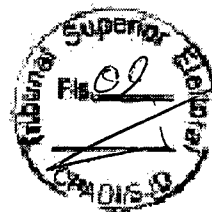




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

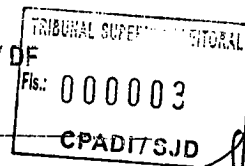
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 06, à fl. 02.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**

• Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde – São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br

• SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

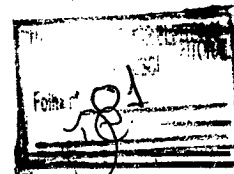
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO

19.784/2010

15/07/2010 - 18:04



COEPA
Al



Referência: Balancete de Junho de 2010.

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o balancete do mês de junho de 2010, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004, acompanhado do respectivo disquete.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 15 de julho de 2010.

Luis Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

JUL. 15 2010 16:00:00

PHONE NO. : 31056316

FROM : PSTU NACIONAL

COEPA/SC

Folha nº

Tribunal Superior Eleitoral

000004

CPAD/1/SJD

BALANCETE

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

MES: Junho

Órgão do Partido: Nacional

ANO: 2010

UF/Município: SP/SÃO PAULO

Código	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4	RECEITAS		352.177,98		70.522,22		422.700,20
4.1	Receitas Operacionais		352.177,98		70.522,22		422.700,20
4.1.1	Receitas de Despesas e Contribuições		82.813,72		16.329,92		99.143,64
4.1.1.2	Contribuições		82.813,72		16.329,92		99.143,64
4.1.1.2.2	Contribuição de Filiação		82.813,72		16.329,92		99.143,64
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		240.575,00		50.391,73		290.966,73
4.1.2.1	Contas Recebíveis Fund. Part.		240.575,00		50.391,73		290.966,73
4.1.5	Receitas Financeiras				59,70		59,70
4.1.5.1	Juros Recebidos				59,70		59,70
4.1.7	Outras Receitas		28.768,46		3.740,87		32.509,33
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		28.768,46		3.740,87		32.509,33
4.1.7.6.1	Outras Receitas - Devolução de Repasse ao Instituto/ Fundação		8.775,00				8.775,00
4.1.7.6.2	Outras Receitas - Reembolso (recuperação de Despesas) Materiais de Divulgação		18.770,15		3.740,87		22.511,02
4.1.7.6.3	Outras Receitas - Reembolso de Pagamento Indevido		243,31				243,31
1	ATIVO	183.525,84		82.718,37	98.028,29	198.235,76	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.344,75		82.718,37	98.028,29	143.244,67	
1.1.1	Disponível	158.344,75		82.718,37	98.028,29	143.244,67	
1.1.1.1	Caixa	345,77		1.400,00	1.293,37	4,47	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	1,67				1,67	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	339,10		1.400,00	1.293,37	4,40	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	56.203,98		61.318,37	96.734,92	142.707,40	
1.1.1.2.1	(OR) N° Banco: 104 / N° Agência: 0242 / N° Conta: 003 00049900-6	20.441,07		3.477,00	2.226,01	21.632,00	
1.1.1.2.1	(OR) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 3942-X Poupança	19.000,00		59,70		19.059,70	
1.1.1.2.1	(OR) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 3942-X	27.708,51		16.593,79	27.226,62	17.072,89	
1.1.1.2.1	(FP) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 12.487-7	55.056,40		61.187,88	57.288,28	48.951,02	
1.1.1.2.1	(FP) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 12.487-7 Ct Inv	45.000,00				45.000,00	
1.3	ATIVO PERMANENTE	24.980,89				24.980,89	
1.3.2	Imobilizado	24.980,89				24.980,89	
1.3.2.1	Bens Móveis	23.455,39				23.455,39	

000005

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Código	Contra	Título da Conta	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
13.2.1.1		Máquinas e Equipamentos	23.455,39				23.455,39	
13.2.1.1.1		Equipamentos de Informática	21.863,84				21.863,84	
13.2.1.1.2		Equipamentos Audiovisuais	7.455,40				7.455,40	
13.2.1.1.5		(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		5.863,85				5.863,85
13.2.2		Bens Imóveis	1.525,00				1.525,00	
13.2.2.2		Instalações	1.695,00				1.695,00	
13.2.2.3		(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		169,50				169,50
7		PASSIVO		131.702,14				131.702,14
7.1		PASSIVO CIRCULANTE		7.738,00				7.738,00
7.1.1		Fornecedores de Bens e Serviços		6.688,00				6.688,00
7.1.1.1		Fornecedores		6.688,00				6.688,00
7.1.2		Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais		1.050,00				1.050,00
7.1.2.3		Obrigações Fiscais		1.050,00				1.050,00
7.1.2.3.1		IR Fome		1.050,00				1.050,00
7.3		PATRIMONIO LIQUIDO		123.964,14				123.964,14
7.3.2		Resultado		123.964,14				123.964,14
7.3.2.1		Resultado Acumulado		123.964,14				123.964,14
8		DESPESAS	300.354,48		85.832,11		386.186,59	
8.1		Despesas Operacionais	300.354,48		85.832,11		386.186,59	
8.1.1		Despesa Administrativas	233.050,55		65.144,22		298.194,77	
8.1.1.2		Alugueis e condonilhos	26.828,80				26.828,80	
8.1.1.2.1		Locação de bens imóveis	270,00				270,00	
8.1.1.2.2		Locação de bens imóveis	26.558,80				26.558,80	
8.1.1.3		Despesas com transportes e viagens	32.065,27		10.645,84		42.731,11	
8.1.1.3.1		Passagens e conduções	30.183,63		10.078,78		40.240,41	
8.1.1.3.3		Frete e carretos	1.881,64		666,06		2.444,70	
8.1.1.3.4		Outras desp.transp./viagens (especificar)	36,00		10,00		46,00	
8.1.1.3.4.1		Outras desp.transp./viagens - Estacionamento	36,00		10,00		46,00	
8.1.1.4		Serviços técnicos profissionais	44.31,70		9.890,00		54.011,70	
8.1.1.4.3		Consultoria jurídica	40.300,00		9.850,00		49.850,00	
8.1.1.4.5		Outros serviços técnicos/profissionais (especificar)	3.588,00		30,00		3.818,00	
8.1.1.4.5.1		Outros serviços técnicos/profissionais - Domínio de Site	138,00		30,00		168,00	

Código	Contas Título da Conta	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.4.5.2	Outros serviços técn /profiss : Locução	450,00				450,00	
3.1.1.4.5.3	Outros serviços técn /profiss : Palestrante	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.4.5	Encargos sociais (especificar)	543,70				543,70	
3.1.1.4.5.1	Encargos sociais : Inss	543,70				543,70	
3.1.1.5	Material de consumo	45.055,89		16.802,74		63.028,43	
3.1.1.5.1	Material de expediente	1.063,83		2.104,83		3.068,66	
3.1.1.5.2	Materiais impressos	44.461,88		14.730,00		59.211,88	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha			22,91		22,91	
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)			105,00		105,00	
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Banners			105,00		105,00	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	38.097,12		12.091,34		50.188,46	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	675,04				675,04	
3.1.1.6.2	Água e esgoto	376,89		113,94		490,83	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	27.570,84		6.097,85		33.670,49	
3.1.1.6.4	Despesas postais	9.489,35		5.678,76		15.168,11	
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.825,98				1.825,98	
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	1.825,98				1.825,98	
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Atraso Entrega Dnf	500,00				500,00	
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Dnf	1.220,68				1.220,68	
3.1.1.7.4.3	Outros impostos e taxas : Ir Retido na Fonte	105,30				105,30	
3.1.1.8	Despesas gerais	44.018,01		15.564,30		59.582,31	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic e encadernações			329,95		329,95	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	2.352,01		213,85		2.565,86	
3.1.1.8.3	Seguros	2.482,21		145,00		2.627,21	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	1.651,70		1.136,95		2.788,65	
3.1.1.8.5	Combustíveis, óleos e lubrificantes			100,00		100,00	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	37.490,09		13.638,75		51.128,84	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Almoo	9,69				9,69	
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Camisetas	4.250,00				4.250,00	
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Cheque Compensado	65,00		12.850,50		12.915,50	
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Desinfestização	150,00				150,00	
3.1.1.8.11.5	Outras desp.gerais : Devolução de Recurso à União	27.650,52				27.650,52	

Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
3.1.1.8.1.6	Outras desp. gerais : Pagamento de Título	126,50				126,50	
3.1.1.8.1.7	Outras desp. gerais : Participação Política Das Mulheres	3.570,00		332,00		3.902,00	
3.1.1.8.1.8	Outras desp. gerais : Reembolso de Despesas	1.661,93		456,25		2.118,18	
3.1.1.8.1.9	Outras desp. gerais : Sobre de Campanha 2008	6,45				6,45	
3.1.2	Despesas com fins eleitorais	57.789,85		16.884,00		74.673,85	
3.1.2.2	Criação/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Deu. Inf.	57.789,85		10.078,00		67.867,85	
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções			6.785,00		6.785,00	
3.1.3	Encargos financeiros	9.534,06		1.823,89		11.357,95	
3.1.3.1	Despesas financeiras	9.534,06		1.823,89		11.357,95	
3.1.3.1.4	Comissões e taxas bancárias	9.534,06		1.823,89		11.357,95	
	TOTAL	483.680,12	483.680,12	165.550,46	165.550,46	554.402,34	554.402,34

SÃO PAULO-SP, 15 de julho de 2010

JOSE MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

ELISA MAGDA TIBÉRIO
Contabilista/CRC n.º - 138245/O-7SP

TSE/SGI/SEÇÃO DE PROTOCOLO E EXPEDIÇÃO

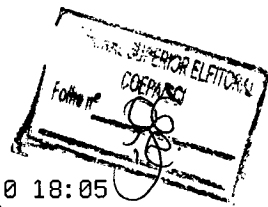
Recepção de fax encerrada às 17:59 horas

do dia 15/07/10. Págs. 05

Obs.: _____

Artur
Responsável pelo recolhimento

RELAT. FAXES

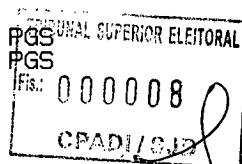


HORA : 07/15/2010 18:05
 NOME : PROTOCOLO
 FAX : 33163165
 TEL : 6133163165

NR.	DIA	HORA	NR. FAX/NOME	DURACAO	PÁGINAS	RESULT	COMENTÁR.
	07/15	11:04		46	01	OK	RX
	07/15	12:47	11 5579 8838	57	02	OK	RX ECM
	07/15	13:15	11 5579 8838	41	03	OK	RX ECM
	07/15	13:17	11 5579 8838	01:05	03	OK	RX ECM
	07/15	15:38	33256186	46	01	OK	RX ECM
	07/15	17:59	31056316	05:12	05	OK	RX

OCUP.: OCUP/SEM RESPOST
 ER : LINHA EM MÁS CONDIÇÕES / MEMÓRIA CHEIA
 CV : PAG ROSTO
 POL : POLLING
 REC : RECUPER.

TTL RX 8668 PGS
 TTL TX 1742 PGS

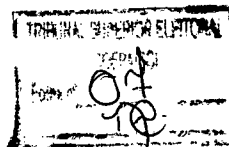


Recebido em

15/07/10

às 17:40 h

Amanda
COEPA/SCI



FROM : PSTU NACIONAL

PHONE NO. : 31056316

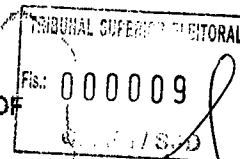
JUL. 15 2010-04:47PM P1



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

* Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde – São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br

* SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000



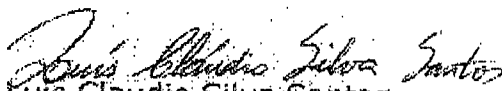
**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Referência: Balancete de Junho de 2010.

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o balancete do mês de junho de 2010, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004, acompanhado do respectivo disquete.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 15 de julho de 2.010.


Luis Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

TSE/SRCOR
7.009.398/2010

15/07/2010 - 18:18



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COLEÇÃO
TOM II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COLEÇÃO
TOM II

JUL. 15 2010 04:48PM P2

PHONE NO. : 31056316

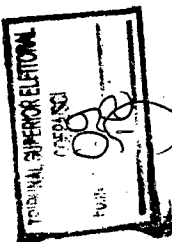
FROM : PSTU NACIONAL

00010
1530

BALANCETE

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Organização do Partido: Nacional
ANO: 2010 UF/Município: SP/SÃO PAULO
MES: Junho

Código	Contas Título da Conta	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4	RECEITAS		352.177,98		70.522,22		422.700,20
4.1	Receitas Operacionais		352.177,98		70.522,22		422.700,20
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		32.813,72		16.329,32		99.143,64
4.1.1.2	Contribuições		32.813,72		16.329,32		99.143,64
4.1.1.2.2	Contribuição de Filiação		32.813,72		16.329,32		99.143,64
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		240.575,88		50.591,73		290.987,53
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd Part		240.575,88		50.591,73		290.987,53
4.1.6	Receitas Financeiras				59,70		59,70
4.1.6.1	Juros Recebidos				59,70		59,70
4.1.7	Outras Receitas		28.788,46		3.740,87		32.529,33
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		28.788,46		3.740,87		32.529,33
4.1.7.6.1	Outras Receitas: Devolução de Rapasse no Instituto/Fundação		9.775,00				9.775,00
4.1.7.6.2	Outras Receitas: Reembolso (recuperação de Despesas): Materiais de Divulgação		18.770,15		3.740,87		22.511,02
4.1.7.6.3	Outras Receitas: Reembolso de Pagamento Indevido		243,31				243,31
5	ATIVO	183.523,84		87.718,37	98.028,26	186.215,75	
5.1	ATIVO CIRCULANTE	158.544,75		87.718,37	98.028,26	143.234,68	
5.1.1	Disponível	158.544,75		87.718,37	98.028,26	143.234,68	
5.1.1.1	Caixa	340,77		1.400,00	1.293,37	447,40	
5.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	1,67				1,67	
5.1.1.2	Caixa Outros Recursos	339,10		1.400,00	1.293,37	445,73	
5.1.1.2	Banco Conta Movimento	158.203,98		86.318,37	96.734,89	142.787,46	
5.1.1.2.1	(OR) N° Banco: 134 / N° Agência: 0242 / N° Conta: 003.000.9900.6	20.641,07		3.477,00	2.225,01	21.692,06	
5.1.1.2.1	(OR) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 3942-X Poupança	10.000,00		59,70		10.059,70	
5.1.1.2.1	(OR) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 3542-X	27.708,51		16.593,75	27.220,62	17.078,89	
5.1.1.2.1	(FP) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 12.487-7	55.056,40		61.187,89	67.286,28	48.936,02	
5.1.1.2.1	(FP) N° Banco: 001 / N° Agência: 0300-X / N° Conta: 12.487-7 Cl Inv	45.000,00				45.000,00	
5.3	ATIVO PERMANENTE	24.980,89				24.980,89	
5.3.2	Imobilizado	24.980,89				24.980,89	
5.3.2.1	Bens Móveis	24.980,89				24.980,89	



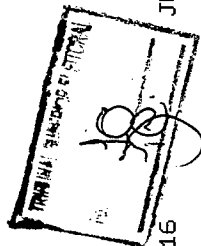
JUL 15 2010 04:49PM P3

PHONE NO. : 31056316

FROM : PSTU NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00017
CADI/JD

Código	Contas Título da Conta	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Debito	Credito	Devedores	Credores
3.2.1	Máquinas e Equipamentos	23.455,39				23.455,39	
3.2.1.1	Equipamentos de Informática	21.863,84				21.863,84	
3.2.1.1.2	Equipamentos Audiovisuais	7.455,40				7.455,40	
3.2.1.1.5	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		5.863,95				5.863,95
3.2.2	Bens Imóveis	1.525,50				1.525,50	
3.2.2.2	Instalações	1.585,00				1.585,00	
3.2.2.3	(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		169,50				169,50
2	PASSIVO		131.702,14				131.702,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.738,00				7.738,00
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços		5.698,00				5.698,00
2.1.1.1	Fornecedores		5.698,00				5.698,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais		1.050,00				1.050,00
2.1.2.3	Obrigações Fiscais		1.050,00				1.050,00
2.1.2.3.1	IR Fonte		1.050,00				1.050,00
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO		123.964,14				123.964,14
2.3.2	Resultado		123.964,14				123.964,14
2.3.2.1	Resultado Acumulado		123.964,14				123.964,14
3	DESPESAS	300.354,48		85.832,11		386.186,59	
3.1	Despesas Operacionais	300.354,48		85.832,11		386.186,59	
3.1.1	Despesas Administrativas	293.350,56		65.144,23		358.494,79	
3.1.1.2	Aluguel e condomínios	26.828,80				26.828,80	
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	270,00				270,00	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	26.558,80				26.558,80	
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	32.085,27		10.645,64		42.731,11	
3.1.1.3.1	Passagens e hospedagens	30.163,63		10.078,76		40.242,11	
3.1.1.3.2	Frete e correios	1.855,34		568,08		2.444,70	
3.1.1.3.4	Outras desp.transp./viagens (especificar)	36,00		10,00		46,00	
3.1.1.3.4.1	Outras desp.transp./viagens - Estacionamento	36,00		10,00		46,00	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	44.131,70		9.680,00		54.011,70	
3.1.1.4.3	Consultoria jurídica	40.000,00		9.650,00		49.650,00	
3.1.1.4.5	Outros serviços técn./profiss. (especificar)	3.588,00		35,00		3.618,00	
3.1.1.4.5.1	Outros serviços técn./profiss. - Domínio de Site	138,00		30,00		168,00	



JUL. 15 2010 04:50PM P4

PHONE NO. : 31056316

FROM : PSTU NACIONAL

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.4.8.3	Outros serviços técn (profiss. : Locução	450,00				450,00	
3.1.1.4.8.3	Outros serviços técn (profiss. : Palestrante	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.4.8	Encargos sociais (especificar)	543,70				543,70	
3.1.1.4.8.1	Encargos sociais : Iass	543,70				543,70	
3.1.1.5	Material de consumo	48.065,69		16.982,74		63.028,43	
3.1.1.5.1	Material de expediente	1.633,83		2.104,89		3.638,56	
3.1.1.5.2	Materiais impressos	41.481,85		14.730,00		56.211,86	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha			22,91		22,91	
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)			105,00		105,00	
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Banners			105,00		105,00	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	38.087,12		12.081,34		50.168,46	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	675,04				675,04	
3.1.1.6.2	Água e esgoto	376,89		113,94		490,63	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	27.575,84		8.097,85		35.673,49	
3.1.1.6.4	Despesas postais	9.462,35		5.878,75		15.349,10	
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.825,96				1.825,96	
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	1.825,96				1.825,96	
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Atraso Entrega Din	500,00				500,00	
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Darf	1.225,96				1.225,96	
3.1.1.7.4.3	Outros impostos e taxas : Retido na Fonte	105,90				105,90	
3.1.1.8	Despesas gerais	44.016,01		15.584,90		59.580,31	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autêntico e encadernações			328,85		328,85	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	2.152,01		273,65		2.385,66	
3.1.1.8.3	Seguros	2.462,21		145,00		2.627,21	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	1.881,70		1.136,96		3.028,66	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes			100,00		100,00	
3.1.1.8.11	Outras desp. gerais (especificar)	37.490,03		13.638,75		51.126,84	
3.1.1.8.11.1	Outras desp. gerais : Almoço	9,69				9,69	
3.1.1.8.11.2	Outras desp. gerais : Camisetas	4.250,00				4.250,00	
3.1.1.8.11.3	Outras desp. gerais : Cheque Compensado	65,00		12.850,50		12.915,50	
3.1.1.8.11.4	Outras desp. gerais : Deslustrização	150,00				150,00	
3.1.1.8.11.5	Outras desp. gerais : Devolução de Recurso à União	27.650,52				27.650,52	

JUL. 15 2010 04:51PM P5

PHONE NO. : 31056316

FROM : PSTU NACIONAL

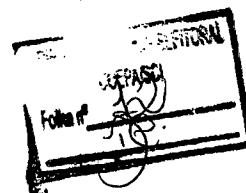
Código	Contas Título da Conta	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.8.11.6	Outras desp. gerais : Pagamento de Título	126,50				126,50	
3.1.1.8.11.7	Outras desp. gerais : Participação Política Das Mulheres	3.570,00		332,00		3.902,00	
3.1.1.8.11.8	Outras desp. gerais : Reembolso de Despesas	1.981,92		456,26		2.118,18	
3.1.1.8.11.9	Outras desp. gerais : Sobra de Campanha 2008	6,45				6,45	
3.1.2	Despesas com fins eleitorais	57.769,85		18.864,00		76.633,85	
3.1.2.2	Criação/Menut. Inst. (Fund. de Pesquisa/Doutor.	57.769,85		10.079,00		67.848,85	
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções			8.785,00		8.785,00	
3.1.3	Encargos financeiros	9.534,08		1.623,85		11.157,93	
3.1.3.1	Despesas financeiras	9.534,08		1.623,85		11.157,93	
3.1.3.1.4	Comissões e taxas bancárias	9.534,08		1.623,85		11.157,93	
	TOTAL	463.380,12	403.880,12	168.550,48	168.550,48	554.402,34	554.402,34

SÃO PAULO-SP, 15 de julho de 2010

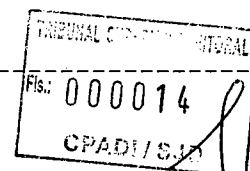
JOSE MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

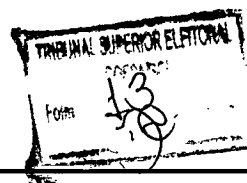
ELISA MAGDA TIBÉRIO
Contabilista/CRC n.º - 138245/0-7SP



-- SJ_4C3F3824747E

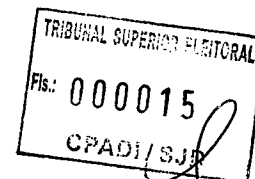


16:26 15/7/2010 Registro de transmissão
Recebido da ID remota "31056316"
ID exclusiva: "SJ_4C3F3824747E"
Tempo decorrido: 5 minutos, 46 segundos.
Canal utilizado 1.
Nenhum dado ANI.
AOC: 0, 0, 0
Código de status resultante (0/352; 0/0): Sucesso
Páginas enviadas: 1 - 5
16:35 15/7/2010 Exibir registro
Exibido por: SJ_GAB



Registro do documento

Protocolo: 19.784/2010 Data do Protocolo: 15/07/2010 às 18h 04min
Área: Administrativa
Município: SÃO PAULO-SP Zona:
Órgão: DIV-SP - SP Espécie: CARTA
Doc. de Origem: CARTA Data: 15/07/2010
Volumes: 0 Folhas: 6 Apensos: 0 Anexos: 0
Forma de remessa: Fax Número registrado: Hora Fax:



Situação atual

Localização: Enviado-SEÇÃO DE PROTOCOLO Fase: Registrado
Enviado para COEPA

Indexação

ENCAMINHAMENTO BALANCETE, PARTIDO POLÍTICO, (PSTU), (JUNHO), (2010), MCB

Interessados do Documento

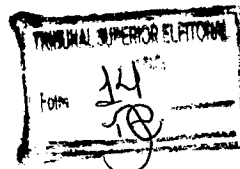
PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADOS

Observação

OBS: NÃO HOUVE ENVIO DE DISQUETE

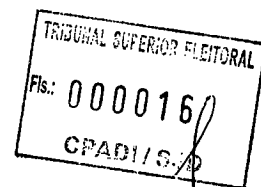
Tramitação - internos

Data	Unidade	Andamento
15/07/2010 18:13	SEPROT	Encaminhado
15/07/2010 18:10	SEPROT	Documento registrado
15/07/2010 18:04	SEPROT	Protocolado



Elizanete Dias

De: "Elizanete Dias" <edias@tse.gov.br>
Para: <pstu@pstu.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 15 de julho de 2010 18:48
Assunto: BALANCETE MÊS DE JUNHO/2010



Senhor Presidente do PSTU,

Comunicamos o recebimento do balancete do mês de junho de 2010, contudo, não foi apresentado em meio magnético inviabilizando a divulgação das informações na página deste Tribunal Superior Eleitoral.

Aguardamos a regularização.

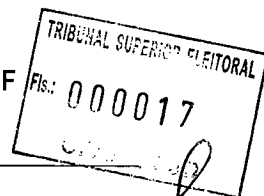
Atenciosamente,

SECEP - COEP / SCI



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde – São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br
- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO

19.803/2010

16/07/2010 – 11:27



COEPA

PO



Referência: Balancete de Junho de 2010.

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o balancete do mês de junho de 2010, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004, acompanhado do respectivo disquete.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 15 de julho de 2010.

Luis Claudio Silva Santos
Luis Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

BALANCETE

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

MES: Junho

Órgão do Partido : Nacional

ANO: 2010

UF/Município : SP/SÃO PAULO

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4	RECEITAS		352.177,98		70.522,22		422.700,20
4.1	Receitas Operacionais		352.177,98		70.522,22		422.700,20
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		82.813,72		16.329,92		99.143,64
4.1.1.2	Contribuições		82.813,72		16.329,92		99.143,64
4.1.1.2.2	Contrib. de Filiados		82.813,72		16.329,92		99.143,64
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		240.575,80		50.391,73		290.967,53
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		240.575,80		50.391,73		290.967,53
4.1.5	Receitas Financeiras				59,70		59,70
4.1.5.1	Juros Recebidos				59,70		59,70
4.1.7	Outras Receitas		28.788,46		3.740,87		32.529,33
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		28.788,46		3.740,87		32.529,33
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Devolução de Repasse ao Instituto/fundação		9.775,00				9.775,00
4.1.7.6.2	Outras Receitas : Reembolso (recuperação de Despesas) Materiais de Divulgação		18.770,15		3.740,87		22.511,02
4.1.7.6.3	Outras Receitas : Reembolso de Pagamento Indevido		243,31				243,31
1	ATIVO	183.525,64		82.718,37	98.028,26	168.215,75	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	158.544,75		82.718,37	98.028,26	143.234,86	
1.1.1	Disponível	158.544,75		82.718,37	98.028,26	143.234,86	
1.1.1.1	Caixa	340,77		1.400,00	1.293,37	447,40	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	1,67				1,67	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	339,10		1.400,00	1.293,37	445,73	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	158.203,98		81.318,37	96.734,89	142.787,46	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	20.441,07		3.477,00	2.226,01	21.692,06	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	10.000,00		59,70		10.059,70	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	27.706,51		16.593,79	27.220,62	17.079,68	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	55.056,40		61.187,88	67.288,26	48.956,02	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Ct Inv	45.000,00				45.000,00	
1.3	ATIVO PERMANENTE	24.980,89				24.980,89	
1.3.2	Imobilizado	24.980,89				24.980,89	
1.3.2.1	Bens Móveis	23.455,39				23.455,39	

R\$ 000018
 000018

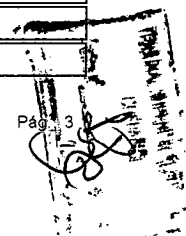
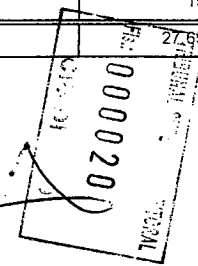
TOTAL SUPERIOR ELITICO
 000018
 000018

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	23.455,39				23.455,39	
1.3.2.1.1.1	Equipamentos de Informática	21.863,84				21.863,84	
1.3.2.1.1.2	Equipamentos Audiovisuais	7.455,40				7.455,40	
1.3.2.1.1.5	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		5.863,85				5.863,85
1.3.2.2	Bens Imóveis	1.525,50				1.525,50	
1.3.2.2.2	Instalações	1.695,00				1.695,00	
1.3.2.2.3	(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		169,50				169,50
2	PASSIVO		131.702,14				131.702,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.738,00				7.738,00
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços		6.688,00				6.688,00
2.1.1.1	Fornecedores		6.688,00				6.688,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais		1.050,00				1.050,00
2.1.2.3	Obrigações Fiscais		1.050,00				1.050,00
2.1.2.3.1	IR Fonte		1.050,00				1.050,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		123.964,14				123.964,14
2.3.2	Resultado		123.964,14				123.964,14
2.3.2.1	Resultado Acumulado		123.964,14				123.964,14
3	DESPESAS	300.354,48		85.832,11		386.186,59	
3.1	Despesas Operacionais	300.354,48		85.832,11		386.186,59	
3.1.1	Despesas Administrativas	233.050,55		65.144,22		298.194,77	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	26.828,80				26.828,80	
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	270,00				270,00	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	26.558,80				26.558,80	
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	32.085,27		10.645,84		42.731,11	
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	30.163,63		10.076,78		40.240,41	
3.1.1.3.3	Frete e carretos	1.885,64		559,06		2.444,70	
3.1.1.3.4	Outras desp.transp./viagens (especificar)	36,00		10,00		46,00	
3.1.1.3.4.1	Outras desp.transp./viagens : Estacionamento	36,00		10,00		46,00	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	44.131,70		9.880,00		54.011,70	
3.1.1.4.3	Consultoria jurídica	40.000,00		9.850,00		49.850,00	
3.1.1.4.5	Outros serviços técn./profiss. (especificar)	3.588,00		30,00		3.618,00	
3.1.1.4.5.1	Outros serviços técn./profiss. : Domínio de Site	138,00		30,00		168,00	

0000019

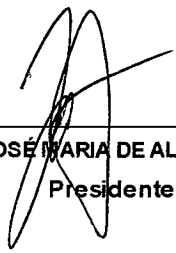
TRABALHO SUPERVISORIAL

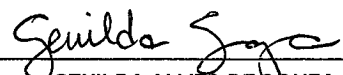
Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.4.5.2	Outros serviços técn./profiss. : Locução	450,00				450,00	
3.1.1.4.5.3	Outros serviços técn./profiss. : Palestrante	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.4.6	Encargos sociais (especificar)	543,70				543,70	
3.1.1.4.6.1	Encargos sociais : Inss	543,70				543,70	
3.1.1.5	Material de consumo	46.065,69		16.962,74		63.028,43	
3.1.1.5.1	Material de expediente	1.583,83		2.104,83		3.688,66	
3.1.1.5.2	Materiais impressos	44.481,86		14.730,00		59.211,86	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha			22,91		22,91	
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)			105,00		105,00	
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Banners			105,00		105,00	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	38.097,12		12.091,34		50.188,46	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	675,04				675,04	
3.1.1.6.2	Água e esgoto	376,89		113,94		490,83	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	27.575,84		6.097,65		33.673,49	
3.1.1.6.4	Despesas postais	9.469,35		5.879,75		15.349,10	
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.825,96				1.825,96	
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	1.825,96	✓			1.825,96	
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Atraso Entrega Dirf	500,00				500,00	
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Darf	1.220,66				1.220,66	
3.1.1.7.4.3	Outros impostos e taxas : Ir Retido na Fonte	105,30				105,30	
3.1.1.8	Despesas gerais	44.016,01		15.564,30		59.580,31	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações			329,95		329,95	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	2.152,01		213,65		2.365,66	
3.1.1.8.3	Seguros	2.482,21		145,00		2.627,21	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	1.891,70		1.136,95		3.028,65	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes			100,00		100,00	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	37.490,09		13.638,75		51.128,84	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Almoço	9,69				9,69	
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Camisetas	4.250,00				4.250,00	
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Cheque Compensado	65,00		12.850,50		12.915,50	
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Desinsetização	150,00				150,00	
3.1.1.8.11.5	Outras desp.gerais : Devolução de Recurso à União	27.650,52				27.650,52	



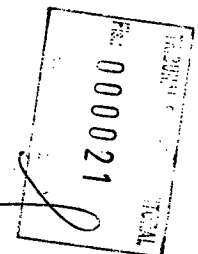
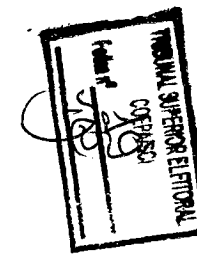
Contas		Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.8.11.6	Outras desp. gerais : Pagamento de Título	126,50				126,50	
3.1.1.8.11.7	Outras desp. gerais : Participação Política Das Mulheres	3.570,00		332,00		3.902,00	
3.1.1.8.11.8	Outras desp. gerais : Reembolso de Despesas	1.661,93		456,25		2.118,18	
3.1.1.8.11.9	Outras desp. gerais : Sobra de Campanha 2008	6,45				6,45	
3.1.2	Despesas com fins eleitorais	57.769,85		18.864,00		76.633,85	
3.1.2.2	Criação/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Doutorin.	57.769,85		10.079,00		67.848,85	
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções			8.785,00		8.785,00	
3.1.3	Encargos financeiros	9.534,08		1.823,89		11.357,97	
3.1.3.1	Despesas financeiras	9.534,08		1.823,89		11.357,97	
3.1.3.1.4	Comissões e taxas bancárias	9.534,08		1.823,89		11.357,97	
	TOTAL	483.880,12	483.880,12	168.550,48	168.550,48	554.402,34	554.402,34

SÃO PAULO-SP, 15 de julho de 2010


JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
 Presidente


GENILDA ALVES DE SOUZA
 Tesoureiro


ELISA MAGDA TIBÉRIO
 Contabilista/CRC n.º - 138245/0-7SP



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAD/SJD

ral - TSE

seriores - BLOCO C

osília - DF / Brasil



BALANCE

Tribunal Superior Eleitoral

PROTOCOLO

24.080/2010

14/08/2010 - 09:19



MES: Julho

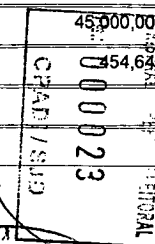
Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

Órgão do Partido : Nacional

ANO: 2010

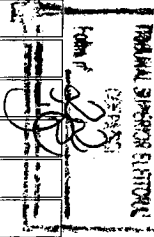
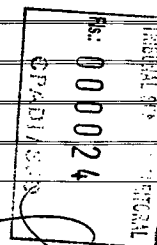
UF/Município : SP/SÃO PAULO

Código	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4	RECEITAS		422.700,20		67.937,03		490.637,23
4.1	Receitas Operacionais		422.700,20		67.937,03		490.637,23
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		99.143,64		16.036,20		115.179,84
4.1.1.2	Contribuições		99.143,64		16.036,20		115.179,84
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		99.143,64		16.036,20		115.179,84
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		290.967,53		48.275,83		339.243,36
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		290.967,53		48.275,83		339.243,36
4.1.5	Receitas Financeiras		59,70				59,70
4.1.5.1	Juros Recebidos		59,70				59,70
4.1.7	Outras Receitas		32.529,33		3.625,00		36.154,33
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		32.529,33		3.625,00		36.154,33
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Devolução de Repasse ao Instituto/fundação		9.775,00				9.775,00
4.1.7.6.2	Outras Receitas : Reembolso (recuperação de Despesas) Materiais de Divulgação		22.511,02		3.625,00		26.136,02
4.1.7.6.3	Outras Receitas : Reembolso de Pagamento Indevido		243,31				243,31
1	ATIVO	168.215,75		144.019,17	195.717,01	116.517,91	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.234,86		144.019,17	195.717,01	91.537,02	
1.1.1	Disponível	143.234,86		144.019,17	195.717,01	91.537,02	
1.1.1.1	Caixa	447,40		800,00	1.241,53	5,87	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	1,67				1,67	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	445,73		800,00	1.241,53	4,20	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	142.787,46		143.219,17	194.475,48	91.531,15	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	17.079,68		21.027,34	34.732,09	3.374,93	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	48.956,02		93.275,83	114.288,75	27.943,10	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	10.059,70				10.059,70	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan			25.000,00		25.000,00	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Ct Inv	45.000,00					
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	21.692,06		3.916,00		25.153,42	
1.3	ATIVO PERMANENTE	24.980,89				24.980,89	
1.3.2	Imobilizado	24.980,89				24.980,89	

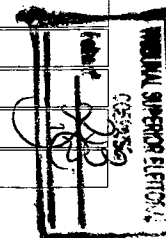
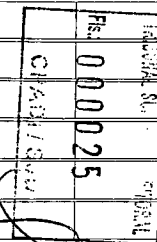


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1.3.2.1	Bens Móveis	23.455,39				23.455,39	
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	23.455,39				23.455,39	
1.3.2.1.1.1	Equipamentos de Informática	21.863,84				21.863,84	
1.3.2.1.1.2	Equipamentos Audiovisuais	7.455,40				7.455,40	
1.3.2.1.1.5	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		5.863,85				5.863,85
1.3.2.2	Bens Imóveis	1.525,50				1.525,50	
1.3.2.2.2	Instalações	1.695,00				1.695,00	
1.3.2.2.3	(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis		169,50				169,50
2	PASSIVO		131.702,14				131.702,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.738,00				7.738,00
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços		6.688,00				6.688,00
2.1.1.1	Fornecedores		6.688,00				6.688,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais		1.050,00				1.050,00
2.1.2.3	Obrigações Fiscais		1.050,00				1.050,00
2.1.2.3.1	IR Fonte		1.050,00				1.050,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		123.964,14				123.964,14
2.3.2	Resultado		123.964,14				123.964,14
2.3.2.1	Resultado Acumulado		123.964,14				123.964,14
3	DESPESAS	386.186,59		119.634,87		505.821,46	
3.1	Despesas Operacionais	386.186,59		119.634,87		505.821,46	
3.1.1	Despesas Administrativas	287.813,22		107.933,12		395.746,34	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	26.828,80		5.282,14		32.110,94	
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	270,00				270,00	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	26.558,80		5.282,14		31.840,94	
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	42.731,11		4.769,76		47.500,87	
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	40.240,41		3.079,76		43.320,17	
3.1.1.3.3	Fretes e carretos	2.444,70		1.690,00		4.134,70	
3.1.1.3.4	Outras desp.transp./viagens (especificar)	46,00				46,00	
3.1.1.3.4.1	Outras desp.transp./viagens : Estacionamento	46,00				46,00	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	54.515,70		10.028,00		64.543,70	
3.1.1.4.3	Consultoria jurídica	49.850,00		9.850,00		59.700,00	
3.1.1.4.5	Outros serviços técn./profiss. (especificar)	4.122,00		178,00		4.300,00	



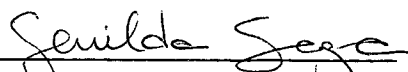
Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.4.5.1	Outros serviços técn./profiss. : Domínio de Site	138,00				138,00	
3.1.1.4.5.2	Outros serviços técn./profiss. : Hospedagem de Site	534,00	NOVO	178,00		712,00	
3.1.1.4.5.3	Outros serviços técn./profiss. : Locução	450,00				450,00	
3.1.1.4.5.4	Outros serviços técn./profiss. : Palestrante	3.000,00				3.000,00	
3.1.1.4.6	Encargos sociais (especificar)	543,70				543,70	
3.1.1.4.6.1	Encargos sociais : Inss	543,70				543,70	
3.1.1.5	Material de consumo	64.678,43		61.736,21		126.414,64	
3.1.1.5.1	Material de expediente	5.338,66		4.844,54		10.183,20	
3.1.1.5.2	Materiais impressos	59.211,86		55.288,50		114.500,36	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	22,91		1.354,65		1.377,56	
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene			248,52		248,52	
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)	105,00				105,00	
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Banners	105,00				105,00	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	50.188,46		9.446,70		59.635,16	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	675,04				675,04	
3.1.1.6.2	Água e esgoto	490,83		82,02		572,85	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	33.673,49		5.062,58		38.736,07	
3.1.1.6.4	Despesas postais	15.349,10		4.302,10		19.651,20	
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.825,96		150,00		1.975,96	
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	1.825,96		150,00		1.975,96	
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Atraso Entrega Dirf	500,00				500,00	
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Darf	1.220,66		150,00		1.370,66	
3.1.1.7.4.3	Outros impostos e taxas : Ir Retido na Fonte	105,30				105,30	
3.1.1.8	Despesas gerais	47.044,76		16.520,31		63.565,07	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	329,95		2,39		332,34	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	1.910,11		129,80		2.039,91	
3.1.1.8.3	Seguros	2.627,21		145,00		2.772,21	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	2.494,65		5.732,45		8.227,10	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	100,00				100,00	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	39.582,84		10.510,67		50.093,51	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Almoço	9,69				9,69	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Boleto Bancário			1.936,00		1.936,00	



Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Camisetas	4.250,00				4.250,00	
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Cheque Compensado	569,50		4.349,14		4.918,64	
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Desinsetização	150,00				150,00	
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Recursos Para Comitê			3.000,00		3.000,00	
3.1.1.8.11.5	Outras desp.gerais : Devolução de Recurso à União	27.650,52				27.650,52	
3.1.1.8.11.6	Outras desp.gerais : Pagamento de Título	126,50				126,50	
3.1.1.8.11.7	Outras desp.gerais : Participação Política Das Mulheres	4.702,00		1.225,53		5.927,53	
3.1.1.8.11.8	Outras desp.gerais : Reembolso de Despesas	2.118,18				2.118,18	
3.1.1.8.11.9	Outras desp.gerais : Sobra de Campanha 2008	6,45				6,45	
3.1.2	Despesas com fins eleitorais	87.015,40		9.855,20		96.870,60	
3.1.2.2	Criação/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Doutrin.	77.744,85		9.655,20		87.400,05	
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções	8.785,00		200,00		8.985,00	
3.1.2.5	Despesas com Campanhas Eleitorais	485,55				485,55	
3.1.2.5.6	Propaganda e publicidade	455,55				455,55	
3.1.2.5.13	Serviços técnicos profissionais	30,00				30,00	
3.1.2.5.13.5	Outros serviços técn./profiss (Especificar)	30,00				30,00	
3.1.2.5.13.5.1	Outros serviços técn./profiss : Domínio de Site	30,00				30,00	
3.1.3	Encargos financeiros	11.357,97		1.846,55		13.204,52	
3.1.3.1	Despesas financeiras	11.357,97		1.846,55		13.204,52	
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	11.357,97		1.846,55		13.204,52	
	TOTAL	554.402,34	554.402,34	263.654,04	263.654,04	622.339,37	622.339,37

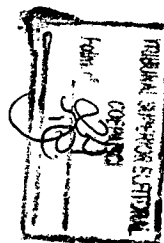
SÃO PAULO-SP, 13 de agosto de 2010


JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
 Presidente


GENILDA ALVES DE SOUZA
 Tesoureiro


ELISA MAGDA TIBÉRIO
 Contabilista/CRC n.º - 138245/0-

Fis. 000026



610

SUPERIORES - BLOCO C

SÍLIA / DF

BRASIL





PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br
- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3326-1016

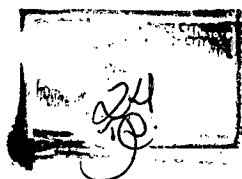
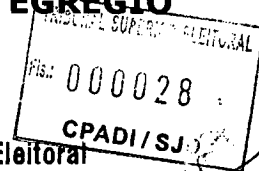
3226

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Tribunal Superior Eleitoral

PROTOCOLO
30.825/2010

15/09/2010 – 10:26

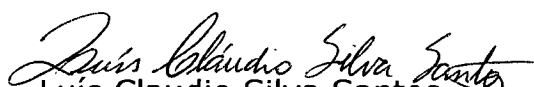


Referência: Balancete de Agosto de 2010.

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o balancete do mês de agosto de 2010, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004, acompanhado da respectiva mídia.

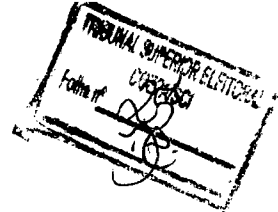
Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 14 de setembro de 2.010.


Luís Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

BALANCETE

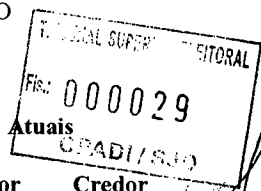


Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

MES/ANO: Agosto/2010

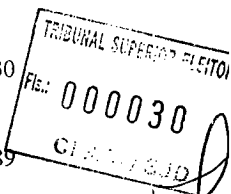
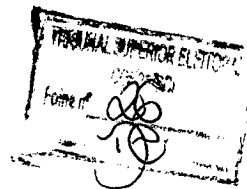
Órgão do Partido: Nacional

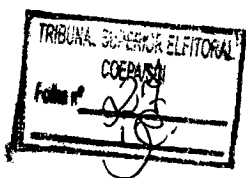
UF/Município: SP/SÃO PAULO



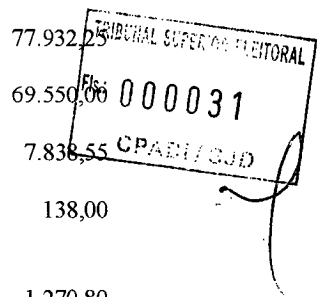
Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		490.637,23		71.766,32		562.403,55
4.1	Receitas Operacionais		490.637,23		71.766,32		562.403,55
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		115.179,84		16.489,24		131.669,08
4.1.1.2	Contribuições		115.179,84		16.489,24		131.669,08
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		115.179,84		16.489,24		131.669,08
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		339.243,36		48.254,58		387.497,94
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		339.243,36		48.254,58		387.497,94
4.1.4	Transferências Recebidas				1.500,00		1.500,00
4.1.4.2	Transf.Rec.da Direção Estadual				1.500,00		1.500,00
4.1.5	Receitas Financeiras		59,70				59,70
4.1.5.1	Juros Recebidos		59,70				59,70
4.1.7	Outras Receitas		36.154,33		5.522,50		41.676,83
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		36.154,33		5.522,50		41.676,83
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Devolução de Repasse ao Instituto/fundação		9.775,00				9.775,00
4.1.7.6.2	Outras Receitas : Reembolso (recuperação de Despesas) Materiais de Divulgação		26.136,02		5.522,50		31.658,52
4.1.7.6.3	Outras Receitas : Reembolso de Pagamento Indevido		243,31				243,31
1	ATIVO	116.517,91		99.763,97	120.311,02	95.970,86	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.537,02		99.763,97	120.311,02	70.989,97	
1.1.1	Disponível	91.537,02		99.763,97	120.311,02	70.989,97	
1.1.1.1	Caixa	5,87		2.800,00	2.802,60	3,27	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	1,67				1,67	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	4,20		2.800,00	2.802,60	1,60	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	91.531,15		96.963,97	117.508,42	70.986,70	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	27.943,10		54.154,58	55.445,00	26.652,68	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan	25.000,00			3.100,00	21.900,00	

1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	10.059,70		10.059,70
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	25.153,42	3.778,00 22.778,40	6.153,02
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	3.374,93	39.031,39 36.185,02	6.221,30
1.3	ATIVO PERMANENTE	24.980,89		24.980,89
1.3.2	Imobilizado	24.980,89		24.980,89
1.3.2.1	Bens Móveis	23.455,39		23.455,39
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	23.455,39		23.455,39
1.3.2.1.1.1	Equipamentos de Informática	21.863,84		21.863,84
1.3.2.1.1.2	Equipamentos Audiovisuais	7.455,40		7.455,40
1.3.2.1.1.5	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	5.863,85		5.863,85
1.3.2.2	Bens Imóveis	1.525,50		1.525,50
1.3.2.2.2	Instalações	1.695,00		1.695,00
1.3.2.2.3	(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	169,50		169,50
2	PASSIVO	131.702,14		131.702,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.738,00		7.738,00
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços	6.688,00		6.688,00
2.1.1.1	Fornecedores	6.688,00		6.688,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	1.050,00		1.050,00
2.1.2.3	Obrigações Fiscais	1.050,00		1.050,00
2.1.2.3.1	IR Fonte	1.050,00		1.050,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	123.964,14		123.964,14
2.3.2	Resultado	123.964,14		123.964,14
2.3.2.1	Resultado Acumulado	123.964,14		123.964,14
3	DESPESAS	505.821,46	92.313,37	598.134,83
3.1	Despesas Operacionais	505.821,46	92.313,37	598.134,83
	Despesas Administrativas	395.746,34	80.702,51	476.448,85
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	32.110,94	7.331,19	39.442,13
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	270,00		270,00
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	31.840,94	7.331,19	39.172,13
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	47.500,87	4.415,17	51.916,04
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	43.320,17	2.347,29	45.667,46
3.1.1.3.3	Frete e carretos	4.134,70	2.067,88	6.202,58

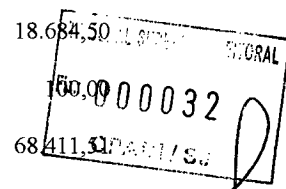
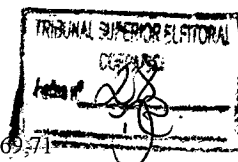


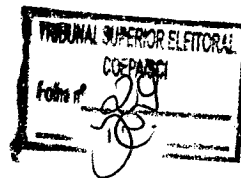


3.1.1.3.4	Outras desp.transp./viagens (especificar)	46,00		46,00
3.1.1.3.4.1	Outras desp.transp./viagens : Estacionamento	46,00		46,00
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	65.308,30	12.623,95	77.932,25
3.1.1.4.3	Consultoria jurídica	59.700,00	9.850,00	69.550,00
3.1.1.4.5	Outros serviços técn./profiss. (especificar)	5.064,60	2.773,95	7.838,55
3.1.1.4.5.1	Outros serviços técn./profiss. : Domínio de Site	138,00		138,00
3.1.1.4.5.2	Outros serviços técn./profiss. : Hospedagem de Site	1.092,80	178,00	1.270,80
3.1.1.4.5.3	Outros serviços técn./profiss. : Locução	450,00		450,00
3.1.1.4.5.4	Outros serviços técn./profiss. : Serviço de Pintura		1.100,00	1.100,00
3.1.1.4.5.4	Outros serviços técn./profiss. : Palestrante	3.000,00	1.400,00	4.400,00
3.1.1.4.5.5	Outros serviços técn./profiss. : Provedor	383,80	95,95	479,75
3.1.1.4.6	Encargos sociais (especificar)	543,70		543,70
3.1.1.4.6.1	Encargos sociais : Inss	543,70		543,70
3.1.1.5	Material de consumo	119.118,34	25.453,98	144.572,32
3.1.1.5.1	Material de expediente	10.183,20	25.453,98	35.637,18
3.1.1.5.2	Materiais impressos	107.204,06		107.204,06
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	1.377,56		1.377,56
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	248,52		248,52
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)	105,00		105,00
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Banners	105,00		105,00
3.1.1.6	Serviços e utilidades	59.731,46	8.217,52	67.948,98
3.1.1.6.1	Energia elétrica	675,04	139,87	814,91
3.1.1.6.2	Água e esgoto	572,85	82,02	654,87
3.1.1.6.3	Telecomunicações	38.736,07	6.337,43	45.073,50
3.1.1.6.4	Despesas postais	19.747,50	1.658,20	21.405,70
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.975,96		1.975,96
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	1.975,96		1.975,96
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Atraso Entrega Dirf	500,00		500,00
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Darf	1.370,66		1.370,66
3.1.1.7.4.3	Outros impostos e taxas : Ir Retido na Fonte	105,30		105,30
3.1.1.8	Despesas gerais	70.000,47	22.660,70	92.661,17
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e	332,34		332,34



	encadernações						
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	2.039,91		129,80		2.169,71	
3.1.1.8.3	Seguros	2.772,21		190,90		2.963,11	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	7.462,50		11.222,00		18.684,50	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	100,00					
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	57.293,51		11.118,00		68.411,51	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Almoço	9,69				9,69	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Reembolso de Despesas	2.118,18				2.118,18	
0							
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Sobra de Campanha	6,45				6,45	
1	2008						
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Boleto Bancário	1.936,00				1.936,00	
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Camisetas	4.250,00				4.250,00	
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Cheque Compensado	4.918,64		2.152,00		7.070,64	
3.1.1.8.11.5	Outras desp.gerais : Desinsetização	150,00				150,00	
3.1.1.8.11.6	Outras desp.gerais : Devolução de Recurso à União	27.650,52				27.650,52	
3.1.1.8.11.7	Outras desp.gerais : Pagamento de Título	126,50		8.966,00		9.092,50	
3.1.1.8.11.8	Outras desp.gerais : Participação Política Das Mulheres	13.127,53				13.127,53	
3.1.1.8.11.9	Outras desp.gerais : Recursos Para Comitê	3.000,00				3.000,00	
3.1.2	Despesas com fins eleitorais	96.870,60		9.651,60		106.522,20	
3.1.2.2	Criação/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Doutrin.	87.400,05		9.651,60		97.051,65	
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções	8.985,00				8.985,00	
3.1.2.5	Despesas com Campanhas Eleitorais	485,55				485,55	
3.1.2.5.6	Propaganda e publicidade	455,55				455,55	
3.1.2.5.13	Serviços técnicos profissionais	30,00				30,00	
3.1.2.5.13.5	Outros serviços técn./profiss (Especificar)	30,00				30,00	
3.1.2.5.13.5.1	Outros serviços técn./profiss : Domínio de Site	30,00				30,00	
3.1.3	Encargos financeiros	13.204,52		1.959,26		15.163,78	
3.1.3.1	Despesas financeiras	13.204,52		1.959,26		15.163,78	
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	13.204,52		1.959,26		15.163,78	
	TOTAL	622.339,37	622.339,37	192.077,34	192.077,34	694.105,69	694.105,69





JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

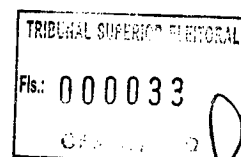
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA

Tesoureira

ELISA MAGDA TIBÉRIO

Contabilista/CRC nº - 13824507/SP





PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

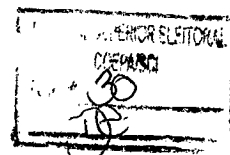
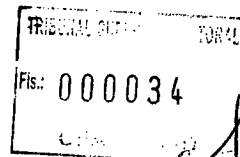
- Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br
- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3326-1016

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO

30.825/2010 Cópia

15/09/2010 – 10:26



Referência: Balancete de Agosto de 2010.

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o balancete do mês de agosto de 2010, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004, acompanhado da respectiva mídia.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 14 de setembro de 2.010.

Luís Claudio Silva Santos
Luís Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

Recebido em

15/09/2010

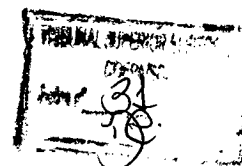
às 11:35 h

Amador
/COEPA/SCI

CEP 70096-900

Elizanete Dias

De: "Elizanete Dias" <edias@tse.gov.br>
Para: <pstu@pstu.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de setembro de 2010 14:24
Anexar: Doc1.doc
Assunto: BALANCETE MÊS DE AGOSTO

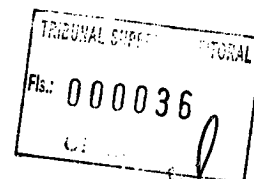


Senhor Delegado Nacional do PSTU,

Comunicamos o recebimento do balancete do mês de AGOSTO, sob o Protocolo nº 30.825/2010. Contudo, não foi possível a leitura da mídia, conforme anexo.

Assim, é necessária a regularização com o envio de nova mídia contendo o balancete do mês de agosto/2010.

Atenciosamente,
SECEP - COEPA / SCI



TSE - TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL

PGA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

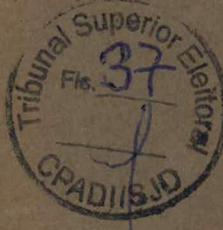
BLOCO - C

BRASILIA / DF

SEP 70096-900



Coisa
P



SEDEX

PESO (kg)

MP

AR

MANDOU, CHEGOU.

SK 697959491 BR



TSE/SRCOR
7.015.249/2010
21/09/2010 - 19:01

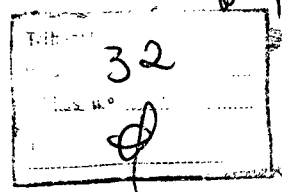
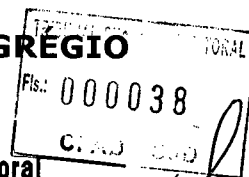


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br
- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3226-1016

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGREGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
36.297/2010 Reimp.
15/10/2010 - 11:36



Referência: Balancete de Setembro de 2010.

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o balancete do mês de agosto de 2010, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004, acompanhado da respectiva mídia.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 14 de outubro de 2.010.

Luís Claudio Silva Santos
Luís Claudio Silva Santos
Delegado Nacional do PSTU

Recebido em

19/10/10

às 11:05 h

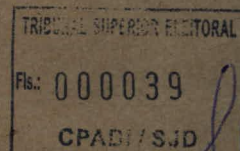
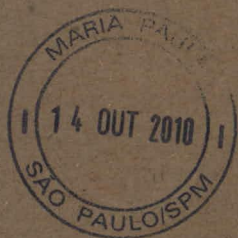
Amanda
COEPA/SCI



0.045
SEDEX



SX 68831604 3 BR



ELEITORAL - TSE
SUPERIORES - BLOCO C
ASÍLIA / DF BRASIL



COEPA
P.

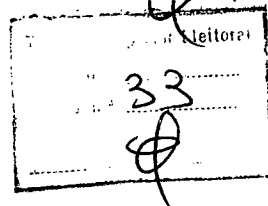


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br
- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3226-1016

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGREGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
40.510/2010
18/11/2010 – 16:33



Referência: Balancete de Outubro de 2010.

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o balancete do mês de outubro de 2010, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004, acompanhado da respectiva mídia.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 16 de novembro de 2.010.

Luis Claudio Silva Santos
Luis Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

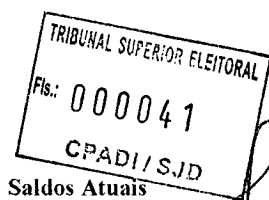
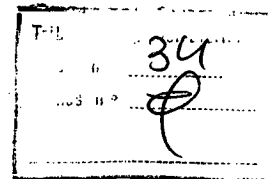
BALANCETE

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

MES/ANO: Outubro/2010

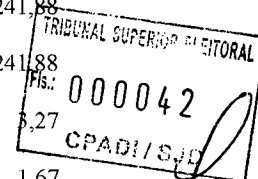
Órgão do Partido: Nacional

UF/Município: SP/SÃO PAULO

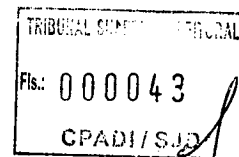
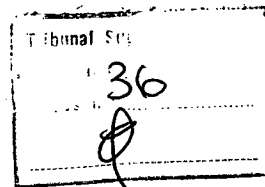


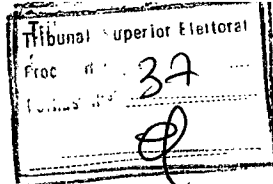
Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		630.292,56		75.474,38		705.766,94
4.1	Receitas Operacionais		630.292,56		75.474,38		705.766,94
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		146.604,28		17.529,20		164.133,48
4.1.1.2	Contribuições		146.604,28		17.529,20		164.133,48
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		146.604,28		17.529,20		164.133,48
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		435.071,24		50.046,20		485.117,44
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		435.071,24		50.046,20		485.117,44
4.1.4	Transferências Recebidas		1.500,00		536,00		2.036,00
4.1.4.2	Transf.Rec.da Direção Estadual		1.500,00		536,00		2.036,00
4.1.5	Receitas Financeiras		514,21		184,44		698,65
4.1.5.1	Juros Recebidos		514,21		184,44		698,65
4.1.6	Sobras de Campanhas				4.978,54		4.978,54
4.1.6.3	Sobra Camp.Assembleia Legislativa				720,01		720,01
4.1.6.4	Sobra Camp.Governo Estadual				3.316,85		3.316,85
4.1.6.5	Sobra Camp.Câmara Dos Deputados				542,50		542,50
4.1.6.6	Sobra Camp.Senado Federal				399,18		399,18
4.1.7	Outras Receitas		46.602,83		2.200,00		48.802,83
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		46.602,83		2.200,00		48.802,83
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Devolução de Repasse ao Instituto/fundação		9.775,00				9.775,00
4.1.7.6.2	Outras Receitas : Reembolso (recuperação de Despesas) Materiais de Divulgação		36.584,52		2.200,00		38.784,52
4.1.7.6.3	Outras Receitas : Reembolso de Pagamento Indevido		243,31				243,31

1	ATIVO	106.386,67	76.685,33	67.849,23	115.222,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.405,78	76.685,33	67.849,23	90.241,88
1.1.1	Disponível	81.405,78	76.685,33	67.849,23	90.241,88
1.1.1.1	Caixa	3,27			3,27
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	1,67			1,67
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	1,60			1,60
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	81.402,51	76.685,33	67.849,23	90.238,61
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	38.263,18	50.256,20	53.150,06	35.369,32
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan	22.175,54	128,12		22.303,66
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	10.238,67	56,32		10.294,99
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	8.892,61	4.478,00	497,60	12.873,01
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	1.832,51	21.766,69	14.201,57	9.397,63
1.2	ATIVO PERMANENTE	24.980,89			24.980,89
1.3.2	Imobilizado	24.980,89			24.980,89
1.3.2.1	Bens Móveis	23.455,39			23.455,39
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	23.455,39			23.455,39
1.3.2.1.1.1	Equipamentos de Informática	21.863,84			21.863,84
1.3.2.1.1.1	Equipamentos Audiovisuais	7.455,40			7.455,40
1.3.2.1.1.1	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	5.863,85			5.863,85
1.3.2.2	Bens Imóveis	1.525,50			1.525,50
1.3.2.2.2	Instalações	1.695,00			1.695,00
2.3	(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	169,50			169,50
2	PASSIVO	131.702,14	210,00		131.912,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.738,00	210,00		7.948,00
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços	6.688,00			6.688,00
2.1.1.1	Fornecedores	6.688,00			6.688,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	1.050,00			1.050,00

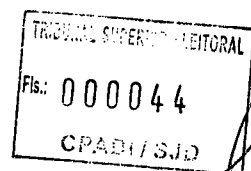


2.1.2.3	Obrigações Fiscais		1.050,00		1.050,00
2.1.2.3.1	IR Fonte		1.050,00		1.050,00
2.1.10	Créditos de Origens não Identificadas			210,00	210,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		123.964,14		123.964,14
			4		
2.3.2	Resultado		123.964,14		123.964,14
			4		
2.3.2.1	Resultado Acumulado		123.964,14		123.964,14
			4		
3	DESPESAS	655.608,03	66.848,28	722.456,31	
3.1	Despesas Operacionais	655.608,03	66.848,28	722.456,31	
3.1.1	Despesas Administrativas	511.214,44	50.155,04	561.369,48	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	44.273,19	6.500,00	50.773,19	
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	270,00		270,00	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	44.003,19	6.500,00	50.503,19	
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	59.492,88	2.626,14	62.119,02	
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	53.244,30	2.626,14	55.870,44	
3.1.1.3.3	Frete e carretos	6.202,58		6.202,58	
3.1.1.3.4	Outras desp.transp./viagens (especificar)	46,00		46,00	
3.1.1.3.4.1	Outras desp.transp./viagens : Estacionamento	46,00		46,00	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	78.110,25	19.878,00	97.988,25	
3.1.1.4.3	Consultoria jurídica	69.550,00	19.700,00	89.250,00	
3.1.1.4.5	Outros serviços técn./profiss. (especificar)	8.016,55	178,00	8.194,55	
3.1.1.4.5.1	Outros serviços técn./profiss. : Domínio de Site	138,00		138,00	
3.1.1.4.5.2	Outros serviços técn./profiss. : Hospedagem de Site	1.448,80	178,00	1.626,80	
3.1.1.4.5.3	Outros serviços técn./profiss. : Locução	450,00		450,00	
3.1.1.4.5.4	Outros serviços técn./profiss. : Palestrante	4.400,00		4.400,00	
3.1.1.4.5.5	Outros serviços técn./profiss. : Provedor	479,75		479,75	





3.1.1.4.5.6	Outros serviços técn./profiss. : Serviço de Pintura	1.100,00		1.100,00
3.1.1.4.6	Encargos sociais (especificar)	543,70		543,70
3.1.1.4.6.1	Encargos sociais : Inss	543,70		543,70
3.1.1.5	Material de consumo	155.108,52	10.265,74	165.374,26
3.1.1.5.1	Material de expediente	36.323,38	365,74	36.689,12
3.1.1.5.2	Materiais impressos	117.054,06	9.900,00	126.954,06
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	1.377,56		1.377,56
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	248,52		248,52
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)	105,00		105,00
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Banners	105,00		105,00
3.1.1.6	Serviços e utilidades	83.884,86	5.148,94	89.033,80
3.1.1.6.1	Energia elétrica	1.320,66		1.320,66
3.1.1.6.2	Água e esgoto	2.127,82	1.008,44	3.136,26
3.1.1.6.3	Telecomunicações	51.650,78		51.650,78
3.1.1.6.4	Despesas postais	28.785,60	4.140,50	32.926,10
3.1.1.7	Impostos e taxas	2.125,96		2.125,96
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	2.125,96		2.125,96
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Atraso Entrega Dirf	500,00		500,00
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Darf	1.520,66		1.520,66
3.1.1.7.4.3	Outros impostos e taxas : Ir Retido na Fonte	105,30		105,30
3.1.1.8	Despesas gerais	88.218,78	5.736,22	93.955,00
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	332,34		332,34
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	2.299,51	229,70	2.529,21
3.1.1.8.3	Seguros	2.963,11		2.963,11
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	20.342,50		20.342,50
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	100,00		100,00
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	62.181,32	5.506,52	67.687,84



Tribunal Superior Eleitoral
 Proc. n.º 38
 Folhas n.º 38

3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Almoço	9,69		
.1				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Sobra de Campanha 2008	6,45		
.10				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Fundação Ijlrs		773,77	
.2				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Boleto Bancário	1.936,00		
.2				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Camisetas	4.250,00		
.3				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Cheque Compensado	9.873,54	2.176,07	
.4				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Desinsetização	150,00		
.5				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Devolução de Recurso à União	27.650,52		
.6				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Pagamento de Título	2.527,04	2.024,31	
.7				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Participação Política Das Mulheres	13.659,90	532,37	
.8				
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais : Reembolso de Despesas	2.118,18		
.9				
3.1.2	Despesas com fins eleitorais	126.037,20	10.009,24	
3.1.2.2	Criação/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Doutrin.	106.566,65	10.009,24	
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções	8.985,00		
3.1.2.5	Despesas com Campanhas Eleitorais	10.485,55		
3.1.2.5.6	Propaganda e publicidade	455,55		
3.1.2.5.13	Serviços técnicos profissionais	30,00		
3.1.2.5.13	Outros serviços técn./profiss (Especificar)	30,00		
.5				
3.1.2.5.13	Outros serviços técn./profiss : Domínio de Site	30,00		
.5.1				
3.1.2.5.18	Transferências Efetuadas	10.000,00		
3.1.2.5.18	Transf.efet.a Candidato	1.000,00		
.4				
3.1.2.5.18	Transf.efet.a Comitês Financeiros	9.000,00		
.5				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 773.773 000045
 CPAD/SJD

3.1.3	Encargos financeiros	18.356,39	6.684,00	25.040,39					
3.1.3.1	Despesas financeiras	18.356,39	6.684,00	25.040,39					
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	18.356,39	6.684,00	25.040,39					
	TOTAL	761.994,70	761.994,70	143.533,61	143.533,61	837.679,08	837.679,08		

SÃO PAULO-SP, 16 de novembro de 2010

Recebido em

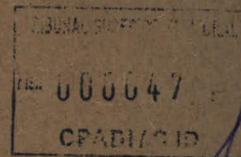
18/11/2010

às 18:15 h

Amanda
COEPA/SCI



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASÍLIA - DF





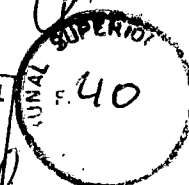
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br
- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/ DF
CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3226-1016

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGRÉGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
43.783/2010
23/12/2010 – 12:43
COEPA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI / SJD



Referência: Balancete de Novembro de 2010.

**O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO – PSTU**, neste ato representado pelo seu delegado nacional
abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
encaminhar a mídia com o balancete do mês de novembro de 2010, para
impressão, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004.

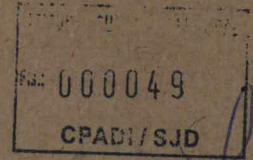
Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 21 de dezembro de 2.010.

Luís Claudio Silva Santos
Luís Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

TSE
PQA. DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
BLOCO C - BRASÍLIA / DF - BRASIL
CEP 70096-900



Recebido em

23/12/2010

às 14:40 h

Amanda
COEPA/SCI



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

- Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br

- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/DF
CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3226-1016

Fls.: 000050	ATORAL
CPADI / SJD	

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO RELATOR DO EGREGIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO

1.181/2011

28/01/2011 - 16:16



Coelha

A



Referência: Balancete de Dezembro de 2010.

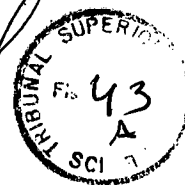
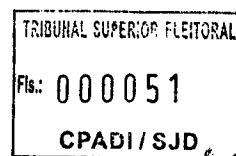
O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional abaixo assinado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a mídia com o balancete do mês de dezembro de 2010, para impressão, conforme lei 9.096/1995 e Resolução - TSE nº 21.841/2004.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 27 de janeiro de 2.010.

Luís Claudio Silva Santos
Luís Claudio Silva Santos

Delegado Nacional do PSTU

**BALANCETE**

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

MES/ANO: Dezembro/2010

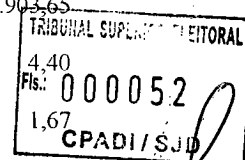
Órgão do Partido: Nacional

UF/Município: SP/SÃO PAULO

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		780.324,09		97.437,14		877.761,23
4.1	Receitas Operacionais		780.324,09		97.437,14		877.761,23
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		179.627,68		16.267,20		195.894,88
4.1.1.2	Contribuições		179.627,68		16.267,20		195.894,88
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		179.627,68		16.267,20		195.894,88
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		538.572,85		53.869,26		592.442,11
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		538.572,85		53.869,26		592.442,11
4.1.4	Transferências Recebidas		2.036,00		400,00		2.436,00
4.1.4.2	Transf.Rec.da Direção Estadual		2.036,00		400,00		2.436,00
4.1.5	Receitas Financeiras		871,58		76,16		947,74
4.1.5.1	Juros Recebidos		871,58		76,16		947,74
4.1.6	Sobras de Campanhas		5.145,15		6,32		5.151,47
4.1.6.3	Sobra Camp.Assembléia Legislativa		720,01				720,01
4.1.6.4	Sobra Camp.Governo Estadual		3.316,85		6,32		3.323,17
4.1.6.5	Sobra Camp.Câmara Dos Deputados		542,50				542,50
4.1.6.6	Sobra Camp.Senado Federal		399,18				399,18
4.1.6.7	Sobra Camp.Presidência da República		166,61				166,61
4.1.7	Outras Receitas		54.070,83		26.818,20		80.889,03
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		54.070,83		26.818,20		80.889,03
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Devolução de Repasse ao Instituto/fundação		9.775,00				9.775,00
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Estorno de Tarifa				753,20		753,20
4.1.7.6.2	Outras Receitas : Reembolso (recuperação de Despesas) Materiais de Divulgação		44.052,52		26.065,09		70.117,52
4.1.7.6.3	Outras Receitas : Reembolso de Pagamento Indevido		243,31				243,31
1	ATIVO	74.010,40		113.437,14	59.563,00	127.884,54	

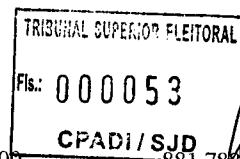


1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.029,51	113.437,14	59.563,00	102.903,65
1.1.1	Disponível	49.029,51	113.437,14	59.563,00	102.903,65
1.1.1.1	Caixa	14,46	1.000,00	1.010,06	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	1,67			
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	12,79	1.000,00	1.010,06	2,73
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	49.015,05	112.437,14	58.552,94	102.899,25
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	18.606,83	53.869,26	24.024,00	48.452,09
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan	12.416,41	74,22		12.490,63
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	355,17	15.001,94		15.357,11
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	12.527,47	3.697,00	10.988,96	5.235,51
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	5.109,17	39.794,72	23.539,98	21.363,91
1.3	ATIVO PERMANENTE	24.980,89			24.980,89
1.3.2	Imobilizado	24.980,89			24.980,89
1.3.2.1	Bens Móveis	23.455,39			23.455,39
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	23.455,39			23.455,39
1.3.2.1.1.1	Equipamentos de Informática	21.863,84			21.863,84
1.3.2.1.1.2	Equipamentos Audiovisuais	7.455,40			7.455,40
1.3.2.1.1.5	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	5.863,85			5.863,85
1.3.2.2	Bens Imóveis	1.525,50			1.525,50
1.3.2.2.2	Instalações	1.695,00			1.695,00
1.3.2.2.3	(-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	169,50			169,50
2	PASSIVO	131.912,14			131.912,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.948,00			7.948,00
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços	6.688,00			6.688,00
2.1.1.1	Fornecedores	6.688,00			6.688,00
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	1.050,00			1.050,00
2.1.2.3	Obrigações Fiscais	1.050,00			1.050,00
2.1.2.3.1	IR Fonte	1.050,00			1.050,00



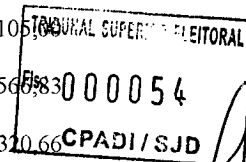


2.1.10	Créditos de Origens não Identificadas	210,00		210,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	123.964,14		123.964,14
2.3.2	Resultado	123.964,14		123.964,14
2.3.2.1	Resultado Acumulado	123.964,14		123.964,14
3	DESPESAS	838.225,83	43.563,00	881.788,83
3.1	Despesas Operacionais	838.225,83	43.563,00	881.788,83
3.1.1	Despesas Administrativas	662.818,90	38.845,79	701.664,69
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	64.108,19	6.500,00	70.608,19
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	270,00		270,00
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	63.838,19	6.500,00	70.338,19
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	68.042,56	5.665,68	73.708,24
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	60.864,51	4.834,73	65.699,24
3.1.1.3.3	Frete e carretos	7.083,47	830,95	7.914,42
3.1.1.3.4	Outras desp.transp./viagens (especificar)	94,58		94,58
3.1.1.3.4.1	Outras desp.transp./viagens : Estacionamento	94,58		94,58
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	109.541,94	363,82	109.905,76
3.1.1.4.3	Consultoria jurídica	99.100,00		99.100,00
3.1.1.4.5	Outros serviços técn./profiss. (especificar)	9.898,24	363,82	10.262,06
3.1.1.4.5.1	Outros serviços técn./profiss. : Domínio de Site	138,00		138,00
3.1.1.4.5.2	Outros serviços técn./profiss. : Hospedagem de Site	1.804,80	363,82	2.168,62
3.1.1.4.5.3	Outros serviços técn./profiss. : Locução	450,00		450,00
3.1.1.4.5.4	Outros serviços técn./profiss. : Palestrante	5.800,00		5.800,00
3.1.1.4.5.5	Outros serviços técn./profiss. : Provedor	605,44		605,44
3.1.1.4.5.6	Outros serviços técn./profiss. : Serviço de Pintura	1.100,00		1.100,00
3.1.1.4.6	Encargos sociais (especificar)	543,70		543,70
3.1.1.4.6.1	Encargos sociais : Inss	543,70		543,70
3.1.1.5	Material de consumo	178.069,82	12.957,51	191.027,33
3.1.1.5.1	Material de expediente	37.748,34	450,83	38.199,17
3.1.1.5.2	Materiais impressos	138.524,40	12.389,52	150.913,92
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	1.443,56	79,50	1.523,06



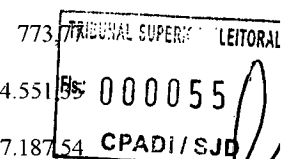


3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	248,52	37,66	286,18
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)	105,00		105,00
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Banners	105,00		105,00
3.1.1.6	Serviços e utilidades	104.947,94	6.618,89	111.566,83
3.1.1.6.1	Energia elétrica	1.320,66		1.320,66
3.1.1.6.2	Água e esgoto	3.564,43	123,44	3.687,87
3.1.1.6.3	Telecomunicações	62.433,40	4.466,80	66.900,20
3.1.1.6.4	Despesas postais	37.629,45	2.028,65	39.658,10
3.1.1.7	Impostos e taxas	2.125,96		2.125,96
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	2.125,96		2.125,96
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Atraso Entrega Dirf	500,00		500,00
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Dirf	1.520,66		1.520,66
3.1.1.7.4.3	Outros impostos e taxas : Ir Retido na Fonte	105,30		105,30
3.1.1.8	Despesas gerais	135.982,49	6.739,89	142.722,38
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	346,54		346,54
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	2.758,91	229,70	2.988,61
3.1.1.8.3	Seguros	3.191,29	228,18	3.419,47
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	23.800,31	1.359,46	25.159,77
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	100,00		100,00
3.1.1.8.11	Outras desp. gerais (especificar)	105.785,44	4.922,55	110.707,99
3.1.1.8.11.1	Outras desp. gerais : Almoço	9,69		9,69
3.1.1.8.11.10	Outras desp. gerais : Palestrante	1.400,00		1.400,00
3.1.1.8.11.11	Outras desp. gerais : Participação Política Das Mulheres	22.936,49	1.500,00	24.436,49
3.1.1.8.11.12	Outras desp. gerais : Reembolso de Despesas	2.118,18		2.118,18
3.1.1.8.11.13	Outras desp. gerais : Sobra de Campanha 2008	6,45		6,45
3.1.1.8.11.2	Outras desp. gerais : Boleto Bancário	1.936,00		1.936,00
3.1.1.8.11.3	Outras desp. gerais : Camisetas	4.250,00		4.250,00
3.1.1.8.11.4	Outras desp. gerais : Cheque	14.013,50		14.013,50
3.1.1.8.11.5	Outras desp. gerais : Cheque Compensado	25.989,49	3.422,55	29.412,04
3.1.1.8.11.6	Outras desp. gerais : Desinsetização	150,00		150,00





3.1.1.8.11.7	Outras desp.gerais : Devolução de Recurso à União	27.650,52				27.650,52
3.1.1.8.11.8	Outras desp.gerais : Fundação Ijls	773,77				773,77
3.1.1.8.11.9	Outras desp.gerais : Pagamento de Título	4.551,35				4.551,35
3.1.2	Despesas com fins eleitorais	146.737,54	450,00			147.187,54
3.1.2.2	Criação/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Doutrin.	127.266,99				127.266,99
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções	8.985,00				8.985,00
3.1.2.5	Despesas com Campanhas Eleitorais	10.485,55	450,00			10.935,55
3.1.2.5.1	Despesas de rádio e televisao		450,00			450,00
3.1.2.5.6	Propaganda e publicidade	455,55				455,55
3.1.2.5.13	Serviços técnicos profissionais	30,00				30,00
3.1.2.5.13.5	Outros serviços técn./profiss (Especificar)	30,00				30,00
3.1.2.5.13.5.1	Outros serviços técn./profiss : Domínio de Site	30,00				30,00
3.1.2.5.18	Transferências Efetuadas	10.000,00				10.000,00
3.1.2.5.18.4	Transf.efet.a Candidato	1.000,00				1.000,00
3.1.2.5.18.5	Transf.efet.a Comitês Financeiros	9.000,00				9.000,00
3.1.3	Encargos financeiros	28.669,39	4.267,21			32.936,60
3.1.3.1	Despesas financeiras	28.669,39	4.267,21			32.936,60
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	28.669,39	4.267,21			32.936,60
TOTAL		912.236,23	912.236,23	157.000,14	157.000,14	1.009.673,37
					4	37



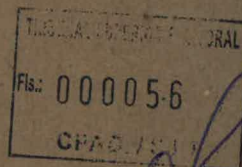
SÃO PAULO-SP, 27 de janeiro de 2011

Recebido em

28/01/2011

às 17:15 h

Amanda
COEPA/SCI



TSE
PGA. DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
BLOCO C CEP 70096-900
BRASILIA - DF / BRASIL

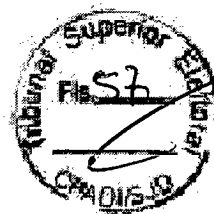


MA 09:36
28/01/2011

A CPADI,
Para fins do precatório
do TSE nº 9.649/2008
27/5/2011
Vladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias
CRC - 11202-DF



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 06, fl. .

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