVICOS GERATS

Folha de Pagamento

Admissão: 02/07/2012

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Deplo.

Setor Seção

000002 MARTA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA

311710 001 GERAL

0002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	50 diárias	678.00	
310	INSS	6%		54.24

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09**



Total de Vencimentos

678.00

Total de Descontos

54.24

Valor Líquido

623.76

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

678.00

678.00

678.00

54.24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14 05 2013

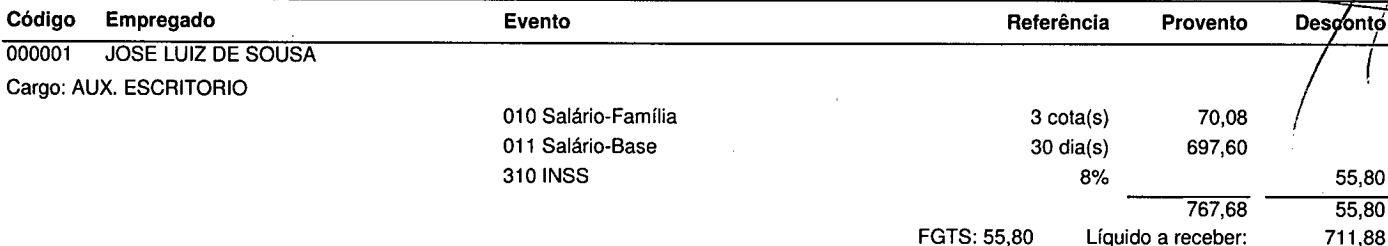
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 13:07:08
481114108 0144
COMPROVANTE DE DOC. ELETRÔNICO

NR. DOCUMENTO 23
DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0061332/1957
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA DE L. DOS S. COSTA
CPF 462.005.463-34
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000010008
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 623.76
VALOR DA TARIFA 11.20
VALOR TOTAL 634.96
NR. AUTENTICAÇÃO 5.901.804.612.600.403
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Emissão: 14/05/2013



Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/11/1997	3	3	220	Sal. Cont.	BC-INSS
				697,60	697,60
					BC-FGTS
					697,60

Cargo: SERVICOS GERAIS

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
	FGTS: 54,24	Líquido a receber:	623,76

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
02/07/2012	0	0	220	Sal. Cont. 678,00	BC-INSS 678,00
					BC-FGTS 678,00

Cargo: SECRETARIO(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	678,00	
310 INSS	8%		54,24
		<u>678,00</u>	<u>54,24</u>
FGTS: 54,24	Líquido a receber:		623,76

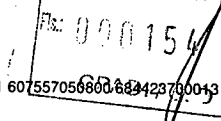
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____
01/12/2012	0	0	220	Sal. Cont.	BC-INSS
				678.00	678.00
					BC-FGTS
					678.00

Total Geral (3 empregados)

010 Salário-Família	70,08	
011 Salário-Base	2.053,60	
310 INSS		164,28
	<u>2.123,68</u>	<u>164,28</u>
FGTS: 164,28	Líquido a receber:	1.959,40
	BC-INSS: 2.053,60	BC-FGTS: 2.053,60

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

858900000018 642801791301 607557056800 684423700043



EMPRESA/DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA

COMP: 05/2013

COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRICAO: 06.844.237/0001-35

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
JOSE LUIZ DE SOUSA	697,60	0,00	102.22293.96-6 0,00	01/11/1997 55,80	01	55,80	04110 0,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS COSTA	678,00	0,00	190.35384.58-2 0,00	02/07/2012 54,24	01	54,24	03117 0,00
SUZANE MARIA CARDOSO	678,00	0,00	128.92437.48-4 0,00	01/12/2012 54,24	01	01 54,24	02523 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

2.053,60

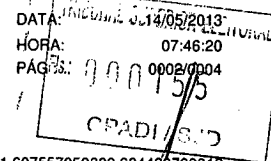
0,00

0,00

164,28

164,28

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000018 642801791301 607557050800 684423700013

EMPRESA/DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA

Nº DE CONTROLE: luWGTUunhgj0000-7

Nº ARQUIVO: HHp5KHWMPsu0000-2

COMP: 05/2013 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRICAO: 06.844.237/0001-35

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO CHAVES 1975

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64045-340

BAIRRO: NOIVOS

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

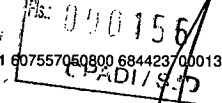
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	2.053,60	0,00	2.053,60	0,00
TOTAIS:	3	2.053,60	0,00	2.053,60	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858900000018 642801791301 607557050800 684423700013



EMPRESA/DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA

Nº DE CONTROLE: luWGTUunhgj0000-7

Nº ARQUIVO: HHp5KHWMRSu000-2

COMP: 05/2013 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRICAO: 06.844.237/0001-35

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO CHAVES 1975

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64045-340

BAIRRO: NOIVOS

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

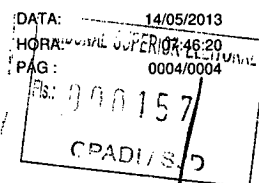
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	2.053,60
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
164,28	0,00	0,00	0,00	164,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO PROGRESSISTA

No DE CONTROLE: luWGTUunhgj0000-7

Nº ARQUIVO: HHp5KHWMRst0000-2

COMP: 05/2013 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRICAO: 06.844.237/0001-35

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO CHAVES 1975

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64045-340

BAIRRO: NOIVOS

TELEFONE: 0086 3217 7799

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

644,55

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

164,28

SALÁRIO FAMÍLIA:

70,08

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00

VALOR A COMPENSAR:

0,00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

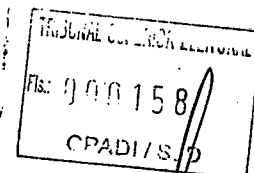
0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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



110,00

(CENTO E DEZ REAIS)*****

ALBERTO COMILO ADAMI.

BRASILIA-DF 21/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226049

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5201-9

C/C: 1.437.294-0

CPF: 252.289.519-20

VALOR: 110,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.111 DE 3/06/2006 E
PP Nº 02 DE 10/04/06

cópia de cheque nº

226049



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 MAIO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

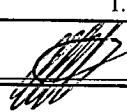
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



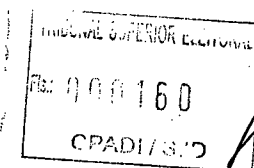
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				Tribuna	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		05/2013		Mês		05	
CNPJ 00.931.839/0001-43							
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	CBO 782305	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01		FD 01
MOTORISTA		Data Admissão:		02/05/2012			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	029:20 hs	120,00		0,60		
165	Troco do Mês Anterior						
167	Troco do Mês		0,20				
358	Horas Férias Diurnas	190:40 hs	780,00				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	260,00				
890	Desconto Adiantamento Férias				956,80		
1950	INSS	8,00 %			9,60		
1952	INSS S/Férias	8,00 %			83,20		
 PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08		Total	1.160,20		1.050,20		
			Total Líquido		110,00		
f02							
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep	
900,00	1.160,00	1.160,00	92,80	1.214,40	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 							

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:35:31
481114108 0,10
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

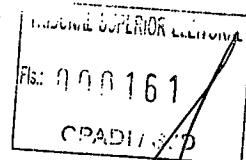
CLIENTE: ALBERTO CAMILO ADAMI
AGENCIA: 5201 9 CONTA: 1.417.391 0

DATA 23/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.10
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 110,00
VALOR TOTAL 110,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.283.040.598.111.511
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



DESPESAS COM PESSOAL



969,00

(NOUECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS)*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

BRASILIA-DF 21/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226050

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
22.39 DE 8/05/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

226050



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 MAIO 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		05/2013		Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43					
Cadastro 5	Nome do Funcionário EDISON JUARES CRUZ	CBO 514320	Empresa 417	Local I	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			0,44	
167	Troco do Mês		0,68		
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00		
1950	INSS	8,00 %		84,24	
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/13 		Total	1.053,68	84,68	
			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: EDISON JUARES CRUZ					

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 15405,27
481114108 0,40
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 20
DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO EDISON JUARES CRUZ
CPF 300.099.449-11
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 0000000700
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 969,00
VALOR DA TARIFA 11,20
VALOR TOTAL 980,20
NR. AUTENTICAÇÃO 8.8F1.D55.DAC.8C4.A21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Fls: 000163
CPAD/8.10



936,00

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

FABIANO SCHMITT.

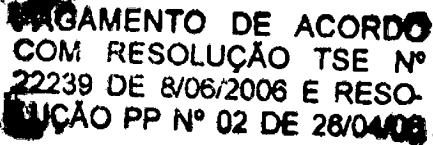
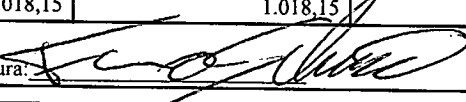
Banco: 001 Numero cheque: 226051
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1875
C/C: 6555-1
CPF: 951.994.549-00
VALOR: 936,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

BRASILIA-DF 21/05/2013

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.39 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 15/04/08

cópia de cheque nº		226051		☐ 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 MAIO DE 2013, DEPOSITO					
VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.					
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por: PRES. / TES.	
		C/Corrente			
		Talão			

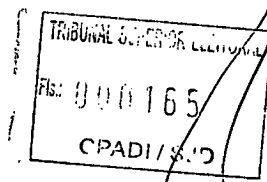


0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			Tribunal Superior Eleitoral	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		05/2013			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43					164	
Cadastro 2	Nome do Funcionário FABIANO SCHMITT	CBO 411005	Empresa 417	Local 1	Departamento 01-01	
AUXILIAR 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			0,94		
167	Troco do Mês		0,24			
1950	INSS	8,00 %		81,45		
						
		Total	1.018,39	82,39		
			Total Líquido	936,00		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.018,15	1.018,15	1.018,15	81,45	936,70	0,00	00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 						

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL 13:00:13
481114108 0134
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

Nº DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/05/2013
REMITENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041010
FAVORECIDO FABIANO SCHMITT
CPF 951.994.549-00
BANCO 104 AGENC 1825 CONTA 00000077711
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 936,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 949,20

NR. AUTENTICAÇÃO 1-978.CW.910.101.601
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



969,00

<NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS>*****

MARIA VERGINIA FLORIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 226052

BRASILIA-DF 21/05/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 32027-7

CPF: 026.136.379-43

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 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08**

cópia de cheque nº

226052



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 MAIO DE 2013, DEPOSITO~~

~~VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

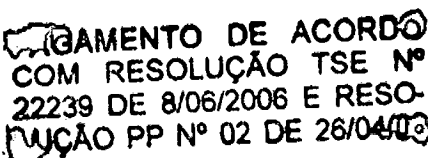
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		05/2013		Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43					
Cadastro 4	Nome do Funcionário MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento FL 01.01/01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/05/1997	
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00		
165	Troco do Mês Anterior			0,65	
167	Troco do Mês		0,89		
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00		
1950	INSS	8,00 %		84,24	
		Total	1.053,89	84,89	
			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 02
Recebi em: / /		Assinatura: <i>M. Verginia</i>			

23/05/2013 DATA DO PAGAMENTO 12.511,34
481114108 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 0122

NR. DOCUMENTO 1
DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/05/2013
REMIENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0800.1337.1907
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA VERGINIA FLORIANO
CPF 026.130.379-43
BANCO 104 AGÊNCIA 1078 CONTA 00000041610
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 969,00
VALOR DA TAXA 13,20
VALOR TOTAL 982,20
NR. AUTENTICAÇÃO 6.130.290.000.168.837
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

990167
CRADIS/D



937,00

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

SAMARA RIBEIRO.

BRASILIA-DF 21/05/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226053

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
22.700/2006 E RESO-
LUC Nº 02 DE 20/04/08

cópia de cheque nº

226053

☐

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 MAIO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

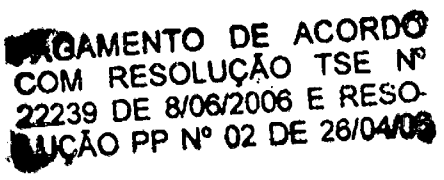
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



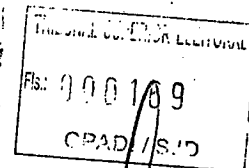
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				05/2013		Mensal	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC									
CNPJ * 00.931.839/0001-43									
Caçastro 6	Nome do Funcionário SAMARA RIBEIRO	CBO 411005	Empresa 417	Local I	Departamento 01.01 - 01				
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão:			02/07/2001				
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.018,15		0,65				
165	Troco do Mês Anterior		0,95						
167	Troco do Mês				81,45				
1950	INSS	8,00 %							
		Total	1.019,10		82,10				
			Total Líquido		937,00				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS		FGTS Mês		Bas Cálc IRRF		Faixa IRRF Dep
1.018,15		1.018,15	1.018,15		81,45		936,70		0,00 01
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Samara Ribeiro</i>									

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 10152123
481114108 0121

COMPROANTE DE DOÇ. LIT. TROFEO

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERÊNCIA 23/05/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 0061332/1967
AGÊNCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORCIDO SAMARA RIBEIRO
CPF 039.854.849-11
BANCO 104 AGNC: 10/8 CONTA: 00000000004
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO
VALOR 937,00
VALOR DA TAXA 13,20
VALOR TOTAL 950,20

NR. AUTENTICAÇÃO A.885.004.203.571.771
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



768,00

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

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO.

Banco: 001 Numero cheque: 226054

BRASILIA-DF 21/05/2013

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
22. DE 8/06/2006 E RESO-
LU. Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

226054

☐

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 MAIO DE 2013, DEPOSITO~~

~~EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

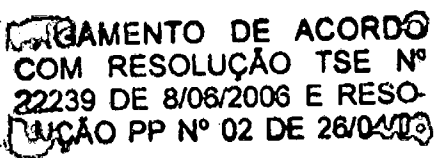
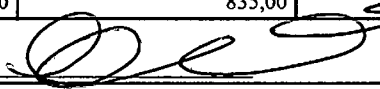
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				Fls. 000-170	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		05/2013				Mês	
CNPJ 00.931.839/0001-43							
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento		FL
9	CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO	514320	417	I	01.01		01
SÉRVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/04/2012			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	835,00				
165	Troco do Mês Anterior				0,99		
167	Troco do Mês		0,79				
1950	INSS	8,00 %			66,80		
		Total	835,79		67,79		
			Total Líquido		768,00		
		Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF
835,00	835,00	835,00	66,80	768,20	0,00	00	
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 					

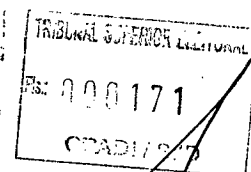
802

23/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:31:55
481114108 0208
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA C
AGENCIA: 5251 5 CONTA: 104.021 4

DATA 23/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.600.208
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 768,00
VALOR TOTAL 768,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8.906.340.474.196.22
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



946,00

(NOUECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)*****

MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO.

BRASILIA-DF 03/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226107

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3655-2

C/C: 55.248-8

CPF: 208.222.433-34

VALOR: 946,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22.39 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/03.

cópia de cheque nº

226107



Visado



Cruzado

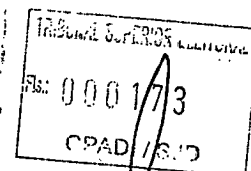
Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEP. EM CONTRA
CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra



1.530,00

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS)*****

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226108

BRASILIA-DF 03/06/2013

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3547-1

C/C: 19.132-9

CPF: 621.635.743-34

VALOR: 1.530,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

226108



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DO FUNC. ALEX, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEP. EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

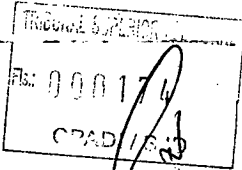
Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

Recibo de Pagamento de Salário



PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR
 CNPJ/CEI 1.310.178/0001-00 Competência: Maio de 2013
 Cód. Nome do Funcionário
 Adm 1520017/12/2007

(Folha de Pagamento)
 CBO Emp. Local Data
 Cargo: ADM. INFORMATICA Setor Seção FI.

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

233225 Lotação: 002 INFORMATICA

0002

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	
310	INSS	9%		162,00
320	Vale-Transporte	6%		108,00



Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido 1.800,00 → 270,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.530,00	1.530,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:14
 481116813
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

CLIENTE: ALEX SANFORD RANGEL XEREZ
 AGENCIA: 3647-1 CONTA: 19.132-9
 DATA 06/06/2013
 NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.079
 VALOR DINHEIRO 1.530,00
 VALOR TOTAL 1.530,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.625.7C0.8B9.EF1.8DA
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

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

Mês/Ano: 05/2013

Emissão: 31/05/2013

ADMIN

Fontes: AC: Pessoal

000175

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO				
	Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO				

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
310 INSS	8%		88,00
320 Vale-Transporte	6%		66,00
		1.100,00	154,00
	FGTS: 88,00	Líquido a receber:	946,00

Data: / /

Assinatura: *Maria do Livramento Teodoro*

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

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

Cargo: AUX. INFORMATICA

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	
310 INSS	9%		162,00
320 Vale-Transporte	6%		108,00
		1.800,00	270,00
	FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.530,00

Data: / /

Assinatura: *Alex Sanford Rangel Xerez*

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

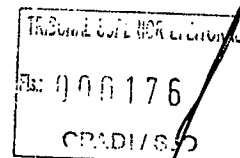
Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base	2.900,00	
310 INSS		250,00
320 Vale-Transporte		174,00
	<u>2.900,00</u>	<u>424,00</u>
FGTS: 232,00	Líquido a receber:	2.476,00

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

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

Fim



1.859,13

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE *****
CENTAVOS)*****

SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA.

Banco: 001 Numero cheque: 226117

BRASILIA-DF 04/06/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO ITAU(341)

AG: 2903

C/C: 08.772-0

CPF: 435.853.701-44

VALOR:1.859,13

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

226117



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SILMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, DEP. VIA DOC

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA
 37.261.591/0001-60

Maio/2013

Departamento: GERAL

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00	
19998	INSS	9.0 %		183,87
			2.043,00	183,87
			Líquido.....	1.859,13
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44	1.687,16



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

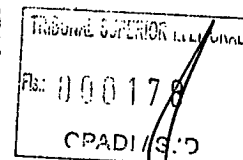
Silma Solange B. da Veiga
 Assinatura

27/05/13
 Data

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

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:47:48
 481116813 0160
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 20
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2013
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000041610
 FAVORECIDO SILMA SOLANGE
 CPF 435.853.701 44
 BANCO: 341 AGENC: 2903 CONTA: 00000087720
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 1.859,13
 VALOR DA TARIFA 13,20
 VALOR TOTAL 1.872,33
 NR. AUTENTICACAO 4.73B.4EA.7E1.224.66C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.466,06

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS *****

CENTAVOS)*****

ANDREIA VILELA GODOI.

Banco: 001 Numero cheque: 226118

BRASILIA-DF 04/06/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 0752-8

C/C: 22.403-0

CPF: 829.925.091-91

VALOR: 1.466,06

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

cópia de cheque nº

226118



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUNC. ANDREIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, E VALE TRANSP

DO MES 06/2013, DEP. EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



0.00 M+

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
 Nº: 000170
 PADRÃO

Recibo de Pagamento Mensal
 Partido Progressista
 37.261.591/0001-60
 Maio/2013
 Departamento: GERAL

2 ANDREIA VILELA GODOY (SECRETARIA)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.195,27	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	150,00	
20013	QUINQUENIO	1	59,76	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	44.0		71,72
19998	INSS	9.0 %		112,95
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1,50
			1.405,03	186,17
			Líquido.....	1.218,86
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.195,27	1.255,03	1.255,03	100,40	1.142,08



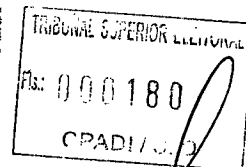
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Andreia V. Godoy
 Assinatura
 27.05.2013
 Data

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

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:22
 481116813 0074
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREIA VILELA GODOY
 AGENCIA: 0752-8 CONTA: 22.403-0
 DATA 06/06/2013
 NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.074
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.466,06
 VALOR TOTAL 1.466,06
 NR. AUTENTICACAO C.93C.8D0.36B.2BE.BD1
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo

Eu **ANDREIA VILELA GODOI**, portador do CPF 829.925.091-91 declaro ter recebido 80 (oitenta) vales transporte referente ao mês de **Junho do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Andreia Vilela Godoi
Andreia Vilela Godoi

CPF 829.925.091-91

EMPENHO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
2223 DE 19/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Goiânia, 07 de junho de 2013.

ANDREIA VILELA GODOI

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.

DIAS ÚTEIS/ABRIL: 20 (VINTE E DOIS DIAS)

GASTO DIÁRIO: 4 VIAGENS (quatro)

TOTAL DE VALES: 80 (OITENTA)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,00 (TRES REAIS)

CÁLCULO: $3,00 \times 80 = 240,00$ (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

1699 DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR: R\$ 7,20

VALOR TOTAL: R\$ 247,20 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

Dados Bancários:

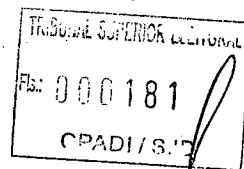
Banco: banco do Brasil

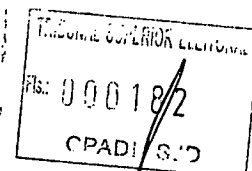
Agência: 0752-8

Conta: 22403-0

CPF: 829.925.091-91

Goiânia, 07 de junho de 2013.





878,54

(OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO *****
CENTAVOS)*****

VEIDE DA SILVA PINHEIRO.

Banco: 001 Numero cheque: 226119

BRASILIA-DF 04/06/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF(104)

AG: 1092

C/C: 26.471-3

CPF: 022.455.723-86

VALOR:878,54

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

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

cópia de cheque nº

226119



Visado

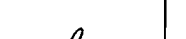


Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

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

**SALARIO DA FUNC. VEIDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, E VALE TRANSP.
DO MES 06/2013, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.**

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



0. 000 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000103
03/05/2013

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

Maio/2013

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

3 VEIDE DA SILVA PINHEIRO (AUXILIAR DE SERVIÇOS)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	678,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	23,36	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	150,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	0		40,68
19998	INSS	8.0 %		54,24
20001	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1		1,50
			851,36	96,42
			Líquido.....	754,94
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE				
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	451,79



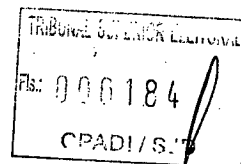
Veide da Silva Pinheiro
Assinatura
07/06/2013
Data

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

06/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:27
481116813 0152

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 13
DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO VEIDE DA SILVA
CPF 022.455.723 86
BANCO: 104 AGENC: 1092 CONTA: 00000264713
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 878,54
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 891,74
NR. AUTENTICACAO 7.678.98F.82B.0BA.A35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo

Eu **VEIDE DA SILVA PINHEIRO**, portador do CPF 022.455.723-86 declaro ter recebido 40 (QUARENTA) vales transporte referente ao mês de **Junho do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Veide da Silva Pinheiro

Veide da Silva Pinheiro

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

CPF 022.455.723-86

Goiânia, 07 de junho de 2013.

VEIDE DA SILVA PINHEIRO

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

DIAS ÚTEIS/ABRIL: 20 (VINTE E DOIS DIAS)

GASTO DIÁRIO: 2 VIAGENS (DUAS)

TOTAL DE VALES: 40 (QUARENTA)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,00 (TRES REAIS)

1649 CÁLCULO: $3,00 \times 40 = 120,00$ (CENTO E VINTE REAIS)

DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR: R\$ 3,60

VALOR TOTAL: R\$ 123,60 (CENTO E VINTE E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Dados Bancários:

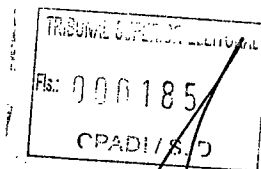
Banco: CEF

Agência: 1092

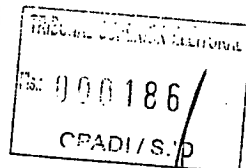
Operação: 013

Conta: 0026471-3

CPF: 022.455.723-86



Goiânia, 07 de junho de 2013.



1.823,86

(CHUM MIL E OITOCENTOS E VINTE E TRES REAIS E OITENTA E *****

SEIS CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 226182

BRASILIA-DF 17/06/2013

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR:1.823,86

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
RESOLUÇÃO TSE N°
3/06/2008 E RESO-
PP N° 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

226182



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

SALARIO DA FUC. CLELIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DEP. VIA DOC
CONFORME DADOS ACIMA.

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



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.: Junho/2013

Telefone: 33221659

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	SALARIO MENSAL			
2801	INSS	9	2.004,24	180,38
Total de Vencimentos			2.004,24	Total de Descontos 180,38
Valor Líquido			1.823,86	

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

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA ASSINATURA

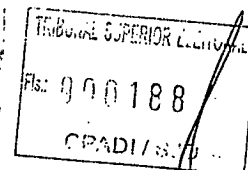


PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:51:00
481116813 0357

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 38
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CLELIA LOPES
CPF 007.761.357 00
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 D.7E3.EDC.7AA.4DF.62D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



644,00

<SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS>*****

ELIZETE FASSARELLA.

Banco: 001 Numero cheque: 226183

BRASILIA-DF 17/06/2013

Este cheque destina-se:

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
22.9 DE 8/06/2006 E RES.
PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

226183



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 JUNHO DE 2013, DEP.EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PSE 000189

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69

Pagamento Ref.: Junho/2013

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

Telefone: 33221659

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		700,00	
2801	INSS	8		56,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			700,00	56,00
			Valor Líquido	644,00

Banco/AG/CC:

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

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA: _____ ASSINATURA: _____



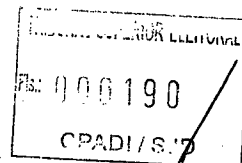
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2003 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

20/06/2013 BANCO DO BRASIL 10:43:55
 481114198 0515
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
 AGENCIA: 1240-8 CONTA: 126.608.4

DATA: 20/06/2013
 NR. DOCUMENTO: 48.111.419.800.515
 VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 644,00
 VALOR TOTAL: 644,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.500.43A, AM, 7 D, 06/7
 LÊ-SE NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



725,66

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

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

BRASILIA-DF 17/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226184
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO CEF (104)
AG: 0823
C/P: 10995-5
CPF: 783.029.867-04
VALOR: R\$ 725,66
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22. DE 8/06/2008 E RESOLUÇÃO
PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

226184

☐ 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 JUNHO DE 2013, DEP.VIA

DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Junho/2013 91

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

Telefone: 33221659

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 IRRF
788,76	788,76	788,76	63,10	725,66

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

Maria Eliza Bento Salustiano

902

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/2013

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:57
481116813 0359

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 40
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
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 725,66
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 738,86

NR. AUTENTICACAO 3 E4F.0C7.08A.5DD.3BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.274,00

<UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS>*****

MARCIO GONORING SOARES.

Banco: 001 Numero cheque: 226185

BRASILIA-DF 17/06/2013

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1400-1

C/C: 25.887-3

CPF: 106.699.057-39

VALOR: 1.274,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

cópia de cheque nº

226185

☐

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 JUNHO DE 2013, DEP. EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

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

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

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

Telefone: 33221659

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	28	1.400,00	
2801	INSS	9		126,00
Total de Vencimentos			1.400,00	Total de Descontos
Total de Descontos				126,00
Valor Líquido			1.274,00	

Sal. Base 1.500,00 Sal. Contr. INSS 1.400,00 Base de Cálculo FGTS 1.400,00 F.G.T.S. do Mês 112,00 Base do I.R.R.F. 1.274,00

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA: 26/06/2013 ASSINATURA: Marcio Gonoring Soares



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

26/06/2013 BANCO DO BRASIL 10:50:11
481114198 0517
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONORING SOARES
AGÊNCIA: 1400-1 CONTA: 25.887-3

DATA: 26/06/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.419.800.517
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 1.274,00
VALOR TOTAL: 1.274,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0.C33.120.100.160.097
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

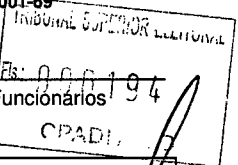
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

Relatório de Folha de Pagamento

CNPJ: 02.188.052/0001-69

Telefone: 33221659



Mês e Ano: Junho/2013

Código: 8

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/06/2013

Data Pagamento: 30/06/2013

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				28	1.400,00	2801	INSS				9	126,00
Total Proventos:		1.400,00		Total Descontos		126,00	Total Líquido:		1.274,00		Base INSS 13:		0,00
Base INSS:		1.400,00		Base IRRF:		1.274,00	Base FGTS:		1.400,00		Valor FGTS:		112,00

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:	4.893,00	Total Descontos	425,48	Total Líquido:	4.467,52	Base INSS 13:	0,00
Base INSS:	4.893,00	Base IRRF:	4.295,55	Base FGTS:	4.893,00	Valor FGTS:	391,44

Resumo por Verba

	Número	Qtde	Ativos	Demitidos	Outras	Total
Proventos						
1	*SALARIO MENSAL	4	4.893,00			4.893,00
Total do Grupo:		0,00	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00
Descontos						
2801	INSS	4	425,48			425,48
Total do Grupo:		0,00	425,48	0,00	0,00	425,48
Total Líquido a Pagar:			4.467,52	0,00	0,00	4.467,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Data e Hora da Impressão: 03/06/2013 9:38:33

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

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

Telefone: 33221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Junho/2013

Código: 8

Processamento: Folha Mensal

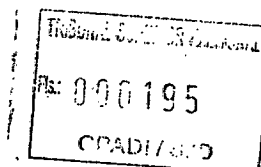
T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 30/06/2013

Data Pagamento: 30/06/2013

INSS		FGTS		IRRF	
Segurados:	425,48	BASES DE CÁLCULO - GFIP		IRRF s/ Folha Pago	0,00
Empresa:	978,60	Base Cálculo FGTS s/ 13º Sal.	4.893,00	IRRF s/ 13º Salário	0,00
15% Cooperativas	0,00	B. Cálculo FGTS Menor Ap.	0,00	IRRF Empregador:	0,00
Acidente de Trabalho:	48,93	Base Cálculo FGTS 13º Resc.	0,00	IRRF Autônomos	0,00
Terceiros:	283,79	B. Cálculo FGTS 13º Normal	0,00	Base Calc. PIS Folha	4.893,00
Deduções de FPAS:	0,00	B. Cálculo FGTS 13º Recal.	0,00	Valor PIS Folha	48,93
SUB - TOTAL:	1.736,80	Total de B Cálculo FGTS	4.893,00	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	391,44	IRRF Distr. Lucro	0,00
TOTAL LÍQUIDO:	1.736,80	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:	391,44	Base FGTS GRRF	0,00
		Contr. Social	0,00	Base FGTS GRFC 13º	0,00
		Total FGTS a Recolher:	391,44	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:	3
SEST/SENAT		Salário Maternidade 13º Sal.	0,00	(+) Admitidos / Transf.	1
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	4.893,00	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



3.071,94

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

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

BRASILIA-DF 18/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226206
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 000642-0
CPF: 308.646.581-68
VALOR:3.071,94
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 06/2013.

cópia de cheque nº

226206



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

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

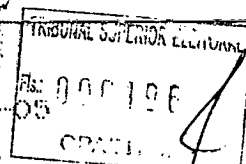
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	PRES./ TES.



PARTIDO PROGRESSISTA/ 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05



Código Nome do Funcionário

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	
8	DIFFERENCA DE PAGAMENTO		152.42	
57	ANUENIO		217.60	
158	DIF DE ANUENIO		15.25	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			281.74
82	IRRF			29.76
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			47.87



Data da Admissao : 01/04/1996
Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013

Total de Vencimentos

3.431.31

Total de Descontos

359.37

Valor Líquido

3.071.94

Salário Base
2.176.00

Sal. Contr. INSS
2.561.31

Base Cál. FGTS
2.561.31

FGTS do Mês
204.90

Base Cál. IRRF
2.107.60

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20 6 13

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:42:03
481116813 0352

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 98
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013
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 3.071.94
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 3.085.14

NR. AUTENTICACAO F 84D.6B4.48F.587.CCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
C7ADH/SJ2



3.791,35

(TRES MIL E SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E *****
CINCO CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 18/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226207
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 2636-0
C/C: 237.709-8
CPF: 693.857.261-53
VALOR: 3.791,35
SALARIO DO MES 06/2013.

cópia de cheque nº 226207					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DO BRASIL				
Utilizado para		PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, DEP. EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por: PRES./TES.	
			C/Corrente			
			Talão			



TRIBUTOS SUPERIOR LACERDA
 RE: 000198
 CPAD 11/3.5

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.624.00	
8	DIFERENÇA SALARIAL		183.88	
52	ANUENIO		262.40	
60	GRATIFICACAO		600.00	
158	DIF DE ANUENIO		18.39	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			405.75
82	IRRF			171.84
18	TAXA ASSISTENCIAL 2%			69.73



Data da Admissão: 01/06/1996
 Período: 01/06/2013 a 30/06/2013
 Feliz Aniversário
 No Dia 08/07/2013

Total de Vencimentos 4.438.67
 Total de Descontos 647.32

Valor Líquido 3.791.35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.624.00	3.688.67	3.688.67	295.09	3.282.92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

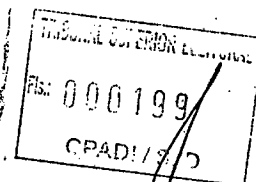
20 06 13
 DATA

20/06/2013 BANCO DO BRASIL 16.51:16
 481114196 0919
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
 AGÊNCIA: 2636 0 CONTA: 237.709 8

DATA 20/06/2013
 NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.519
 VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 3.791,35
 VALOR TOTAL 3.791,35

NR. AUTENTICAÇÃO B.14.116.008.156.410
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



4.180,79

(QUATRO MIL E CENTO E OITENTA REAIS E SETENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 18/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226208

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF(104)

AG: 0005

C/C: 145-2

CPF: 780.346.391-68

VALOR:4.180,79

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 06/2013.

cópia de cheque nº

226208



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
R\$ 000200
CRAPII

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.307.00	
8	DIFERENÇA SALARIAL		230.88	
57	ANUENIO		330.70	
60	GRATIFICACAO		200.00	
158	DIF DE ANUENIO		23.09	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			450.08
82	IRRF			174.05
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			76.75



Data da Admissao 01/10/1994
Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013

Total de Vencimentos 4.881.67
Total de Descontos 700.88

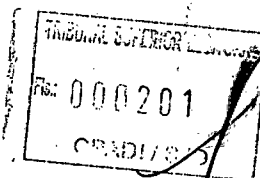
Valor Líquido 4.180.79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.307.00	4.091.67	4.091.67	327.33	3.297.65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 06 2013
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/06/2013 BANCO DO BRASIL 11.12.07
481114198 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 3 CUBITA
Nº. DOCUMENTO 2.1.1.1
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2013
REMISSOR PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 000000010
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 780.345.111-06
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA BANCO CORRESPONDENTE 000000010
FINALIDADE 010 Crédito em conta
VALOR 4.180,79
VALOR DA TAFIA 10,00
VALOR TOTAL 4.190,79
IR AUTENTICACAO 5.180,360, 299,191 110
LUA NO VERSO COMO GUARDAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3.071,94

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

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 226209
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/P: 708005-0
CPF: 814.458.651-49
VALOR: 3.071,94
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 06/2013.

BRASILIA-DF 18/06/2013

cópia de cheque nº

226209

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

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

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Nº: 000202
 CPAD: 1000

PARTIDO PROGRESSISTA 11401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
8	DIFERENÇA SALARIAL		152.46	
57	ANUENIO		217.60	
158	DIF DE ANUENIO		15.25	
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		200.00	
74	INSS			281.74
82	IRRF			29.76
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			47.87



Data da Admissao : 01/01/2000
 Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013
 Feliz Aniversario
 No Dia 02/06/2013

Total de Vencimentos 3.431.31
 Total de Descontos 359.37

Valor Líquido 3.071.94

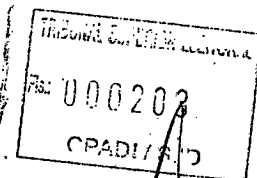
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	2.561.31	2.561.31	204.90	2.107.60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

SINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 13
 DATA

RECEBEMOS DO BANCO DO BRASIL 11/06/2013
 481114195
 DEPOSITO EM FAVOR DE
 CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA: 0422 CONTA: 11.510.2
 NR. DOCUMENTO 11.510.2
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2013
 REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
 AGENCIA REMITENTE 0422
 CONTA REMITENTE 000000000000
 FAVORITADO KLEBER JOSE DE SOUZA
 CPF 814.358.011-11
 BANCO BNB - BNB ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA 0000 CONTA 000000000000
 FINALIDADE 010 - Credito em conta
 VALOR 3.071.94
 VALOR DA TARIFA 15.20
 VALOR TOTAL 3.087.14
 NR. AUTENTICACAO 0.875.ATL.001.427.111
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



604,65

(SEISCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 18/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226210
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR: 604,65
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 06/2013.

cópia de cheque nº

226210



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

JUNHO DE 2013, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Nº: 000204
 CDA

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 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 Fl.
 AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2.00	174.93	
8	DIFERENÇA SALARIO		183.88	
10	1/3 FERIAS		093.71	
57	ANUENIO		1.83	
60	GRATIFICACAO		40.00	
66	DIFERENCA DE FERIAS		269.69	
99	FERIAS		3.284.13	
74	INSS			457.28
82	IRRF			305.35
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			65.68
998	Pagamento de Férias			3.616.21



Data da Admissao : 01/08/2001
 Período : 01/06/2013 a 30/06/2013

Total de Vencimentos 5.049.17
 Total de Descontos 4.444.52

Valor Líquido 604.65

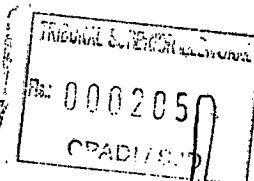
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.624.00	5.049.17	5.049.17	403.94	4.591.89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20 06 13
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/06/2013 BANCO DO BRASIL - 16:52:07
 481116813 0358
 COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 39
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013
 REMETENTE PP
 TELEFONE INFORMADO 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA 0452
 CONTA REM INFORMADA 00000041610
 FAVORECIDO ADELSON GOMES
 CPF 713.894.581 72
 BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00002764542
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 604.65
 VALOR DA TARIFA 13.20
 VALOR TOTAL 617.85
 NR. AUTENTICACAO E.607.8AE.B52.785.F01
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



2.991,94

(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA E ****
QUATRO CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

BRASILIA-DF 18/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226211
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 2161-5
CPF: 610.906.461-00
VALOR:2.991,94
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 06/2013.

cópia de cheque nº

226211



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

JUNHO DE 2013, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



TRABALHO ESCRITÓRIO
000206
20/06/2013

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30/00	2.176.00	
8	DIFERENCIAL		152.44	
57	ANUENIO		217.60	
158	DIF DE ANUENIO		15.25	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		120.00	
74	INSS			281.74
82	IRRF			29.76
187	TAXA ASSISTENCIAL 2%			47.87



Data da Admissao : 01/09/1999
Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013
Feliz Aniversario
No Dia 24/06/2013

Total de Vencimentos 3.351.31
Total de Descontos 359.37

Valor Líquido 2.991.94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.176.00	2.561.31	2.561.31	204.90	2.107.60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

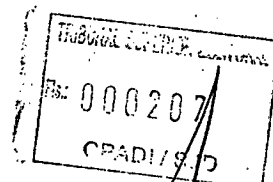
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20 06 2013

DATA

20/06/2013 16:41:07
481116813 BANCO DO BRASIL 0351
COMPROVANTE DE TED

97
20/06/2013
NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO LEILA COELHO
CPF 610.906.461 00
BANCO: 104 AG.NC: 0005 CONTA: 00000021615
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 2.991,94
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 3.005,14
NR. AUTENTICACAO 5.9F1.220.DA4.DBA.C3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



3.075,47

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

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

Banco: 001 Numero cheque: 226212
Este cheque destina-se a:
TED BANCO CEF(104)
AG: 0005
C/C: 1096-6
CPF: 568.430.974-72
VALOR: 3.075,47
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 06/2013.

BRASILIA-DF 18/06/2013

cópia de cheque nº

226212

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

JUNHO DE 2013. DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

PARTIDO PROGRESSISTA - 11407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.149/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

0009 GIRLANE SOARES DE L. SARMENTO

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.

1 SALARIO

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

8 DIFERENÇA

57 ANUENIO

158 DIF DE ANUENIO

171 PAGTO VALE ALIMENTACAO

174 PAGTO VALE TRANSPORTE

74 INSS

82 IRRF

187 TAXA ASSISTENCIAL 2%

30.00

2.264.00

158.84

226.40

15.89

670.00

120.00

293.16

36.69

49.81



Data da Admissao : 01/07/2005

Periodo : 01/06/2013 a 30/06/2013

Total de Vencimentos

3.455.13

Total de Descontos

379.66

Valor Líquido

3.075.47

Salário Base

2.264.00

Sal. Contr. INSS

2.665.13

Base Cálculo FGTS

2.665.13

FGTS do Mês

213.21

Base Cálculo IRRF

2.200.00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20 06 2013

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:13
481116813 0350

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 96
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO GIRLANE SOARES
CPF 568.430.974 72
BANCO: 104 AGENC: 0005 CONTA: 00000010966
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 3.075.47
VALOR DA TARIFA 13.20
VALOR TOTAL 3.088.67

NR. AUTENTICACAO 3.AE0.D94.FEC.58C.D1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000209
CPAD 113



2.826,63

(DOIS MIL E OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E ***
TRES CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

BRASILIA-DF 18/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226213
Este cheque destina-se a:
DOC BANCO BRADESCO(237)
AG: 0484
C/C: 0129966-2
CPF: 036.589.126-69
VALOR:2.826,63
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.
SALARIO DO MES 06/2013.

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL
Utilizado para PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES
DE JUNHO DE 2013, DEP. VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA,

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



CPAD1, 1/25

CNPJ 00.887.169/0001-05

CBO	Emp.	Local	Depto	Sector	Seção	Fl
-----	------	-------	-------	--------	-------	----

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
8	DIFFERENCA SALARIO		152.46	
57	ANUENIO		87.04	
58	DIF DE ANUENIO		6.10	
71	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
74	PAGO VALE TRANSPORTE		80.00	
74	INSS			266.38
82	IRRF			33.33
87	TAXA ASSISTENCIAL 2%			45.26



Data da Admissao : 06/01/2009
Período : 01/06/2013 a 30/06/2013
Feliz Aniversario
No Dia 15/07/2013

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.171,60	344,97

Valor Líquido 2.826.63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.176,00	2.421,60	2.421,60	193,73	2.155,22	

20/05/2017 11:47:41
481114198

CLASSE: PARTIDO PROGRESSISTA
ABRIL: 1962 30000

HR. DOCUMENTO	00000000000000000000
DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2013
REMETENTE	PARQUE PROJETOS LTDA
AGENCIA REMETEDORA	00000000000000000000
CONTA REMETEDORA	00000000000000000000
FAVOR A	00000000000000000000
CPI	00000000000000000000
BANCO	00000000000000000000
AGENCIA DA AVULSA	00000000000000000000
FINALIDADE	00000000000000000000
VALOR	00000000000000000000
VALOR DA FOLHA	00000000000000000000
VALOR TOTAL	00000000000000000000

PR. AUTENTICAÇÃO B. DE J. GIL, 145, 880, 141
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTR. OUTRAS INFORMAÇÕES.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/2013 - *[Assinatura]*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Folha de Pagamento

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	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 281.74
AUX DE ESCRITORIO	8 DIFERENCA SALARIAL 152.46	82 IRRF 29.76
ADMISSÃO EM 01/04/1996	57 ANUENIO 217.60	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 47.87
SALÁRIO BASE : 2,176.00	158 DIF DE ANUENIO 15.25	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
BASE DO FGTS : 2,561.31	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,431.31	TOTAL DE DESCONTOS : 359.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 277.43	BASE DO INSS : 2,561.31	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,071.94
BASE DO FGTS MÊS : 3,467.98	BASE DO INSS MÊS : 2,561.31	BASE DO IRRF MÊS : 2,561.31
0002 LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	1 SALARIO 30.00 2,624.00	74 INSS 405.75
AUX ADMINISTRATIVO	8 DIFERENCA SALARIAL 183.88	82 IRRF 171.84
ADMISSÃO EM 01/06/1996	57 ANUENIO 262.40	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 69.73
SALÁRIO BASE : 2,624.00	60 GRATIFICACAO 600.00	
	158 DIF DE ANUENIO 18.39	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 80.00	
BASE DO FGTS : 3,688.67	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,438.67	TOTAL DE DESCONTOS : 647.32
FGTS A RECOLHER MÊS : 382.56	BASE DO INSS : 3,688.67	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,791.35
BASE DO FGTS MÊS : 4,782.01	BASE DO INSS MÊS : 3,688.67	BASE DO IRRF MÊS : 3,688.67
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 450.08
ASSIST. ADMINISTRATIVO	8 DIFERENCA SALARIAL 230.88	82 IRRF 174.05
ADMISSÃO EM 01/10/1996	57 ANUENIO 330.70	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 76.75
SALÁRIO BASE : 3,307.00	60 GRATIFICACAO 200.00	
	158 DIF DE ANUENIO 23.09	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
BASE DO FGTS : 4,091.67	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,881.67	TOTAL DE DESCONTOS : 700.88
FGTS A RECOLHER MÊS : 437.56	BASE DO INSS : 4,091.67	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,180.79
BASE DO FGTS MÊS : 5,469.59	BASE DO INSS MÊS : 4,091.67	BASE DO IRRF MÊS : 4,091.67
0006 LEILACOELHO DOS SANTOS	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 281.74
AUX DE ESCRITORIO	8 DIFERENCA SALARIAL 152.46	82 IRRF 29.76
ADMISSÃO EM 01/09/1999	57 ANUENIO 217.60	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 47.87
SALÁRIO BASE : 2,176.00	158 DIF DE ANUENIO 15.25	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 120.00	
BASE DO FGTS : 2,561.31	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,351.31	TOTAL DE DESCONTOS : 359.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 277.43	BASE DO INSS : 2,561.31	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,991.94
BASE DO FGTS MÊS : 3,467.98	BASE DO INSS MÊS : 2,561.31	BASE DO IRRF MÊS : 2,561.31
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	1 SALARIO 30.00 2,176.00	74 INSS 281.74
AUX DE ESCRITORIO	8 DIFERENCA SALARIAL 152.46	82 IRRF 29.76
ADMISSÃO EM 01/01/2000	57 ANUENIO 217.60	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 47.87
SALÁRIO BASE : 2,176.00	158 DIF DE ANUENIO 15.25	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 200.00	
BASE DO FGTS : 2,561.31	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,431.31	TOTAL DE DESCONTOS : 359.37
FGTS A RECOLHER MÊS : 277.43	BASE DO INSS : 2,561.31	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,071.94
BASE DO FGTS MÊS : 3,467.98	BASE DO INSS MÊS : 2,561.31	BASE DO IRRF MÊS : 2,561.31
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 2.00 174.93	74 INSS 457.28
AUX ADMINISTRATIVO	8 DIFERENCA SALARIAL 183.88	82 IRRF 305.35
FÉRIAS 03/06 A 02/07	10 1/3 FÉRIAS 1,094.71	187 TAXA ASSISTENCIAL 2% 65.68
SALÁRIO BASE : 2,624.00	57 ANUENIO 1.83	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 3,616.21
	60 GRATIFICACAO 40.00	
	66 DIFERENCA DE FERIAS 269.69	
	99 FÉRIAS 3,284.13	

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/06/2013 A 30/06/2013

DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 06/2013

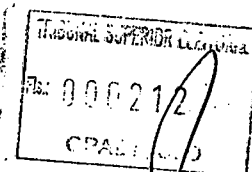
EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 5,049.17	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 5,049.17	TOTAL DE DESCONTOS	: 4,444.52
FGTS A RECOLHER MÊS	: 491.41	BASE DO INSS	: 5,049.17	SALÁRIO LÍQUIDO	: 604.65
BASE DO FGTS MÊS	: 6,142.51	BASE DO INSS MÊS	: 5,049.17	BASE DO IRRF MÊS	: 5,049.17
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO					
AUX ADMINISTRATIVO		1 SALARIO	30.00 2,264.00	74 INSS	293.16
ADMISSÃO EM 01/07/2005		8 DIFERENCA SALARIAL	158.84	82 IRRF	36.69
SALÁRIO BASE	: 2,264.00	57 ANUENIO	226.40	187 TAXA ASSISTENCIAL 2%	49.81
		158 DIF DE ANUENIO	15.89		
BASE DO FGTS	: 2,665.13	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO	670.00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 288.68	174 PAGTO VALE TRANSPORTE	120.00		
BASE DO FGTS MÊS	: 3,608.47	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,455.13	TOTAL DE DESCONTOS	: 379.66
		BASE DO INSS	: 2,665.13	SALÁRIO LÍQUIDO	: 3,075.47
		BASE DO INSS MÊS	: 2,665.13	BASE DO IRRF MÊS	: 2,665.13
0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ					
AUX ADMINISTRATIVO		1 SALARIO	30.00 2,176.00	74 INSS	266.38
ADMISSÃO EM 06/01/2009		8 DIFERENCA SALARIAL	152.46	82 IRRF	33.33
SALÁRIO BASE	: 2,176.00	57 ANUENIO	87.04	187 TAXA ASSISTENCIAL 2%	45.26
		158 DIF DE ANUENIO	6.10		
BASE DO FGTS	: 2,421.60	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO	670.00		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 266.26	174 PAGTO VALE TRANSPORTE	80.00		
BASE DO FGTS MÊS	: 3,328.27	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,171.60	TOTAL DE DESCONTOS	: 344.97
		BASE DO INSS	: 2,421.60	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,826.63
		BASE DO INSS MÊS	: 2,421.60	BASE DO IRRF MÊS	: 2,421.60

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	212.00	17,073.93	74	INSS		2,717.87
8	DIFERENCA SALARIAL		1,367.32	82	IRRF		810.54
10	1/3 FÉRIAS		1,094.71	187	TAXA ASSISTENCIAL 2%		450.84
57	ANUENIO		1,561.17	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		3,616.21
60	GRATIFICACAO		840.00				
66	DIFERENCA DE FERIAS		269.69				
99	FÉRIAS		3,284.13				
158	DIF DE ANUENIO		109.22				
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		4,690.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		920.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
TOTAL DE EMPREGADOS				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:06/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 25,600.17	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,717.87	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 5,376.04	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,484.81	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	: 9,578.72	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			



718,00

(SETECENTOS E DEZOITO REAIS)*****

ALBERTO COMILO ADAMI.

Banco: 001 Numero cheque: 226225

BRASILIA-DF 24/06/2013

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 5201-9

C/C: 1.437.294-0

CPF: 252.289.519-20

VALOR: 718,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 3/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

226225



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 JUNHO DE 2013, DEPOSITO
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

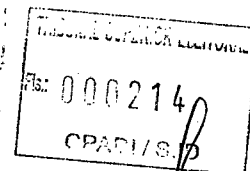
0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				06/2013	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC						Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						CPADU/S.D.	
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI	CBO 782305	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01 01		
MOTORISTA		Data Admissão:		02/05/2012			
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	190:40 hs	780,00				
165	Troco do Mês Anterior				0,20		
167	Troco do Mês		0,60				
358	Horas Férias Diurnas	029:20 hs	120,00				
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	40,00				
890	Desconto Adiantamento Férias				147,20		
1950	INSS	8,00 %			62,40		
1952	INSS S/Férias	8,00 %			12,80		
		Total	940,60		222,60		
			Total Líquido		718,00		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
900,00		940,00	940,00	75,20	864,80	0,00	00
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: 							

27/06/2013 BANCO DO BRASIL 15:38:25
481115955 0,00
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALBERTO CAMILO ADAMI
AGÊNCIA: 5201-4 CONTA: 1.437-294-0

DATA: 27/06/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.595.580.350
VALOR CÉDULA BR LÍQUIDO: 718,00
VALOR TOTAL: 718,00

Nº AUTENTICAÇÃO: 8.001.001.000.116.194
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



969,00

(NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226226

BRASILIA-DF 24/06/2013

Este cheque destina-se a:

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
CC RESOLUÇÃO TSE Nº
22 de 3/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

226226



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 JUNHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

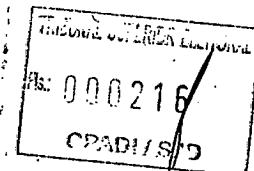


0417-Partido Progressista-PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			06/2013		Folha: 000215	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC							Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43							CPAD/01	
Cadastro 5	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento			
	EDISON JUALES CRUZ	514320	417	1	01.01 01			
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				0,68			
167	Troco do Mês		0,92					
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00					
1950	INSS	8,00 %			84,24			
		Total	1.053,92		84,92			
		Total Líquido		969,00				
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep		
900,00	1.053,00	1.053,00	84,24	968,76	0,00	00		
Recebi em: / /		Assinatura: EDISON JUALES CRUZ						



27/06/2013 -- BANCO DO BRASIL -- 16:12:59
481116813 0143
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 38
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO EDISON J CRUZ
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 6.1EF FDB 5BB C80 89A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



937,00

<NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS>*****

FABIANO SCHMITT.

BRASILIA-DF 24/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226227
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1875
C/C: 6555-1
CPF: 951.994.549-00
VALOR.....937,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC.

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

cópia de cheque nº

226227



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 JUNHO DE 2013, DEPOSITO~~

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

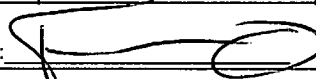
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				06/2013		Mensal	
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC									
CNPJ 00.931.839/0001-43									
Cadastro 2	Nome do Funcionário FABIANO SCHMITT	CBO 411005	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01		FL 01		
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão:		01/12/1995					
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos				
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.018,15						
165	Troco do Mês Anterior				0,24				
167	Troco do Mês		0,54						
1950	INSS	8,00 %			81,45				
		Total	1.018,69		81,69				
			Total Líquido		937,00				
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS		FGTS Mês		Bas Cálculo IRRF		
1.018,15		1.018,15	1.018,15		81,45		936,70		
					Faixa IRRF		Dep		
					0,00		00		
Recebi em: ____/____/____		Assinatura: 							

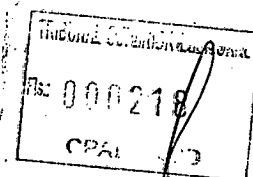


102.

27/06/2013 - BANCO DO BRASIL 16:14:24
481116813 0144

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 39
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO FABIANO SCHMITT
CPF 951.994.549 00
BANCO: 104 AGENC: 1875 CONTA: 0000006551
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 937,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 950,20
NR. AUTENTICACAO C.D42.F66.376.2BB.F1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



968,00

(NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)*****

MARIA VERGINIA FLORIANO.

BRASILIA-DF 24/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226228

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 32027-7

CPF: 026.136.379-43

VALOR: 968,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

PAGAMENTO DE ACORDO

COM RESOLUÇÃO TSE Nº

22.306/2006 E RESO-

LUCAO PP Nº 02 DE 28/04/06

cópia de cheque nº

226228



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 JUNHO DE 2013, DEPOSITO~~

~~VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

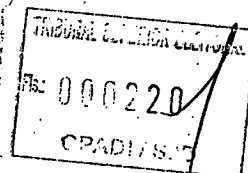


0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		06/2013			
CNF: 00.931.839/0001-43		Mensal			
Cadastro 4	Nome do Funcionário MARIA VERGINIA FLORIANO DE OLIVEIRA	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão: 02/05/1997			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00		
165	Troco do Mês Anterior			0,89	
167	Troco do Mês		0,13		
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00		
1950	INSS	8,00 %		84,24	
		Total	1.053,13	85,13	
			Total Líquido	968,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF Dep
900,00	1.053,00	1.053,00	84,24	968,76	0,00 02
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Maria Virginia</i>					



27/06/2013 - BANCO DO BRASIL 16:18:09
481116813 0146
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 41
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA VIRGINIA
CPF 026.136.379 43
BANCO: 104 AGENC: 1078 CONTA: 00000320277
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 968,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 981,20
NR. AUTENTICACAO A.788.D95.5B2.31C.4E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



936,00

<NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS>*****

SAMARA RIBEIRO.

Banco: 001 Numero cheque: 226229

BRASILIA-DF 24/06/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 20624-5

CPF: 019.859.849-11

VALOR: 936,00

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

PAGAMENTO DE ACORDO

COM RESOLUÇÃO TSE Nº

22/2006 E RESO-

BUC Nº 02 DE 25/04/09

cópia de cheque nº

226229



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 JUNHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

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



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		06/2013		Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43					
Cadastro 6	Nome do Funcionário SAMARA RIBEIRO	CBO 411005	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01 01
AUXILIAR DE ESCRITORIO		Data Admissão: 02/07/2001			
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.018,15		
165	Troco do Mês Anterior			0,95	
167	Troco do Mês		0,25		
1950	INSS	8,00 %		81,45	
		Total	1.018,40	82,40	
			Total Líquido	936,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
1.018,15	1.018,15	1.018,15	81,45	936,70	0,00 01
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Samara Ribeiro</i>					

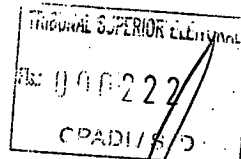


27/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:15:26
481116813 0145

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 40
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SAMARA RIBEIRO
CPF 019.859.849 11
BANCO: 104 AGFNC: 1078 CONTA: 00000206245
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 936,00
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 949,20

NR. AUTENTICACAO F.77D.334.423.SDD.CE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



768,00

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

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO.

BRASILIA-DF 24/06/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226230

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
CC ILUÇÃO TSE Nº
22 6/2006 E RESO-
BUL Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

226230



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC, REFERENTE

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

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



417-Partido Progressista - PP

Demonstrativo de Pagamento de Salário

INDIVIDUAL SUPERIOR ELEITORAL

Partido Progressista - PP Florianópolis - SC

06/2013

Mensal

CNPJ 00.931.839/0001-43

Cadastro 9 Nome do Funcionário
CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO
SERVICOS GERAIS

CBO
514320

Empresa
417

Local
1

Departamento
01-01

Data Admissão: 02/04/2012

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	835,00	
165	Troco do Mês Anterior			0,79
167	Troco do Mês			
1950	INSS	8,00 %	0,59	66,80
		Total	835,59	67,59
			Total Líquido	768,00
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
835,00	835,00	835,00	768,20	0,00 00



Recebi em: / /

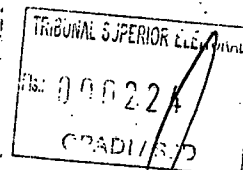
Assinatura:

27/06/2013 BANCO DO BRASIL 15.56.04
481115005 0.58
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA CA
AGÊNCIA: 5241 2 COPIA: 103.000.1

DATA 27/06/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.505.503.008
VALOR CHEQUE BANCÁRIO 768,00
VALOR TOTAL 768,00

NR. AUTENTICAÇÃO 91.760.480.503.002.004
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



946,00

<NOUECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS>*****

MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO.

BRASILIA-DF 01/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226251

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3655-2

C/C: 55.248-8

CPF: 208.222.433-34

VALOR: 946,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

226251

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO 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 PP DIRETORIO ESTADUAL DO CEAR

CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00

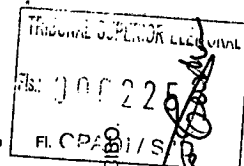
Competência: Junho de 2013

Código Nome do Funcionário

(Folha de Pagamento)

CBO Emp. Lotação: AUX. ADMINISTRATIVO Setor

Seção



000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

411010 Lotação: 001 ADMINISTRACAO

0001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
310	INSS	8%		88,00
320	Vale-Transporte	6%		66,00

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

Valor Líquido

1.100,00

154,00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

946,00 IRRF

1.100,00

1.100,00

1.100,00

88,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Maria do Livramento

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/07/2013 BANCO DO BRASIL - 13:54:54
481116813
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO TEODO
AGENCIA: 3655-2 CONTA: 55.248-8
DATA 04/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.064
VALOR CHEQUE BB LÍQUID. 946,00
VALOR TOTAL 946,00

NR AUTENTICACAO 2.29F.B7B.778.B03.C3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

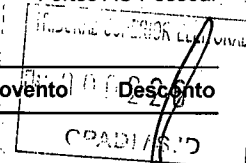
ADMIN

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

Fortes AC Pessoal

Mês/Ano: 06/2013

Emissão: 30/06/2013



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

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

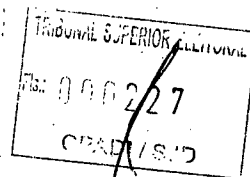
Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.900,00	
		310 INSS			250,00
		320 Vale-Transporte			174,00
				2.900,00	424,00
			FGTS: 232,00	Líquido a receber:	2.476,00
			BC-INSS: 2.900,00	BC-FGTS: 2.900,00	

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

Fim

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



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

Seu arquivo lj40h51bcbs00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/06/2013 às 09:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2580250F.6E094F28.B60080B2.1D167490.

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

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

Informações Complementares:

NRA:Lj40H51bCbs00002

Base de Processamento: CE

Município de apresentação da RE: Fortaleza/CE

Competência : 06/2013

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

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

858100000021 320001791307 707558050800 13101780

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU

COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.310.178/000

FAP: 0,99 RAT AJUSTADO:

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT

OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

BASE CÁL PREV SOCIAL

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

1.800,00

0,00

140.89129.19-9

0,00

01/12/2007

01

162,00

144,00

MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

1.100,00

0,00

120.25000.64-4

0,00

01/12/2007

01

88,00

88,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

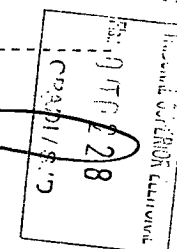
2.900,00

0,00

0,00

250,00

232,00



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

858100000021 320001791307 707558050800 131017800010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU
COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kwqk0sxoKev0000-0

Nº ARQUIVO: Lj40H51bCbs0000-2
INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
INSCRIÇÃO:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1699 SALAS 114 E 115

BAIRRO: ALDEOTA

CNAE PREPONDERANTE 9492800

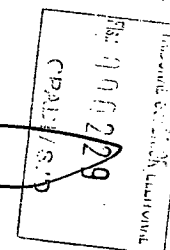
CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60150-160

CNAE: 9492800

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/06/2013
HORA: 08:58:04
PÁG : 0003/0004

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

858100000021 320001791307 707558050800 131017800010

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU
COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kwqk0sxoKev0000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Lj40H51bCbs0000-2
INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1699 SALAS 114 E 115

BAIRRO: ALDEOTA

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60150-160

CNAE PREPONDERANTE 9492800

CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

2.900,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2013

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

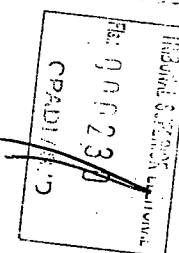
232,00

0,00

0,00

0,00

232,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU N° DE CONTROLE: Kwqk0sxoKev0000-0 N° ARQUIVO: Lj40H51bCbs0000-2
COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99
INSCRIÇÃO:

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

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

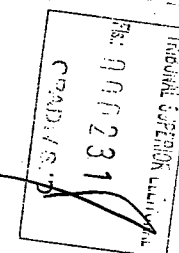
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADU

Nº CONTROLE: Kwqk0sxoKev0000-0

Nº ARQUIVO: Lj40H51bCbS0000-2

COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.310.178/0001-00

FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 0,99

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT 1699 SALAS 114 E 115

BAIRRO: ALDEOTA

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60150-160

TELEFONE: 85-32682741

CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

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

EMPRESA

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

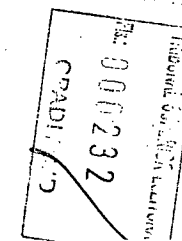
OUTRAS ENTIDADES	168,20	0,00	0,00	0,00	168,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	168,20	0,00	0,00	0,00	168,20
TOTAL A RECOLHER	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91

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

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

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 900233
CPAD/012



1.859,13

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE *****
CENTAVOS)*****
SILMA SOLANGE BARRETO BISTO DA VEIGA.

BRASILIA-DF 02/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226264
Este cheque destina-se a:
TED BANCO ITAU (341)
AG: 2903
C/C: 08.772-0
CPF: 435.853.701-44
VALOR 1.859,13
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

226264



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SILMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DEPOSITO
VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Recibo de Pagamento Mensal			
PARTIDO PROGRESSISTA		Junho/2013	
37.261.591/0001-60		Departamento: GERAL	
4 - SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA (ASSIST. ADMINISTRATIV)			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00
19998	INSS	9.0 %	183,87
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06			
			2.043,00
			183,87
		Líquido.....	1.859,13
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44
		Base Calc. IRRF	1.687,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Silma Solange B. Bispo da Veiga
Assinatura

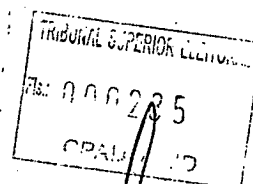
25/6/2013
Data

CONTABILIZADO
Partido Progressista

04/07/2013 BANCO DO BRASIL - 14:18:35
431116813 0094

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 65
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SILMA SOLANGE
CPF 435.853.701 44
BANCO: 341 AGENC: 2903 CONTA: 00000087720
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.859,13
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.872,33
NR. AUTENTICACAO 8.64E.95A.52C.0EB.10H
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.467,26

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E VINTE E **

SEIS CENTAVOS)*****

ANDREIA VILELA GODOI.

BRASILIA-DF 02/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226265

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 0752-8

C/C: 22.403-0

CPF: 829.925.091-91

VALOR: 1.467,26

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

226265



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ANDREIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. DEPOSITO
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-60

Recibo de Pagamento Mensal

Junho/2013

Departamento: GERAL

2 ANDREIA VILELA GODOY (SECRETARIA)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.195,27	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	150,00	
20013	QUINQUENIO	1	59,76	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	44.0		71,72
19998	INSS	9.0 %		112,95
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1,50

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



Salário Base			1.405,03	186,17
Sal. Cont. INSS			Líquido.....:	1.218,86
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.195,27	1.255,03	1.255,03	100,40	1.142,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA

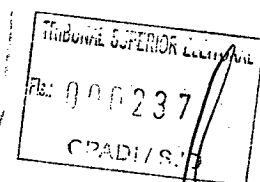
Assinatura: Andreia Vilela Godoy

Data:

802

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:12
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREIA VILELA GODOY
AGENCIA: 0752-8 CONTA: 22.403-0
DATA 04/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.467,26
VALOR TOTAL 1.467,26
NR. AUTENTICACAO 1.0C2.1E3.FA6.7D3.59C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Recibo

Eu **ANDREIA VILELA GODOI**, portador do CPF 829.925.091-91 declaro ter recebido 92 (noventa e dois) vales transporte referente ao mês de **Julho do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

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

Andreia Vilela Godoi
Andreia Vilela Godoi
CPF 829.925.091-91

Goiânia, 07 de julho de 2013.

ANDREIA VILELA GODOI

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

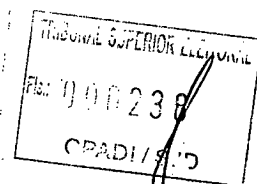
DIAS ÚTEIS/JULHO: 23 (VINTE E TRES DIAS)

GASTO DIÁRIO: 4 VIAGENS (quatro)

TOTAL DE VALES: 92 (NOVENTA E DOIS)

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

1649 CÁLCULO: $2,70 \times 92 = 248,40$ (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)



VALOR TOTAL: R\$ 248,40 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Dados Bancários:

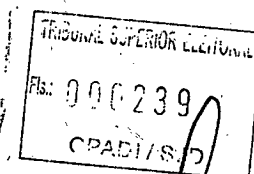
Banco: banco do Brasil

Agência: 0752-8

Conta: 22403-0

CPF: 829.925.091-91

Goiânia, 07 de julho de 2013.



1.530,00

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

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

BRASILIA-DF 04/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226282
Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 3647-1
C/C: 19.132-9
CPF: 621.635.743-34
VALOR: 1.530,00
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

226282



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. ALEX, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DEPOSITO
EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.



75: 000-240
CMB/18/3

A. Cód. go. Nome do Funcionário

CBO

செய்து

1000

7. **Defect**

Setor

Seção

FI.

Emp. Local Depto
Código: HUA. INFORMATICA

0002

Cód.

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

011 Salário-Base

30 dia(s)

1.800,00

310 INSS

9%

162,00

320 Vale-Transporte

6%

108,00



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

Valor Líquido 1.800,00

270.00

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. IRRF

1.53 (Fe) ~~IRRF~~

1.800,00

1.200,00

1.800,00

144.00

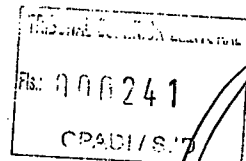
102

04/07/2013 BANCO DO BRASIL - 13:54:24
481116813 0062
(COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/07/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.530,00
VALOR TOTAL	1.530,00

NR. AUTENTICACAO A.002.025.CE7.D00.F88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



879,14

(OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)*****

VEIDE DA SILVA PINHEIRO.

BRASILIA-DF 04/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226290

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1092

C/C: 26.471-3

CPF: 022.455.723-86

VALOR: 879,14

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

226290



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. VEIDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA
37.261.591/0001-69

Recibo de Pagamento Mensal

Junho/2013

Departamento: GERAL

INSCRIÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA
Nº 6242
PAU

3 VEIDE DA SILVA PINHEIRO (AUXILIAR DE SERVIÇOS)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	678,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	23,36	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	150,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	0		40,68
19998	INSS	8.0 %		54,24
20001	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1		1,50

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



851,36	96,42
Líquido.....:	754,94

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
678,00	678,00	678,00	54,24	451,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Veide da Silva Pinheiro
Assinatura

25/06/2013
Data

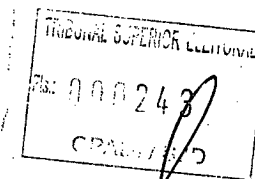
102

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:38
481116813 0105

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 95
DATA DA TRANSFERENCIA 04/07/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO VEIDE DA SILVA
CPF 022.455.723 86
BANCO: 104 AGENC: 1092 CONTA: 00000264713
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 879,14
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 892,34

NR. AUTENTICACAO C.F52.565.73D.B58.B91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo

Eu **VEIDE DA SILVA PINHEIRO**, portador do CPF 022.455.723-86 declaro ter recebido 46(quarenta e seis) vales transporte referente ao mês de **julho do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Veide da Silva Pinheiro

Veide da Silva Pinheiro

CPF 022.455.723-86

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

Goiânia, 07 de julho de 2013.

VEIDE DA SILVA PINHEIRO

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

DIAS ÚTEIS/JULHO: 23 (VINTE E TRES DIAS)

GASTO DIÁRIO: 2 VIAGENS (DUAS)

TOTAL DE VALES: 46 (QUARENTA E SEIS)

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

1649 CÁLCULO: $2,70 \times 46 = 124,20$ (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

VALOR TOTAL: R\$ 124,20 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS)

Dados Bancários:

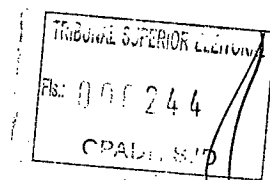
Banco: CEF

Agência: 1092

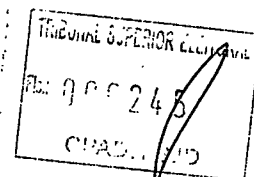
Operação: 013

Conta: 0026471-3

CPF: 022.455.723-86



Goiânia, 07 de julho de 2013.



3.011,74

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

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 226377

BRASILIA-DF 15/07/2013

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 07/2013.

cópia de cheque nº

226377



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

~~DE JUNHO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001

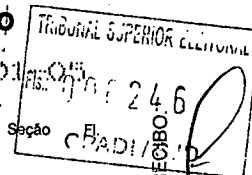
Código	Nome do Funcionário
--------	---------------------

CBO	Emp.	Local	Depto.
-----	------	-------	--------

Setor

0001. MARCISTIA MARIA DE OLIVEIRA

AUX DE ESCRITORIO



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE BEM

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

3
5
8

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 : 01/04/1996
Periodo : 01/07/2013 a 31/07/2013

Total de Vencimentos
3, 293, 60

Total de Descontos
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	

802

[illegible]

CLASSE: PARLATO PROPRIO SILENZ
 AGENTE: 042 9
 DATA: 41.01.8

VALOR DA TITULO	1.892,71
DATA DA PAGAMENTO	18/07/01
REMIUNTA	PAGAMENTO PROPOSTA
AGRETA EM DEBITO	64%
CONTA EM DEBITO	00000041610
FAVORECIDO	MARCISA MARIA DE OLIVEIRA
	208.146.581 de
BANCO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGRETA CORR. CORRENTE	TUHA
FINANCIAD	010 Credito em conta
VALOR	3.011,74
VALOR DA TITULO	14,40
VALOR TOTAL	3.026,14

[illegible]

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
R\$ 900247



4.083,41

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

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

BRASILIA-DF 15/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226378

Este cheque destina-se a:

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 07/2013.

cópia de cheque nº

226378

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

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

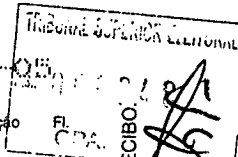
Seção

Fl.

CRA

0004 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 : 01/07/2013 a 31/07/2013

Total de Vencimentos
4,645.70

Total de Descontos
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	

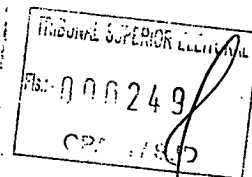
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
18 07 2013
DATA

15/07/2013 BANCO DO BRASIL 11.771.14
481114195 COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGÊNCIA: 0452 9 CONTA: 41.610.2

NR. DOCUMENTO 126.000
DATA DA TRANSFERÊNCIA 18/07/2013
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGÊNCIA REMITENTE 0452
CONTA REMITENTE 00000041010
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPF 289.460.511-66
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA REMITENTE 00000041010
FINALIDADE 010 Crédito em conta
VALOR 1.083.41
VALOR DA TARIFA 10.00
VALOR TOTAL 1.093.41

NR. AUTENTICAÇÃO 0.381.550.425.081.0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



2.919,74

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

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 226379

BRASILIA-DF 15/07/2013

Este cheque destina-se a:

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 2161-5

CPF: 610.906.461-00

VALOR DA TED SERA PAGO A PARTE, 2.919,74

SALARIO DO MES 07/2013.

cópia de cheque nº

226379



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



NR. AUTENTICACAO D. 188.241.019.201.693
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBIMOS DA EMPRESA LUCIANO
Nº 000251
CRAD: 840



3.712,49

<TRES MIL E SETECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E NOVE *****
CENTAVOS>*****
ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 15/07/2013

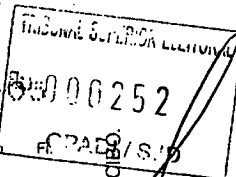
Banco: 001 Numero cheque: 226380
Este cheque destina-se :
TED BANCO CEF (104)
AG: 0005
C/C: 276.454-2
CPF: 713.894.581-72
VALOR:3.712,49
TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 07/2013.

cópia de cheque nº 226380				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco <u>BANCO DO BRASIL</u>					
Utilizado para <u>PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES</u>					
<u>DE JULHO DE 2013, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.</u>					
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:	
			C/Corrente		
			Talão		
					PRES. / TES. _____



Recibo de Pagamento de Salário

CNFJ 00,887,169/0001



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

	CBO	Emp.
1970-71	68	100
1971-72	70	100
1972-73	72	100
1973-74	74	100
1974-75	76	100
1975-76	78	100
1976-77	80	100
1977-78	82	100
1978-79	84	100
1979-80	86	100
1980-81	88	100
1981-82	90	100
1982-83	92	100
1983-84	94	100
1984-85	96	100
1985-86	98	100
1986-87	100	100
1987-88	100	100
1988-89	100	100
1989-90	100	100
1990-91	100	100
1991-92	100	100
1992-93	100	100
1993-94	100	100
1994-95	100	100
1995-96	100	100
1996-97	100	100
1997-98	100	100
1998-99	100	100
1999-00	100	100
2000-01	100	100
2001-02	100	100
2002-03	100	100
2003-04	100	100
2004-05	100	100
2005-06	100	100
2006-07	100	100
2007-08	100	100
2008-09	100	100
2009-10	100	100
2010-11	100	100
2011-12	100	100
2012-13	100	100
2013-14	100	100
2014-15	100	100
2015-16	100	100
2016-17	100	100
2017-18	100	100
2018-19	100	100
2019-20	100	100
2020-21	100	100
2021-22	100	100
2022-23	100	100
2023-24	100	100
2024-25	100	100
2025-26	100	100
2026-27	100	100
2027-28	100	100
2028-29	100	100
2029-30	100	100
2030-31	100	100
2031-32	100	100
2032-33	100	100
2033-34	100	100
2034-35	100	100
2035-36	100	100
2036-37	100	100
2037-38	100	100
2038-39	100	100
2039-40	100	100
2040-41	100	100
2041-42	100	100
2042-43	100	100
2043-44	100	100
2044-45	100	100
2045-46	100	100
2046-47	100	100
2047-48	100	100
2048-49	100	100
2049-50	100	100
2050-51	100	100
2051-52	100	100
2052-53	100	100
2053-54	100	100
2054-55	100	100
2055-56	100	100
2056-57	100	100
2057-58	100	100
2058-59	100	100
2059-60	100	100
2060-61	100	100
2061-62	100	100
2062-63	100	100
2063-64	100	100
2064-65	100	100
2065-66	100	100
2066-67	100	100
2067-68	100	100
2068-69	100	100
2069-70	100	100
2070-71	100	100
2071-72	100	100
2072-73	100	100
2073-74	100	100
2074-75	100	100
2075-76	100	100
2076-77	100	100
2077-78	100	100
2078-79	100	100
2079-80	100	100
2080-81	100	100
2081-82	100	100
2082-83	100	100
2083-84	100	100
2084-85	100	100
2085-86	100	100
2086-87	100	100
2087-88	100	100
2088-89	100	100
2089-90	100	100

Local

Local

Depto.

Setor

Secă

0008 ADELSON GOMES ALVES

AUX ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	28.00	2,449.07	
57	ADJUNTO		244.90	
60	GRATIFICACAO		600.00	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		230.00	
74	INSS			362.34
82	IRRF			112.14



Data da Admissao : 01/08/2001
Período : 01/07/2013 a 31/07/2013
Feliz Aniversario
No Dia 03/08/2013

Total de Vencimentos
4,193,97

Total de Descontos
481,48

Valor Líquido

3,712.49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.624,00	3.293,97	3.293,97	263,52	2.931,63	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCIPLINADA NESTE RECEBÍVEL

307 J3

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

5807 J3 DATA

12/07/2013 08:00:00 11/27/2013
481114198 COMPTONVILLE IN 110 08/20

CLASSE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTAS: 41.610 2

REF. DOCUMENTO 15-0772413

RE MI H REI
AGENCIA DE M INI TRAMATA
AGENCIA DE M INI TRAMATA

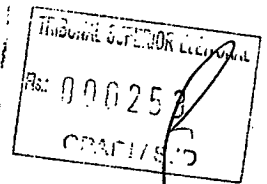
ADDITIONAL COMMENTS: ALL VES
7/13/84, 1981, 7/13/84

ALICIA JOSE (CONDOM 550) LINDA ALONSO (7-3-1)

VALOR	3.747,4
VALOR DA TABELA	11,2
VALOR TOTAL	3.758,6

NR. AUTENTIFICACIUNII 1.1.25 ADALBARD, 814.45

EM TODAS AS OUTRAS INFORMAÇÕES.



2.999,43

(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E *
TRES CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 15/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226381

Este cheque destina-se :

TED BANCO CEF (104)

AG: 0005

C/C: 1096-6

CPF: 568.430.974-72

VALOR: 2.999,43

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

SALARIO DO MES 07/2013.

cópia de cheque nº

226381



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE. REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

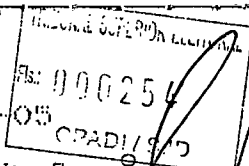
PRES. / TES.



PARTIDO PROGRESSISTA [1401]
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.987.169/0001-05



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		226.40	
171	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		138.00	
74	INSS			273.94
82	IRRF			25.03



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

Total de Vencimentos 3,298.40
Total de Descontos 298.97

Valor Líquido

2,999.43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2,264.00	2,490.40	2,490.40	199.23	2,044.49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

18 07.2013 DATA

15/07/2013 BANCO DO BRASIL 074.000
481115948 COMPROVANTE DE DEPÓSITO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGÊNCIA: 0423 CONTA: 41.610 X

NR. DOCUMENTO 781.171
DATA DA TRANSFERÊNCIA 15-07/2013
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGÊNCIA REMITENTE 0452
CONTA REMITENTE 00000041010
FAVORCIDO GIRLANE SOARES DE LIMA SA
CPF 568.438.974-72

BANCO 134 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA BANCO CONCORRÊNCIA CONTA 00000010200
FINALIDADE 010 Crédito em Conta
VALOR 2,999.43
VALOR DA FAIXA 11.00
VALOR TOTAL 3.010.43

NR. AUTENTICAÇÃO 9.008.701.000.000.20
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
R\$ 000255
CPAD/S.D



3.720,06

(TRES MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS)*****

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

Banco: 001 Numero cheque: 226382

BRASILIA-DF 15/07/2013

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.720,06
SALARIO DO MES 07/2013.

cópia de cheque nº

226382

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : PARTIDO PROGRESSISTA [140]				
Endereço : SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL - BRASILIA - DF				
CNPJ : 00.887.169/0001-05				
Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Função
0002	LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO	411010	31/07/2013	07/2013 AUX ADMINISTRATIVO
Código	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		92.00	
74	INSS			383.50
82	IRRF			144.84
Data da Admissão : 01/06/1996 Período : 01/07/2013 a 31/07/2013			Total Vencimentos	Total Descontos
Feliz Aniversário			4,248.40	528.34
No Dia 08/07/2013			Valor Líquido	3,720.06
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2,624.00	3,486.40	3,486.40	278.91	3,102.90



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

000256

18/07/13

Assinatura

Data

A E S ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

18/07/2013 BANCO DO BRASIL 10.11.41
481115948 04/2
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
AGÊNCIA: 2630 0 CONTA: 267.7091 6

DATA: 18/07/2013
NP. DOCUMENTO: 48.111.594.803 42
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 3,720.06
VALOR TOTAL: 3,720.06

REC. AUTENTICAÇÃO 0.595.33A.961.061.123
FITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

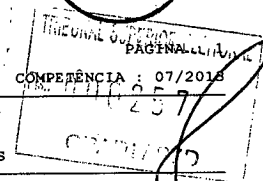
Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2013



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		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,293.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,011.74
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60
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	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 92.00	
SALÁRIO BASE : 2,624.00		
BASE DO FGTS : 3,486.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,248.40	TOTAL DE DESCONTOS : 528.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 278.91	BASE DO INSS : 3,486.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,720.06
BASE DO FGTS MÊS : 3,486.40	BASE DO INSS MÊS : 3,486.40	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	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 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	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 138.00	
SALÁRIO BASE : 3,307.00		
BASE DO FGTS : 3,837.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,645.70	TOTAL DE DESCONTOS : 562.29
FGTS A RECOLHER MÊS : 307.02	BASE DO INSS : 3,837.70	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,083.41
BASE DO FGTS MÊS : 3,837.70	BASE DO INSS MÊS : 3,837.70	BASE DO IRRF MÊS : 3,837.70
0006 LEILACOEELHO 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		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,201.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,919.74
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60
0007 KLEBER JOSE DE SOUZA	10 1/3 FÉRIAS 797.87	74 INSS 351.06
AUX DE ESCRITORIO	99 FÉRIAS 2,393.60	82 IRRF 79.67
FÉRIAS 01/07 A 30/07		998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2,760.74
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 3,191.47	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,191.47	TOTAL DE DESCONTOS : 3,191.47
FGTS A RECOLHER MÊS : 255.32	BASE DO INSS : 3,191.47	SALÁRIO LÍQUIDO : 0.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,191.47	BASE DO INSS MÊS : 3,191.47	BASE DO IRRF MÊS : 0.00
0008 ADELSON GOMES ALVES	1 SALARIO 28.00 2,449.07	74 INSS 362.34
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 244.90	82 IRRF 119.14
FÉRIAS 03/06 A 02/07	60 GRATIFICACAO 600.00	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 230.00	
SALÁRIO BASE : 2,624.00		
BASE DO FGTS : 3,293.97	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,193.97	TOTAL DE DESCONTOS : 481.48
FGTS A RECOLHER MÊS : 263.52	BASE DO INSS : 3,293.97	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,712.49
BASE DO FGTS MÊS : 3,293.97	BASE DO INSS MÊS : 3,293.97	BASE DO IRRF MÊS : 3,293.97
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,264.00	74 INSS 273.94
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 226.40	82 IRRF 25.03
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 138.00	
SALÁRIO BASE : 2,264.00		

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]

PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 07/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2,490.40	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,298.40	TOTAL DE DESCONTOS	: 298.97
FGTS A RECOLHER MÊS	: 199.23	BASE DO INSS	: 2,490.40	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2,999.43
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					
AUX ADMINISTRATIVO		10 1/3 FÉRIAS	754.35	74 INSS	331.91
FÉRIAS 01/07 A 30/07		99 FÉRIAS	2,263.04	82 IRRF	82.22
SALÁRIO BASE	: 2,176.00			998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	2,603.26
BASE DO FGTS	: 3,017.39	TOTAL DE VENCIMENTOS	: 3,017.39	TOTAL DE DESCONTOS	: 3,017.39
FGTS A RECOLHER MÊS	: 241.39	BASE DO INSS	: 3,017.39	SALÁRIO LÍQUIDO	: 0.00
BASE DO FGTS MÊS	: 3,017.39	BASE DO INSS MÊS	: 3,017.39	BASE DO IRRF MÊS	: 0.00

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	178.00	14,996.07	74	INSS		2,651.50
10	1/3 FÉRIAS		1,552.22	82	IRRF		628.16
57	ANUENIO		1,499.60	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		5,364.00
60	GRATIFICACAO		1,400.00				
99	FÉRIAS		4,656.64				
171	PAGTO VALE ALIMENTACAO		4,020.00				
174	PAGTO VALE TRANSPORTE		966.00				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
: 29,090.53				: 8,643.66			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			
: 20,446.87				: 24,104.53			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
: 24,104.53				: 24,104.53			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
: 24,104.53				: 24,104.53			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
: 1,928.37				: 1,928.37			
TOTAL DE EMPREGADOS				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA			
: 9				: 9			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS			
: 0				: 0			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE			
: 3				: 6			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:00.887.169/0001-05			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:07/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 24,104.53	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 2,651.50	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 5,061.95	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 1,398.06	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	: 9,111.51	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			

Recibo de Pagamento de Salário

CNFJ 00.887.169/0001-05

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

CBO	Emp.	Local	Depto.	Sector	Seção
-----	------	-------	--------	--------	-------

0011 CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ

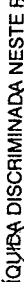
AUX ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FE: 9-2-258
FL. 1
RECIBO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	1/3 FERIAS		754.35	
99	FERIAS		2,263.04	
74	INSS			331.91
82	IRRF			82.22
998	Pagamento de Férias			2,603.26
Data da Admissão : 06/01/2009 Período : 01/07/2013 a 31/07/2013 Feliz Aniversário No Dia 15/07/2013			Total de Vencimentos 3,017.39	Total de Descontos 3,017.39
Salário Base 2,176.00			Valor Líquido 241.39	0.00
Sal. Contr. INSS 3,017.39			FGTS do Mês 241.39	Base Cálculo IRRF 2,685.48
Base Cálculo FGTS 3,017.39				Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBICO.

18 07 13 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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.

0007 KLEBER JOSE DE SOUZA

AUX DE ESCRITORIO

INDICADOR SUPERIOR ESCRITÓRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/13

DATA

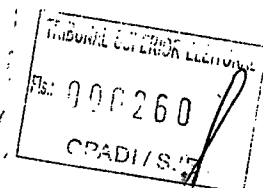
18

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10	1/3 FERIAS		797.87	
99	FERIAS		2,393.60	
74	INSS			351.06
82	IRRF			79.67
998	Pagamento de Férias			2,760.74

Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/07/2013 a 31/07/2013

Total de Vencimentos 3,191.47
Total de Descontos 3,191.47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Valor Líquido	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,176.00	3,191.47	3,191.47	255.32	0.00	2,668.44	



1.823,86

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

SEIS CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 226403

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 0590

C/P: 9897-4

CPF: 007.761.357-08

VALOR:1.823,86

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

226403



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

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

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal					
PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69		
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			Pagamento Fevereiro/2013		
			Telefone: 2733221659		
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função	Nível Seção:
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA	

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Rel.: Julho/2013

Telephone: 2783221659

CBO	Função
422105	RECEPCIONISTA

Nível Seção:

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



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

ACO/AG/CC:

Total de Vencimentos**Total de Descontos**

2004.24

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	2.004,24	2.004,24	160,34	1.651,89

Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

15/07/2013 BANCO DO BRASIL 17:34:53
481119846 IMPROVAVIL DE LUD 0470

CLIENTE: PARTIDO PROGRESISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 41 010 2

NR. DOCUMENTO 96 475

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2013

REMEDIANTE	PARTIDO PROGRESISTA
------------	---------------------

AGENCIA RI M INFORMADA 0452

CONTA REM INORMADA 00000041610

FAVORECIDO CIE LA LOPEZ PIMENTA

007, 761, 357 08

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA USOS CARTACICA CONIA CANTON GUAYAS

FINALIDADE 010 Crédito em conta

VALOR	1.823,86
-------	----------

VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.054,95

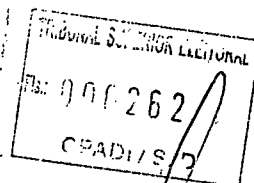
VALOR TOTAL	1.837,00
-------------	----------

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(T(A)) = \text{rank}(T(A) + T(B)) = \text{rank}(T(A+B)) = \text{rank}(A+B).$$

NR. AUTENTIFICACAO 3.465.318.518.000A.804

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



725,66

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

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 226404

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se :

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

226484



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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000263
 CPAD/S-17
 Ref.: Julho/2012

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

Telephone: 2733221659

Nível Seção:

412205 AUX SERVICOS GERAIS



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

788.76

Total de Descontos

63,10 |

Vapor Líquido

725,66

Sol. Base
788,76

Sal. Contr. INSS	788,76
------------------	--------

Base de Cálculo FGTS
788,76

F.G.T.S. do Mês
63,10

Base do L.R.R.F.
725,66

Declaro ter Recebido a Importancia liquida discriminada neste recibo

DATA

Xelmaria Gliza Bonto Salawati

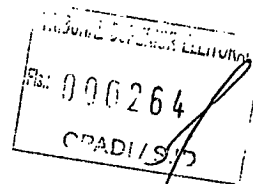
802

[illegible]

CLINTEL: PARTIDO PROGRESISTA
AGENCIA: 04529 CUBITA: 41.610 N

Nº. DOCUMENTO		164.398
DATA DA TRANSFERENCIA		18/07/2012
REMITENTE	PARTIDO PROGRESSISTA	
AGENCIA REM INORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000041610	
FAVORECIDO	MARIA LIZZA BENTO SALES	
CNPJ		783.029.867-04
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
AGENCIA 0523 JUCUITIQUARA	CONTA 00000103551	
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente	
VALOR		725,00
VALOR DA TARCIA		13,20
VALOR TOTAL		738,20

NR. AUTENTICAÇÃO 1.456.000.000.000.000
 É-IA NO VERSO COMO CONSERVAR EM DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



644,00

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

ELIZETE FASSARELA.

Banco: 001 Numero cheque: 226405

BRASILIA-DF 16/07/2013

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 26/04/06

cópia de cheque nº

226405



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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Julho/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 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				
Aniversário I			Total de Vencimentos 700,00	Total de Descontos 56,00
Banco/AG/CC:			Valor Líquido →	644,00
Sal. Base 700,00	Sal. Contr. INSS 700,00	Base de Cálculo FGTS 700,00	F.G.T.S. do Mês 56,00	Base do I.R.R.F. 644,00
Declaro ter Recebido a importância líquida discriminada neste recibo				
		DATA	ASSINATURA	

18/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:08:27
481115948 0461
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGÊNCIA: 1240-8 CONTA: 126.605-7

DATA 18/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.594.8004.461
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 644,00
VALOR TOTAL 644,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.476.004.056.306.14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

266
CPAD/S.º



1.315,00

(HUM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS)*****

MARCIO GONORING SOARES.

Banco: 001 Numero cheque: 226406

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 1400-1

C/C: 25.887-3

CPF: 106.699.057-39

VALOR: 1.315,00

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

226406

☐

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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Demonstrativo de Pagamento Folha Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

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

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
3433	CONTRIBUICAO SINDICAL	1		50,00
 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	Total de Descontos
			1.500,00	185,00
			Valor Líquido	1.315,00

Banco/AG/CC:

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 Importancia líquida discriminada neste recibo

DATA

ASSINATURA

18/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:08:07
481115948 0466
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONORING SOARES
AGÊNCIA: 1400 1 CONTA: 25.867 1

DATA 18/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.594.600.466
VALOR CHEQUE BU LÍQUIDO 1.315,00
VALOR TOTAL 1.315,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.795.606.36A.311.567
LEIA NO VERSO COMO CONFEIÇÃO ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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: Julho/2013

Código: 9

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários 1268

Data da Folha: 31/07/2013

Data Pagamento: 31/07/2013

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:		2.004,24	Base IRRF:		1.651,89	Base FGTS:		2.004,24
						Base INSS 13:		0,00
						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:		700,00	Base IRRF:		644,00	Base FGTS:		700,00
						Base INSS 13:		0,00
						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	
				3433	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	50,00	
Total Proventos:		1.500,00	Total Descontos		185,00	Total Líquido:		1.315,00
Base INSS:		1.500,00	Base IRRF:		1.365,00	Base FGTS:		1.500,00
						Base INSS 13:		0,00
						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:		788,76	Base IRRF:		725,66	Base FGTS:		788,76
						Base INSS 13:		0,00
						Valor FGTS:		63,10

TOTAL DA FOLHA

Total Proventos:		4.993,00	Total Descontos		484,48	Total Líquido:		4.508,52
Base INSS:		4.993,00	Base IRRF:		4.386,55	Base FGTS:		4.993,00
						Base INSS 13:		0,00
						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
3433	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	50,00			50,00
Total do Grupo:		1,00	484,48	0,00	0,00	484,48
Total Líquido a Pagar:			4.508,52	0,00	0,00	4.508,52

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Data e Hora da Impressão: 03/07/2013 15:32:36

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: Julho/2013

Código: 9

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/07/2013

Data Pagamento: 31/07/2013

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

PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

CNPJ: 02.188.052/0001-69

R SANTA RITA DE CASSIA, 99. BAIRRO DE LOUDES. CEP: 29042-260. VITORIA - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Colaborador Por Verba

Período: 01/07/2013 até 31/07/2013 - Verba: 3433 CONTRIBUICAO SINDICAL

Código	Data	Nome	CPF	Função	Nível	CBO	Salário Fixo	Sal. Contratual	Ref.	Valor
12062	31/07/13	MARCIO GONORING SOARES	106.699.057-39	ASSISTENTE ADMINISTR		411010	1.500,00	1.500,00		50,00

Total da Folha:

1.500,00

1.500,00

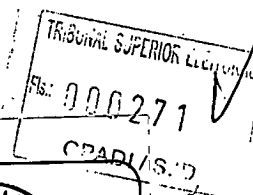
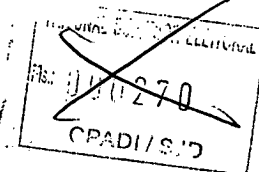
1,00

50,00

Total de Funcionários: 1

Data e hora da impressão: 03/07/2013 - 11:24





828,00

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

ALBERTO COMILO ADAMI.

BRASILIA-DF 16/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226413

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

226413



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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA 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		07/2013				Mensal	
CNPJ	00.931.839/0001-43						
Cadastro 10	Nome do Funcionário ALBERTO CAMILO ADAMI		CBO 782305	Empresa 417	Local 1	Departamento 01.01	FL 01
		MOTORISTA	Data Admissão:		02/05/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00				
165	Troco do Mês Anterior		0,60				
167	Troco do Mês						
1950	INSS	8,00 %					
Total			900,60		72,60		
			Total Líquido		828,00		
Salário Base 900,00	Sal Cont INSS 900,00	Bas Cálculo FGTS 900,00	FGTS Mês 72,00	Bas Cálculo IRRF 828,00	Faixa IRRF 0,00	Dep 00	

Recebi em: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____

[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE: 000273
CRADI/S.10



968,00

<NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS>*****

EDISON JUAREZ CRUZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226414

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1078

C/C: 36.720-6

CPF: 300.099.449-15

VALOR: 968,00

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

226414

☐

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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.
Vistos

Contador

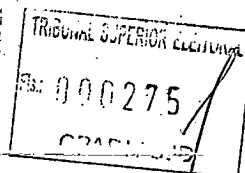
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:





937,00

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

FABIANO SCHMITT.

Banco: 001 Numero cheque: 226415

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se :

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1875

C/C: 6555-1

CPF: 951.994.549-00

VALOR DO DOC: 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 26/04/06

cópia de cheque nº

226415



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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS
Vistos

ACIMA,
Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

0417-Partido Progressista - PP						Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC						07/2013		Mensal		
CNPJ 00.931.839/0001-43						CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
Cadastro 2		Nome do Funcionário 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									
167	Troco do Mês		0,84							
1950	INSS	8,00 %								
Total			1.018,99	81,99						
			Total Líquido	937,00						
Salário Base 1.018,15		Sal Cont INSS 1.018,15	Bas Cálc FGTS 1.018,15	FGTS Mês 81,45	Bas Cálc IRRF 936,70					
				Faixa IRRF 0,00	Dep 00					
Recebi em: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____										

13/07/2015 BANCO DO BRASÍL 15/07/2015
451115948
COMPRAVANTE DE DOC EM DEBITO

LINHA: PARTIDO PROGR. ESTAT. 41.610,8
AGENCIA: 0452 CONTA:

Nº. DOCUMENTO 50.985
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2015
RÉMITENTE PARTIDO PROGR. ESTAT.
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO FABIANO SCHMITZ
CPF 951.994.545 DE
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1875 RUBRASOL CONTA 00000057451
FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente
VALOR 947,00
VALOR DA TARIFA 15,20
VALOR TOTAL 962,20

Nº. AUTENTICAÇÃO F.008.781.11.001.001
LIGA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 006277
CPADI/S.2



969,00

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

MARIA VERGINIA FLORIANO.

BRASILIA-DF 16/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226416
Este cheque destina-se :
DOC BANCO CEF (104)
AG: 1078
C/C: 32027-7
CPF: 026.136.379-43
VALOR.....969,00
TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE,
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SC,

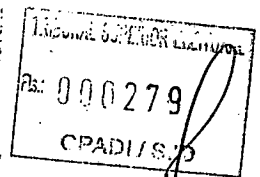
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº 226416		☐ 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 JULHO DE 2013, DEPOSITO			
VIA DOC CONFORME DADOS VISTOS	ACIMA, Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



0417-Partido Progressista - PP			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC			07/2013		Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
4	MARIA VERGÍNIA FLORIANO DE OLIVEIRA	514320	417	1	01.01	01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/05/1997		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	900,00	000278		
165	Troco do Mês Anterior			0,13		
167	Troco do Mês		0,37	CPADI/S.S.		
842	Insalubridade S/Salário Mínimo Regional	20,00 %	153,00			
1950	INSS	8,00 %		84,24		
		Total	1.053,37	84,37		
			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	02
Recebi em: ____/____/____ Assinatura: <i>Maria Verginia</i>						

16/07/2013 BALCO DO BRASILEIRIA 15:57:08
481119948 0415
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



937,00

<NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS>*****

SAMARA RIBEIRO.

BRASILIA-DF 16/07/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226417
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 26/04/06

cópia de cheque nº

226417



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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA

Vistos

Contador

Caixa

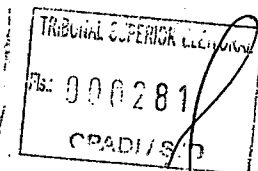
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



PRES. / TES.



768,00

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

CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO.

Banco: 001 Numero cheque: 226418

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se:

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

226418



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 JULHO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA

Vistos

Contador

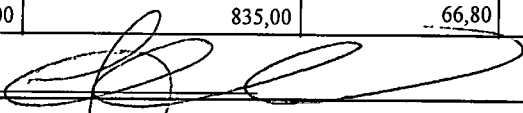
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



0417-Partido Progressista - PP		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
Partido Progressista - PP Florianópolis - SC		07/2013			Mensal	
CNPJ 00.931.839/0001-43						
Cadastro 9	Nome do Funcionário CARLOS AUGUSTO DA SILVA CAETANO	CBO 514320	Empresa 417	Local 1	Departamento	FL 01
SERVICOS GERAIS		Data Admissão:		02/04/2012		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	835,00			
165	Troco do Mês Anterior					
167	Troco do Mês		0,39			
1950	INSS	8,00 %			66,80	
		Total	835,39		67,39	
			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: ____/____/____		Assinatura: 				



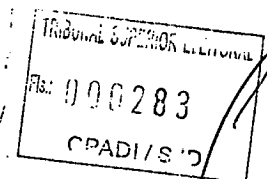
18/07/2013 BANCO DO BRASIL 10.650,00
421115948 846.

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA
AGÊNCIA: 5291 5 CONTA: 103.020

DATA: 18/07/2013
R\$ DOCUMENTO: 48.111.594.800,40
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO: 768,00
VALOR TOTAL: 768,00

PP AUTENTICAÇÃO: 4.695.169.610,00 / 4.4
LITTA NO VERSO, COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS, INFORMAÇÕES.



1.530,00

(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS)*****

ALEX SANFORD RANGEL XEREZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226397

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se a:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3647-1

C/C: 19.132-9

CPF: 621.635.743-34

VALOR: 1.530,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

226397



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

SALARIO DO FUNC. ALEX, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DEPOSITO

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.



0000204
CPAD 1/20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura 1/1 Alex Sanford Rangel Xerez		
Empregador PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL	CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00	Admissão 01/12/2007	Competência Julho de 2013	
Empregado 000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ	Cargo AUX. INFORMATICA	Lotação INFORMATICA		
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	
310	INSS	9%		162,00
320	Vale-Transporte	6%		108,00
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 270,00
				Líquido a Receber 1.530,00
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.800,00	FGTS 144,00	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

102

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

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:49
481116813 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALEX SANFORD RANGEL XEREZ
AGENCIA: 3647 1 CONTA: 19.132-9
DATA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.025
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.530,00
VALOR TOTAL 1.530,00
NR. AUTENTICAÇÃO 4.D2C 39B.875.226.CE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



946,00

(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)*****

MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO.

Banco: 001 Numero cheque: 226398

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3655-2

C/C: 55.248-8

CPF: 208.222.433-34

VALOR: 946,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE.

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

cópia de cheque nº

226398



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-CE, REFERENTE

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

EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

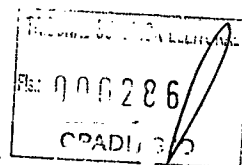
C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

BRES. / TES.

tilibra



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____ <i>Maria do Livramento Teodoro</i>		
Empregador PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRETORIO ESTADUAL		CNPJ/CEI 01.310.178/0001-00	Admissão 01/12/2007	Competência Julho de 2013
Empregado 000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO		Cargo AUX. ADMINISTRATIVO	Lotação ADMINISTACAO	
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
310	INSS	8%		88,00
320	Vale-Transporte	6%		66,00
			Total de Proventos 1.100,00	Total de Descontos 154,00
				Líquido a Receber 946,00
Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	
				Base de Cálculo do IRRF



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

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:05
481116813 0026
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO TEODO
AGENCIA: 3655-2 CONTA: 55.248-8
DATA 25/07/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300 026
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 946,00
VALOR TOTAL 946,00
NR. AUTENTICAÇÃO 9.6C3.EAC.195.DF6 3F4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

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

Mês/Ano: 07/2013

Emissão: 30/07/2013

ADMIN
Fortes AC Pessoal

000287

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000002 MARIA DO LIVRAMENTO TEODORO

Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.100,00	
310 INSS	8%		88,00
320 Vale-Transporte	6%		66,00
		1.100,00	154,00
			946,00

FGTS: 88,00

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: *Maria do Livramento Teodoro*

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

000001 ALEX SANFORD RANGEL XEREZ

Cargo: AUX. INFORMATICA

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	
310 INSS	9%		162,00
320 Vale-Transporte	6%		108,00
		1.800,00	270,00
			1.530,00

FGTS: 144,00

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: *Alex Sanford Rangel Xerez*

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

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base	2.900,00	
310 INSS		250,00
320 Vale-Transporte		174,00
	2.900,00	424,00
		2.476,00

FGTS: 232,00

Líquido a receber:

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

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

Fim

000288
CPADI/SID



1.859,13

(UM MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TREZE *****
CENTAVOS)*****

SILMA SOLANGE BARRETO BISTO DA VEIGA.

Banco: 001 Numero cheque: 226433

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se :

TED BANCO ITAU (341)

AG: 2903

C/C: 08.772-0

CPF: 435.853.701-44

VALOR: 1.859,13

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

226433



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO. REFERENTE

SALARIO DA FUNC. SILMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

PRES. / TFC

17/08/2012 17:08:28
 Nº: 000289
 CPADI/SID

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA
 37.261.591/0001-60
 RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA
 Julho/2013
 Departamento: GERAL
 GOIANIA-GO
 Adm: 17/08/2012

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00	
19998	INSS	9.0 %		183,87
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22230 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06			2.043,00	183,87
			Líquido.....:	1.859,13
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44	1.687,16



Silma Solange B.B. Veiga
 Assinatura

Data

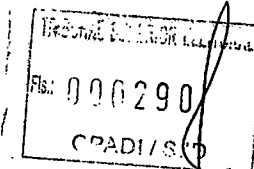
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISPOSTA NESTE RECIBO

PP

26/07/2013 - BANCO DO BRASIL 16:47:55
 481116813 0097
 COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 2.185
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2013
 REMETENTE LIBERTY
 TELEFONE INFORMADO 006133271957
 AGENCIA REM INFORMADA 4811
 CONTA REM INFORMADA 00288920880
 FAVORECIDO SILMA SOLANGE
 CPF 435.853.701 44
 BANCO: 341 AGENC: 2903 CONTA: 00000087720
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO
 VALOR 1.859,13
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 1.859,13

NR. AUTENTICACAO 8.F42.378.3E4.FA9.375
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



Recibo de Pagamento Mensal			
PARTIDO PROGRESSISTA		Julho/2013	Adm: 17/08/2012
37.261.591/0001-60		Departamento: GERAL	
RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA		GOIANIA-GO	
4 SILMA SOLANGE BARRETO BISPO DA VEIGA (ASSIST.ADMINISTRATIV) - CPF: 435.853.701-44			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.043,00
19998	INSS	9.0 %	
			183,87
			2.043,00
			183,87
		Líquido.....	1.859,13
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.043,00	2.043,00	2.043,00	163,44
		Base Calc. IRRE	1.687,16

DECLARO POR RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCONTINUA NESSE

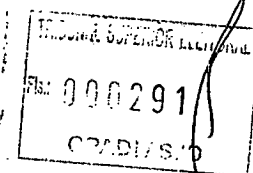
Silma Solange B.B. Veiga
Assinatura

Data

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº 25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:30
22239 DE 8/06/2006 E RESO-481116813 0046
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06 COMPROVANTE DE IED

NR. DOCUMENTO 92
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO SILMA SOLANGE
CPF 829.801.361.15
BANCO: 341 AGENC: 2903 CONTA: 00000087720
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 1.859,13
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 1.872,33

NR.AUTENTICACAO 3 B24.307.15F.46A.0A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



1.456,46

<UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E *****

QUARENTA E SEIS CENTAVOS>*****

ANDREIA VILELA GODOI.

Banco: 001 Numero cheque: 226434

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 0752-8

C/C: 22.403-0

CPF: 829.925.091-91

VALOR: 1.456,46

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

226434



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. ANDREIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA

Visos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

PRES. / TES.

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

37.261.591/0001-60

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

Julho/2013

Departamento: GERAL
GOIANIA-GO

Adm: 01/11/2005

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.195,27	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	150,00	
20013	QUINQUENIO	1	59,76	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	44.0		71,72
19998	INSS	9.0 %		112,95
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1,50



O pagamento será depositado no banco do Brasil
pg: 0752.8 e/c 22.403-0

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.195,27	1.255,03	1.255,03	100,40	1.142,08

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

CPAD/1/8.17

Assinatura
Andréia Vilela Godoy

Data

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
 Nº 000-293
 01/11/2005

Recibo de Pagamento Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA Julho/2013 Adm: 01/11/2005
 37.261.591/0001-60 Departamento: GERAL
 RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA GOIANIA-GO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.195,27	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20	150,00	
20013	QUINQUENIO	1	59,76	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	44.0		71,72
19998	INSS	9.0 %		112,95
20008	DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO			1,50
			1.405,03	186,17
			Líquido.....	1.218,86
O pagamento será depositado no Banco do Brasil ag: 0752-8 e/c 22.403-0				
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
1.195,27		1.255,03	1.255,03	100,40
				Base Calc. IRRF
				1.142,08

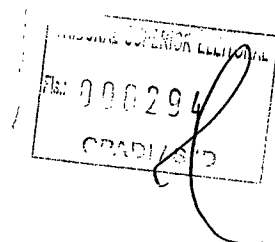
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura
Andreia Vilela Godoy
 Data
 1/11/2005

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

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:32
 481116813 0028
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDREIA VILELA GODOY
 AGENCIA: 0752-8 CONTA: 22.403-0
 DATA: 25/07/2013
 NR. DOCUMENTO: 48.111.681.300.028
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.456,46
 VALOR TOTAL: 1.456,46
 NR. AUTENTICAÇÃO: 5.B02 F13.B25 8BD.0A8
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES



Recibo

Eu **ANDREIA VILELA GODOI**, portador do CPF 829.925.091-91 declaro ter recebido o valor de 88 (noventa e oito) vales transporte referente ao mês de **agosto do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Andreia V. Godoi
Andreia Vilela Godoi
CPF 829.925.091-91

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

Goiânia, 07 de agosto de 2013.

ANDREIA VILELA GODOI

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

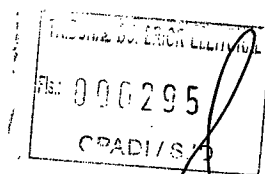
DIAS ÚTEIS/JULHO: 22 (VINTE E TRES DIAS)

GASTO DIÁRIO: 4 VIAGENS (quatro)

TOTAL DE VALES: 88 (OITENTA E OITO)

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

169 CÁLCULO: $2,70 \times 88 = 237,60$ (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)



VALOR TOTAL: R\$ 237,60 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Dados Bancários:

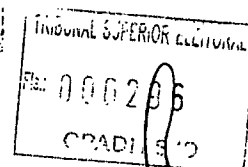
Banco: banco do Brasil

Agência: 0752-8

Conta: 22403-0

CPF: 829.925.091-91

Goiânia, 07 de agosto de 2013.



873,74

(OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E QUATRO *****

CENTAUS)*****

VEIDE DA SILVA PINHEIRO.

Banco: 001 Numero cheque: 226435

BRASILIA-DF 16/07/2013

Este cheque destina-se a:

DOC BANCO CEF (104)

AG: 1092

C/C: 26.471-3

CPF: 022.455.723-86

VALOR: 873,74

TARIFA DO DOC SERA PAGO A PARTE.

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO.

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

cópia de cheque nº

226435



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-GO, REFERENTE

SALARIO DA FUNC. VEIDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS

Vistos

ACIMA

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

297

Recibo de Pagamento Mensal

Adm: 17/08/2012

PARTIDO PROGRESSISTA

Julho/2013

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

GOIANIA-GO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	678,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	23,36	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	150,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	0		40,68
19998	INSS	8.0 %		54,24
20001	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1		1,50



851,36

96,42

Líquido.....

754,94

Salário Base
678,00

Sal. Cont. INSS
678,00

Base Calc. FGTS
678,00

FGTS do Mês
54,24

Base Calc. IRRF
451,79

Veide da Silva Pinheiro

Assinatura

Data

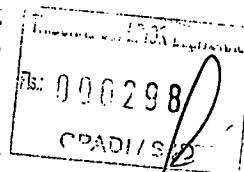
DECLARAR POR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESTA PAGAMENTO

802

25/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:45
481116813 0048
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 94
DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006133271957
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO VEIDE DA SILVA
CPF 022 455.723 86
BANCO: 104 AGENC: 1092 CONTA: 00000264713
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 873,74
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 886,94
NR. AUTENTICACAO C.DIC 382.24B.340.FED
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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 Mensal

PARTIDO PROGRESSISTA

Julho/2013

Adm: 17/08/2012

37.261.591/0001-60

Departamento: GERAL

RUA 26 QUADRA J13 LOTE 14-SETOR MARISTA

GOIANIA-GO

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	678,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	23,36	
20012	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1	150,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	0		40,68
19998	INSS	8.0 %		54,24
20001	DESCONTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1		1,50

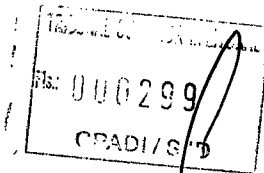
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

851,36	96,42
Líquido.....	754,94
Salário Base	Sal. Cont. INSS
678,00	678,00
Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
678,00	54,24
Base Calc. IRRF	
	451,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE

Assinatura
Veide da Silva Pinheiro

Data



Recibo

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

Eu **VEIDE DA SILVA PINHEIRO**, portador do CPF 022.455.723-86 declaro ter recebido o valor de 44(quarenta e quatro) vales transporte referente ao mês de **agosto do ano de 2013**, para prestação de serviços ao Partido Progressista Estadual – PP, CNPJ 37.261.591/0001-60, situado a Rua 26 nº 315 Setor Marista, Goiânia – GO.

Veide da Silva Pinheiro

Veide da Silva Pinheiro

CPF 022.455.723-86

Goiânia, 07 de agosto de 2013.

VEIDE DA SILVA PINHEIRO

CÁLCULO DO VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

DIAS ÚTEIS/JULHO: 22 (VINTE E DOIS DIAS)

GASTO DIÁRIO: 2 VIAGENS (DUAS)

TOTAL DE VALES: 44 (QUARENTA E QUATRO)

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

1649 CÁLCULO: $2,70 \times 46 = 118,80$ (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VALOR TOTAL: R\$ 118,80 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Dados Bancários:

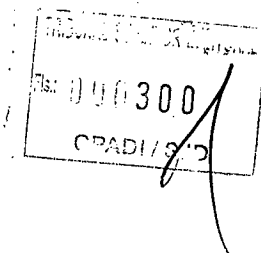
Banco: CEF

Agência: 1092

Operação: 013

Conta: 0026471-3

CPF: 022.455.723-86



Goiânia, 07 de agosto de 2013.

Fls: 000301
COAB/8/2



3.001,74

<TRES MIL E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS>*****

NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA.

Banco: 001 Numero cheque: 226539
Este cheque destina-se :
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 MES 08/2013.

BRASILIA-DF 13/08/2013

cópia de cheque nº

226539

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA NARCISIA, REFERENTE AO MES

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

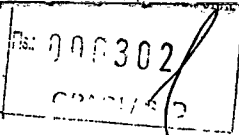
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES. _____



PARTIDO PROGRESSISTA F1401
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

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	
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 : 01/04/1996
Periodo : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos 3.283.60
Total de Descontos 281.86

Valor Líquido 3.001.74

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15/8/13

15/08/2013 BANCO DO BRASIL 12:56:24
481115948 0119

COMPROVANTE DE DEP

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

Nº. DOCUMENTO 541.697
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2013

REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 0000001610

FAVORCIDO NARCISIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF 386.646.781-06

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA MOVS CONTO 000000000000

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 3.001.74

VALOR DA TARIFA 13.40

VALOR TOTAL 3.014.94

Nº. AUTENTICAÇÃO 1.417.964.141.321.961
LÊ-SE NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

76: 000303
CTAD/197



4.077,41

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

ALYSON DE ARAUJO MOTA.

Banco: 001 Numero cheque: 226540

BRASILIA-DF 13/08/2013

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 MES 08/2013.

cópia de cheque nº

226540



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ALYSON, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2013, DEPOSITO 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

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0004 ALYSON DE ARAUJO MOTA

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	3.307,00	
57	ANUENIO		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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos 4.639,70
Total de Descontos 562,29

Valor Líquido 4.077,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

15 08 2013

15/08/2013 BANCO DO BRASIL 17.30:21
481115548 0140

COMPROVANTE DE PAGO

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

Nº. DOCUMENTO 893.701
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2013
REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO ALYSON DE ARAUJO MOTA
CPI 780.346.391-68
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0000 CONTOSSO CONTA 00000001457
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 4.077,41
VALOR DA TARIFA 15,40
VALOR TOTAL 4.092,81

NR. AUTENTICACAO 1.097.419.210.888.601
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS, INFORMACOES.

000305
CPAD/S/D



2.913,74

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

CENTAVOS)*****

LEILA COELHO DOS SANTOS.

Banco: 001 Numero cheque: 226541

BRASILIA-DF 13/08/2013

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 MES 08/2013.

cópia de cheque nº

226541

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LEILA, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2013, DEPOSITO 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

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ 00.887.169/0001-05

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

0006 LEILA COELHO DOS SANTOS

AUX DE ESCRITORIO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	2.176.00	
57	ADJUNTO		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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos 3.195.60
Total de Descontos 281.86

Valor Líquido 2.913.74

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

15 08 2013

15/08/2013 BANCO DO BRASIL 17.40.57
481115948 0142

COMPROVANTE DE PÉ

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

NR. DOCUMENTO 730.477
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2013
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 0000001610
FAVORECIDO LEILA COELHO DOS SANTOS
CPF 010.906.461-00
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESO CONTA 0000001615
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.913,74
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.926,94

NR. AUTENTICAÇÃO C.282.077.416.070.102
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBIMOS
R\$ 3.001,74
CRAB/13/0



3.001,74

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

KLEBER JOSE DE SOUZA.

Banco: 001 Numero cheque: 226542

BRASILIA-DF 13/08/2013

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 TES SERA PAGO A PARTE,
SALARIO DO MES 08/2013.

cópia de cheque nº

226542



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO KLEBER, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO 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 F1407
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

13.11.2013
201308308
CRADIA 10

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	PAGO VALE ALIMENTACAO		670.00	
174	PAGO VALE TRANSPORTE		220.00	
74	INSS			263.30
82	IRRF			18.56



Data da Admissao : 01/01/2000
Periodo : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.283.60

281.86

Valor Líquido

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

15 08 13
DATA

15/08/2013 Banco do Brasil 17 10.14
481115948 COMPROVANTE DE ID 0141

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGÊNCIA: 0452 9 CONTA: 41.010.4

NR. DOCUMENTO 78.077
DATA DA TRANSFERÊNCIA 15/08/2013

REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGÊNCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 000000010

FAVORECIDO KLEBER JOSE DE SOUZA

CNPJ 814.458.001-49

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA REM CONGRSSO CONTA 00000000000

FINALIDADE 010 Crédito em conta

VALOR 3.001,74

VALOR DA TARIFA 13,94

VALOR TOTAL 3.015,68

NR. AUTENTICAÇÃO 1.491.088,98 1.049,27

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTR OUTRAS INFORMAÇÕES.

0006309
CRADIS 2



3.848,06

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

CENTAVOS)*****

ADELSON GOMES ALVES.

BRASILIA-DF 13/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226543

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 08/2013.

cópia de cheque nº

226543

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DO FUNCIONARIO ADELSON, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO DE 2013. DEPOSITO 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

Recibo de Pagamento de Salário

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 : 01/08/2013 a 31/08/2013
Feliz Aniversario
No Dia 03/08/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

4.376.40

528.34

Valor Líquido

3.848.06

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cálcl. FGTS

FGTS do Mês

Base Cálcl. 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

15 08 13

15/08/2013 BANCO DO BRASL 12 41 45
481111948 014

COMPROVANTE DE DEP

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452 9 CONTA: 11.010 2

NR. DOCUMENTO 1.01.639
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2013
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORCIDO ADELSON GOMES ALVES
CPI 713.894.581 72
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0001 CONTA 00000041610
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 3.848,00
VALOR DA TAXA 11,20
VALOR TOTAL 3.861,20

NR. AUTENTICACAO 1.978.130.607.078.006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000311
CRAD/SID



2.993,43

(DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E *
TRES CENTAVOS)*****

GIRLANE SOARES DE LIMA SARMENTO.

BRASILIA-DF 13/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226544
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 08/2013.

cópia de cheque nº

226544



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA GIRLANE, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO 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
000312
07/08/2013

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 FI.

0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO

AUX ADMINISTRATIVO

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



Data da Admissao : 01/07/2005
Periodo : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.292.40

298.97

Valor Líquido

2.993.43

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.264.00

2.490.40

2.490.40

199.23

2.044.49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15 08 2013

15/08/2013 BANCO DO BRASIL 12.5545
481115948 01.8

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 704.221
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2013

REMIENTE PARTIDO PROGRESSISTA

AGENCIA REM INFORMADA 0452

CONTA REM INFORMADA 00000041614

FAVORCIDO GIRLANE SOARES DE LIMA SA

CNPJ 568.430.974 /2

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 0005 CONGRESSO CONTA 0000001096

FINALIDADE 010 Credito em conta

VALOR 2.993,43

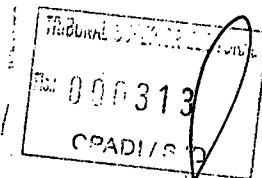
VALOR DA TARIFA 13,20

VALOR TOTAL 3.006,63

NR. AUTENTICACAO F.039.096.003.106.000

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



2.749,36

(DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E **
SEIS CENTAVOS)*****

CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ.

Banco: 001 Numero cheque: 226545
Este cheque destina-se:
TED BANCO BRADESCO (237)
AG: 0484
C/C: 129.966-2
CPF: 036.589.126-69
VALOR: 2.749,36
TARIFA DA TED SERA PAGOA PARTE.
SALARIO MES 08/2013.

BRASILIA-DF 13/08/2013

cópia de cheque nº

226545



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA CRISTIANE, REFERENTE AO MES

DE AGOSTO 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

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	
57	ANUENIO		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 : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos

3.021.04

Total de Descontos

271.68

Valor Líquido

2.749.36

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

15 08 13

15/08/2013 BANCO DO BRASIL 15:11:44
481115948 0125

CUMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 163.274
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2013
R. M. N. N. PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO CRISTIANE RODRIGUES QUEIROZ
CPF 036.589.126-69

BANCO 237 BANCO BRADISCU S.A.
AGENCIA 0184 AVENIDA URB. BRA CONTA 00001 00002
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 2.749,36
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 2.762,56

NR. AUTENTICAÇÃO 1.427.881.7A2.13C.13A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000315
CPAD/ESD



3.716,06

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

LILIAN QUEIROZ CABRAL ARAUJO.

BRASILIA-DF 13/08/2013

Banco: 001 Numero cheque: 226546

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 2636-0

C/C: 237.709-8

CPF: 693.857.261-53

VALOR: 3.716,06

SALARIO DO MES 08/2013.

cópia de cheque nº

226546

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO SALARIO DA FUNCIONARIA LILIAN, REFERENTE AO MES

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

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FRES. / TES.

tilibra

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Nº: 000316
 CPAD/S/D

Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO PROGRESSISTA 11407
 SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONG NACIONAL

CNPJ 00.887.169/0001-05

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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		88.00	
74	INSS			383.50
82	IRRF			144.84



Data da Admissao : 01/06/1996
 Período : 01/08/2013 a 31/08/2013

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.244.40	528.34

Valor Líquido → 3.716.06

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.

Liliane
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15 08 13
 DATA

15/08/2013 Banco do Brasil 17:02:22
 481115948
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LILIAN Q CABRAL
 AGÊNCIA: 2000 0 CONTA: 217.700 8

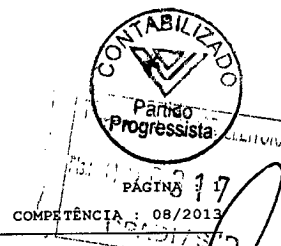
DATA: 15/08/2013
 NR. DOCUMENTO: 48.111.594.600.145
 VALOR CHEQUE BB: 3.716,00
 VALOR TOTAL: 3.716,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0,166,148,853,146,000A
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Folha de Pagamento

PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/08/2013 A 31/08/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2013



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 220.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,283.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,001.74
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF MÊS : 2,393.60
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	
	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 88.00	
SALÁRIO BASE : 2,624.00		
BASE DO FGTS : 3,486.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,244.40	TOTAL DE DESCONTOS : 528.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 278.91	BASE DO INSS : 3,486.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,716.06
BASE DO FGTS MÊS : 3,486.40	BASE DO INSS MÊS : 3,486.40	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	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 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	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00	
SALÁRIO BASE : 3,307.00		
BASE DO FGTS : 3,837.70	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,639.70	TOTAL DE DESCONTOS : 562.29
FGTS A RECOLHER MÊS : 307.02	BASE DO INSS : 3,837.70	SALÁRIO LÍQUIDO : 4,077.41
BASE DO FGTS MÊS : 3,837.70	BASE DO INSS MÊS : 3,837.70	BASE DO IRRF 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 132.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,195.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 2,913.74
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF 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 220.00	
SALÁRIO BASE : 2,176.00		
BASE DO FGTS : 2,393.60	TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,283.60	TOTAL DE DESCONTOS : 281.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 191.49	BASE DO INSS : 2,393.60	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,001.74
BASE DO FGTS MÊS : 2,393.60	BASE DO INSS MÊS : 2,393.60	BASE DO IRRF 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	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 220.00	
SALÁRIO BASE : 2,624.00		
BASE DO FGTS : 3,486.40	TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,376.40	TOTAL DE DESCONTOS : 528.34
FGTS A RECOLHER MÊS : 278.91	BASE DO INSS : 3,486.40	SALÁRIO LÍQUIDO : 3,848.06
BASE DO FGTS MÊS : 3,486.40	BASE DO INSS MÊS : 3,486.40	BASE DO IRRF MÊS : 3,486.40
0009 GIRLANE SOARES DE L SARMENTO	1 SALARIO 30.00 2,264.00	74 INSS 273.94
AUX ADMINISTRATIVO	57 ANUENIO 226.40	82 IRRF 25.03
ADMISSÃO EM 01/07/2005	171 PAGTO VALE ALIMENTACAO 670.00	
	174 PAGTO VALE TRANSPORTE 132.00	
SALÁRIO BASE : 2,264.00		

Folha de Pagamento



PARTIDO PROGRESSISTA [140]
PERÍODO : 01/08/2013 A 31/08/2013

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2013

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 08/2013

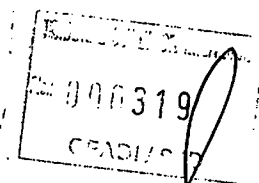
EMPREGADOS			VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 2,490.40			TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,292.40			TOTAL DE DESCONTOS : 298.97		
FGTS A RECOLHER MÊS : 199.23			BASE DO INSS : 2,490.40			SALÁRIO LÍQUIDO : 2,993.43		
BASE DO FGTS MÊS : 2,490.40			BASE DO INSS MÊS : 2,490.40			BASE DO IRRF MÊS : 2,490.40		
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 DEMITIDOS :		0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :		0		TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :		9	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO		DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
:00.887.169/0001-05			
:2100			
:08/2013			
BASE DE EMPREGADOS :	22,744.74	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	2,501.92
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA :	4,776.40
BASE DE EMPREGADORES :	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	1,319.19
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00	(=) VALOR TOTAL :	8,597.51
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00		
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13° :	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00



1.823,86

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

SEIS CENTAVOS)*****

CLELIA LOPES PIMENTEL.

Banco: 001 Numero cheque: 226526

BRASILIA - DF 12/08/2013

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 26/04/05

cópia de cheque nº

226526



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 AGOSTO 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 - R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES			- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Agosto/2013 Telefone: 2733221659	
Código	Data Admissão	Nome do Funcionário	CBO	Função
11481	01/02/2007	CLELIA LOPES PIMENTEL	422105	RECEPCIONISTA
Nível Seção:				
Código	Descrição		Referência	Vencimentos
1	SALARIO MENSAL			2.004,24
2801	INSS		9	180,38
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.004,24	180,38
Banco/AG/CC:			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 Importancia líquida discriminada neste recibo				
			DATA	ASSINATURA

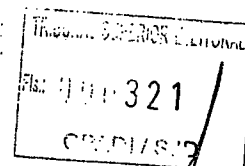
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

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

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:47
481116813 0233

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 99
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2013
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 5.5DF.113.DA8.142.C85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



725,66

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

MARIA ELIZA BENTO SALUSTIANO.

Banco: 001 Numero cheque: 226527

BRASILIA-DF 12/08/2013

Este cheque destina-se :

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

226527



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 AGOSTO DE 2013, DEPOSITO

VIA DOC CONFORME DADOS
Vistos

ACIMA,
Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



PRES. / JES

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
R\$ 9.013,22
08/08/2013

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.: Agosto/2013
Telefone: 2733221659

Código Data Admissão Nome do Funcionário CBO Função
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



Banco/AG/CC:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
788,76	63,10
Valor Líquido	725,66

Sal. Base Sel. 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

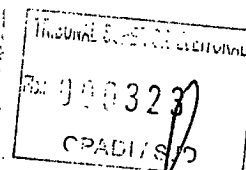
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:00
481116813 0232

COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 98
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2013
REMETENTE PP
TELEFONE INFORMADO 006131016950
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000041610
FAVORECIDO MARIA ELIZA
CPF 783.029.867.04
BANCO: 104 AGENC: 0023 CONTA: 00000109955
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR 725,66
VALOR DA TARIFA 13,20
VALOR TOTAL 738,86

NR. AUTENTICACAO 5 E64.D28.239.00E 509
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



644,00

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

ELIZETE FASSARELA.

Banco: 001 Numero cheque: 226528

BRASILIA-DF 12/08/2013

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 26/04/06

cópia de cheque nº

226528



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 AGOSTO 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
- R SANTA RITA DE CASSIA - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES- CNPJ/CPF: 02.188.052/0001-69 Pagamento Ref.: Agosto/2013
Telefone: 2733221659Código 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		700,00	
2801	INSS	8		56,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			700,00	56,00
			Valor Líquido	644,00
Banco/AG/CC:				
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				

102

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/0620/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:12:10
481116813 0178
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: ELIZETE FASSARELLA
AGENCIA: 1240-8 CONTA: 126.608-X
DATA 20/08/2013
NR DOCUMENTO 48.111.681 300.178
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 644,00
VALOR TOTAL 644,00
NR AUTENTICAÇÃO 3.719.A2D.65B.39A.404
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



1.365,00

(HUM MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)*****

MARCIO GONORING SOARES.

Banco: 001 Numero cheque: 226529

BRASILIA-DF 12/08/2013

Este 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

226529



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

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

EM CONTA 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.: Agosto/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	135,00
			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

Banco/AG/CC:



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

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:10:56
481116813 0177
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARCIO GONORING SOARES
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 25.887-3
DATA 20/08/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681 300.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.365,00
VALOR TOTAL 1.365,00
NR. AUTENTICACAO 1.113.BE0.F84.FDA.506
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

306-1: PARTIDO PROGRESSISTA PP DIRECAO REGIONAL

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

CNPJ: 02.188.052/0001-59

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Agosto/2013

Código: 10

Processamento: Folha Mensal

T. Colaborador: Funcionários

Data da Folha: 31/08/2013

Data Pagamento: 31/08/2013

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 RIÇA DE CASSIA, 99 - BAIRRO DE LOUDES - VITORIA - 29042260 - ES

Telefone: 2733221659

Relatório de Folha de Pagamento

Mês e Ano: Agosto/2013 Código: 10 Processamento: Folha Mensal
 Data da Folha: 31/08/2013 Data Pagamento: 31/08/2013

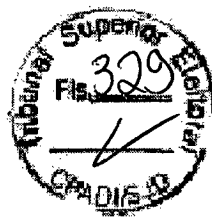
T. Colaborador: Funcionários

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 Recálculo	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	Aliquota - 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



**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 9, à fl. 329.

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

1