Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 23, à fl. .

Eu, Maria Araújo Sal[illegible], da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Chefe [illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.9 – TREINAMENTOS E CURSOS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2011		375-Impostos	13105			072736	701,76 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072737	2.175,45 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072738	701,76 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072739	2.175,45 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072740	6.166,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189811	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189812	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189813	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189814	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189815	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189816	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189817	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189818	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189819	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189820	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189821	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189822	8,00 D	278.878,58 C
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.400,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.138,10 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.549,70 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	545,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	727,45 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552809000010517	1.328,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	176,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	347,20 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552892000033221	1.996,19 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.637,16 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553392000860628	13.500,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.390,95 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	15.234,81 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.085,60 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			557026000040080	5.540,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072801	7.550,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	4.950,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	10.323,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072804	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072805	511,50 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072806	2.200,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072807	3.939,70 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072808	9.961,60 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072809	6.700,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072810	2.000,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072811	1.751,31 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072812	83.385,72 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	264,12 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072814	1.280,36 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072815	120,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072816	762,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072817	4.957,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072818	655,78 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072819	85,20 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072820	236,07 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072821	947,14 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072822	1.650,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072823	3.100,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072824	4.147,80 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072825	1.284,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072826	7.519,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072827	5.228,40 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072828	616,03 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072829	1.603,92 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072830	535,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072831	396,06 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072832	183,78 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072833	751,39 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072834	309,25 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072835	50,33 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072836	419,70 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072837	476,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00005
CPAD1/ SJD

AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB
Data: 28/7/2011
REF. 08/2011

Nome	Valor 49
ERNANDES SANTOS PEREIRA	209,65
GISLAINE SOARES DA SILVA	727,45
JAIRA DA SILVA RAMOS	347,20
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	260,04
JOSENILSON ALVES DA COSTA	616,03
MAXSUEL RODRIGUES DA COSTA	149,80
	2.310,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI / SJD

Total	**2.310,17**
Pagou	**2.310,17**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido:			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DO AUXILIO EDUCAÇÃO - BSB - REF. AGOSTO/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/7/2011	2.310,17				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
18/7/2011
ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AUXÍLIO EDUCAÇÃO BSB - REF. 07/2011

PAGAMENTO VIA CONTA CORRENTE/POUPANÇA
MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2011

Nº	BENEFICIÁRIO(a)	CPF	BANCO	Nº	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	VALOR R$
1	Ernandes Santos Pereira	694.473.141-04	BRASIL	001	3598-X	5861-0	209,65
2	Gislaine Soares da Silva	256.705.598-35	BRASIL	001	1824-4	014.738-9	727,45
3	Jaira da Silva Ramos	698.070.781-72	BRASIL	001	2883-5	16983-8	347,20
4	João Antonio Dias Nunes	444.907.805-59	BRASIL	001	3596-3	13.228-4	260,04
5	Josenilson Alves da Silva	852.387.081-49	CEF	104	655	CP:013.00004391-9	616,03
6	Maxsuel Rodrigues da Costa	826.096.161-04	BRASIL	001	2883-5	18577-9	149,80
			TOTAL				2.310,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00008
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES - DN
RECURSOS HUMANOS
20/7/2011

AUXÍLIO EDUCAÇÃO - Relatório de Custos

MÊS DE REFERÊNCIA: ANTECIPAÇÃO DE AGOSTO/2011

Nº	BENEFICIÁRIO(A)	SETOR	FACULDADE	CURSO	% DE AUXÍLIO	VALOR DA ÚLTIMA ANTECIPAÇÃO	VALOR DA MENSALIDADE DE JULHO	TOTAL DO PERCETUAL A SER PAGO	DIFERENÇA DE VALOR ANTECIPADO	VALOR A ANTECIPAR PARA AGOSTO
1	Ernandes Santos Pereira	Almoxarifado	UNEB	Adm. de Sist. de Informações	70,00%	209,65	299,50	209,65	0,00	209,65
2	Jaira da Silva Ramos	Administrativo	IESB	Secretariado Executivo	70,00%	65,08	496,00	347,20	0,00	347,20
3	João Antônio Dias Nunes	Logística	UDF	Contabilidade	70,00%	-	371,49	260,04	0,00	260,04
4	Josenilson Alves da Silva	Almoxarifado	UNIP	Fisioterapia	70,00%	739,24	880,04	616,03	0,00	616,03
	Gislaine Soares da Silva	Passagem	UNICEUB	Psicologia	70,00%	-	1.039,22	727,45	0,00	727,45
	Maxuel Rodrigues da Costa	Passagem	UNICOC	Serviço Social	70,00%	-	214,00	149,80	0,00	149,80
5	Silma Maria Fernandes de Sá	Administrativo	UNIEURO	Recursos Humanos	70,00%	252,68	-	-	0,00	-
				SOMATÓRIOS >						2.310,17

OBS1: A FUNCIONÁRIO JAIRA DA SILVA RAMOS, apresentou o recibo com valor maior, devido a matrícula para o próximo semestre.

OBS2: A FUNCIONÁRIA GISLAINE SOARES DA SILVA, e o primeiro mês do Auxílio Educação - Contratado está com a Solange.

OBS3: O FUNCIONÁRIO MAXUEL RODRIGUES DA CRUZ, e o primeiro mês do Auxílio Educação - Cópia do Contrato em anexo devidamente assinado.

OBS4: A FUNCIONÁRIA SILMA MARIA FERNANDES DE SÁ, concluiu o curso, já foi solicitado a declaração de conclusão e o Certificado.

Jucyenne Jules A.F.S.Lima
Partido dos Trabalhadores

11/7/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531297
29/07/2011 19:35:56

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:53
334403344 SEGUNDA VIA 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2011
NR. DOCUMENTO 553.598.000.005.861
VALOR TOTAL 209,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERNANDES SANTOS PEREIRA
AGENCIA: 3598-X CONTA: 5.861-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.BAB.824.FA2.22C.C77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531298
29/07/2011 19:36:08

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:57
334403344 SEGUNDA VIA 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2011
NR. DOCUMENTO 551.824.000.014.738
VALOR TOTAL 727,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISLAINE SOARES DA SILVA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 14.738-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.1BF.2F7.19F.CC5.A10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531292
29/07/2011 19:34:14

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:50:44
334403344 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.016.983
VALOR TOTAL 347,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIRA DA SILVA RAMOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 16.983-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DCA.34C.0F2.79F.5C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531299
29/07/2011 19:36:14

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:56:00
334403344 SEGUNDA VIA 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2011
NR. DOCUMENTO 553.596.000.013.228
VALOR TOTAL 260,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO ANTONIO DIAS NUNES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 13.228-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.531.281.52E.5C6.6DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531244
29/07/2011 19:22:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.22.47
334403344 0080
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0655-6 - GAMA
CONTA: 300.004.391-9

FAVORECIDO: JOSENILSON ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ: 852.387.081-49
VALOR: R$ 616,03
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072828
AUTENTICACAO SISBB:
5.E38.CDE.92B.0FE.698

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531300
29/07/2011 19:36:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI / SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:56:06
334403344 SEGUNDA VIA 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.018.577
VALOR TOTAL 149,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.577-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A83.0FE.4CD.79B.090

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPADI / SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.1.0 – PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015				19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	29,76 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	86.312,83 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	2.775,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	531,57 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	3.002,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	85.265,14 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	16.694,47 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	7.014,98 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	8.870,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	6.386,13 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	1.009,60 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	8.196,95 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJR
Fls. 0 0 0 1 7

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 01/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/02/2011	2.775,53				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.775,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.775,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011

DARF válido para pagamento até 25/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

85670000027-1 75530064105-6 61006762620-6 00183011031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.775,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.775,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011

DARF válido para pagamento até 25/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000027-1 75530064105-6 61006762620-6 00183011031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	9.153,33	91,53	9.244,86	9.244,86
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	1.709,95	17,10	1.727,05	1.727,05
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.497,91	34,98	3.532,89	3.532,89
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	7.515,86	75,16	7.591,02	7.591,02
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	3.754,05	37,54	3.791,59	3.791,59
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	13.347,06	133,47	13.480,53	13.480,53
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.549,74	15,50	1.565,24	1.565,24
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	3.971,80	39,72	4.011,52	4.011,52
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.942,96	29,43	2.972,39	2.972,39
A1 000072-EDINHO LOPES	1.156,61	11,57	1.168,18	1.168,18
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	2.099,71	21,00	2.120,71	2.120,71
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.039,58	20,40	2.059,98	2.059,98
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	5.632,34	56,32	5.688,66	5.688,66
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.448,98	24,49	2.473,47	2.473,47
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.927,84	29,28	2.957,12	2.957,12
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	12.348,19	123,48	12.471,67	12.471,67
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	6.904,97	69,05	6.974,02	6.974,02
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	13.535,54	135,36	13.670,90	13.670,90
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.178,85	11,79	1.190,64	1.190,64
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.201,09	12,01	1.213,10	1.213,10
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	2.501,48	25,01	2.526,49	2.526,49
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.257,74	32,58	3.290,32	3.290,32
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	6.542,68	65,43	6.608,11	6.608,11
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.279,52	12,80	1.292,32	1.292,32
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	17.261,03	172,61	17.433,64	17.433,64
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	13.085,35	130,85	13.216,20	13.216,20
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	3.489,65	34,90	3.524,55	3.524,55
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.675,38	36,75	3.712,13	3.712,13
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	6.804,38	68,04	6.872,42	6.872,42
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	1.709,95	17,10	1.727,05	1.727,05
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	6.804,38	68,04	6.872,42	6.872,42
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.985,10	19,85	2.004,95	2.004,95
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.874,71	18,75	1.893,46	1.893,46
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	5.593,09	55,93	5.649,02	5.649,02
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	1.266,94	12,67	1.279,61	1.279,61
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	10.433,41	104,33	10.537,74	10.537,74
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	1.546,64	15,47	1.562,11	1.562,11
A1 000325-PAULO FRATESCHI	13.608,77	136,09	13.744,86	13.744,86
A1 000306-RENATO SIMOES	22.500,99	225,01	22.726,00	22.726,00
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	12.585,66	125,86	12.711,52	12.711,52
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	2.631,40	26,31	2.657,71	2.657,71
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	1.292,84	12,93	1.305,77	1.305,77
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	6.804,38	68,04	6.872,42	6.872,42
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.147,72	41,48	4.189,20	4.189,20
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	993,65	9,94	1.003,59	1.003,59
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	12.348,19	123,48	12.471,67	12.471,67
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.818,86	18,19	1.837,05	1.837,05
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.448,98	24,49	2.473,47	2.473,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI/SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 DN - BRASILIA	277.551,57	2.775,53	280.327,10	280.327,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.47.53
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000027 75530064105
61006762620 00183011031

DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.775,53

AUTENTICACAO SISBB: 0.687.49E.F13.109.346
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 000023 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA COMPETÊNCIA 01/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/02/2011	2.419,04				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.419,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.419,04

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011 - SP

DARF válido para pagamento até 25/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD/SJR

85690000024-6 19040064105-5 61006762620-6 00183011031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.419,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.419,04

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011 - SP

DARF válido para pagamento até 25/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000024-6 19040064105-5 61006762620-6 00183011031-6

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000328	ALDO ESCOBAR	5.354,58	53,55	5.408,13	5.408,13
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	1.534,14	15,34	1.549,48	1.549,48
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	2.213,66	22,14	2.235,80	2.235,80
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.134,86	41,35	4.176,21	4.176,21
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.085,72	30,86	3.116,58	3.116,58
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	5.161,59	51,62	5.213,21	5.213,21
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	5.564,85	55,65	5.620,50	5.620,50
01	000336	ANGELA RAMOS DA SILVA	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	1.954,14	19,54	1.973,68	1.973,68
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	5.698,97	56,99	5.755,96	5.755,96
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	5.790,12	57,90	5.848,02	5.848,02
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	1.499,19	14,99	1.514,18	1.514,18
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	1.935,98	19,36	1.955,34	1.955,34
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	2.989,51	29,90	3.019,41	3.019,41
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	3.559,96	35,60	3.595,56	3.595,56
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	3.095,58	30,96	3.126,54	3.126,54
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	2.680,00	26,80	2.706,80	2.706,80
01	000321	FABIO EL-KHOURI	3.994,10	39,94	4.034,04	4.034,04
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	2.425,74	24,26	2.450,00	2.450,00
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	3.252,45	32,52	3.284,97	3.284,97
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	11.205,47	112,05	11.317,52	11.317,52
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	3.692,25	36,92	3.729,17	3.729,17
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	6.730,86	67,31	6.798,17	6.798,17
01	000265	IVONE PEREIRA	2.979,16	29,79	3.008,95	3.008,95
01	000305	JAIME CABRAL FILHO	5.488,47	0,00	5.488,47	5.488,47
01	000063	JOAO PAULO SOARES	7.898,67	78,99	7.977,66	7.977,66
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	9.154,99	91,55	9.246,54	9.246,54
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	2.215,44	22,15	2.237,59	2.237,59
01	000292	LILIAN CALDAS DOS SANT	2.671,12	26,71	2.697,83	2.697,83
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.031,35	10,31	1.041,66	1.041,66
01	000344	LUIZ INACIO LULA DA SI	12.649,17	126,49	12.775,66	12.775,66
01	000296	MARIA COERIN	4.504,85	45,05	4.549,90	4.549,90
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	864,56	8,65	873,21	873,21
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	8.525,89	85,26	8.611,15	8.611,15
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	8.474,39	84,74	8.559,13	8.559,13
01	000229	MARICELMA LANERA TELES	7.763,99	77,64	7.841,63	7.841,63
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	5.149,75	51,50	5.201,25	5.201,25
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	1.935,98	19,36	1.955,34	1.955,34
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	2.759,35	27,59	2.786,94	2.786,94
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	2.560,30	25,60	2.585,90	2.585,90
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	6.541,43	65,41	6.606,84	6.606,84
01	000165	RAIMUNDA MARIA DE JESU	1.756,31	0,00	1.756,31	1.756,31
01	000297	RAMATIS JACINO	4.949,13	49,49	4.998,62	4.998,62
01	000330	RICARDO DE AZEVEDO	25.065,74	0,00	25.065,74	25.065,74
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	8.661,24	86,61	8.747,85	8.747,85
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.301,28	23,01	2.324,29	2.324,29
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	4.467,99	44,68	4.512,67	4.512,67
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	13.920,66	139,21	14.059,87	14.059,87
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	1.466,98	14,67	1.481,65	1.481,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	4.378,15	43,78	4.421,93	4.421,93
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	3.746,94	37,47	3.784,41	3.784,41
01 000268-WALDIR MILU	5.227,29	52,27	5.279,56	5.279,56
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	9.208,55	92,09	9.300,64	9.300,64
01 DN	274.215,18	2.419,04	276.634,22	276.634,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.49.53
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85690000024 19040064105
61006762620 00183011031

DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.419,04

AUTENTICACAO SISBB: E.E0F.5AD.3AB.B79.BB7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CG	Conta nº/dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		375-Impostos	13105			022436	273,09 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022437	3.043,97 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022438	20.065,35 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022439	2.170,48 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022440	2.247,48 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022441	21.170,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022442	90.975,75 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022443	36.775,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022444	77.858,29 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022445	17.633,46 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022446	2.591,62 D	
24.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800551000817340	34,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379234	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379235	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379236	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379237	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379238	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379239	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379240	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379241	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379242	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379243	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379244	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379245	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379246	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379247	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379248	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379249	8,00 D	444.557,79 C
25.02.2011		776-DOC devolvido	14175			500008	700,00 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699428000000	440.065,04 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700365000000	1197.407,34 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700418000000	1345.534,64 C	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	54.814,09 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	21.820,80 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	11.159,62 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.614,20 D	

SUBIRAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 000028
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FIS.: 000029 CPADI / SUD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA SP COMPETÊNCIA 02/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/03/2011	2.170,48				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.170,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.170,48

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMETÊNCIA 02/2011- SP

DARF válido para pagamento até 25/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI / SJD

85630000021-8 70480064108-3 41006762620-1 00183011059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.170,48
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.170,48

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMETÊNCIA 02/2011- SP

DARF válido para pagamento até 25/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000021-8 70480064108-3 41006762620-1 00183011059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	4.094,67	40,95	4.135,62	4.135,62
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2.915,96	29,16	2.945,12	2.945,12
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	1.974,70	19,75	1.994,45	1.994,45
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.134,86	41,35	4.176,21	4.176,21
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.085,72	30,86	3.116,58	3.116,58
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.301,34	43,01	4.344,35	4.344,35
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	5.564,85	55,65	5.620,50	5.620,50
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.519,77	25,20	2.544,97	2.544,97
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	2.709,64	27,10	2.736,74	2.736,74
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	5.790,12	57,90	5.848,02	5.848,02
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	1.619,26	16,19	1.635,45	1.635,45
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	1.935,98	19,36	1.955,34	1.955,34
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	1.956,56	19,57	1.976,13	1.976,13
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	5.854,18	58,54	5.912,72	5.912,72
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.095,58	30,96	3.126,54	3.126,54
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.445,23	14,45	1.459,68	1.459,68
01 000321-FABIO EL-KHOURI	3.994,10	39,94	4.034,04	4.034,04
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.534,33	15,34	1.549,67	1.549,67
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.252,45	32,52	3.284,97	3.284,97
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	11.205,47	112,05	11.317,52	11.317,52
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	5.948,60	59,49	6.008,09	6.008,09
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	6.730,86	67,31	6.798,17	6.798,17
01 000265-IVONE PEREIRA	5.109,30	51,09	5.160,39	5.160,39
01 000063-JOAO PAULO SOARES	7.898,67	78,99	7.977,66	7.977,66
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	4.838,53	48,39	4.886,92	4.886,92
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	2.215,44	22,15	2.237,59	2.237,59
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	1.718,03	17,18	1.735,21	1.735,21
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.270,72	12,71	1.283,43	1.283,43
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	13.085,35	130,85	13.216,20	13.216,20
01 000296-MARIA COERIN	5.255,68	52,56	5.308,24	5.308,24
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.229,66	12,30	1.241,96	1.241,96
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.489,22	54,89	5.544,11	5.544,11
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.180,58	51,81	5.232,39	5.232,39
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	7.763,99	77,64	7.841,63	7.841,63
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.149,75	51,50	5.201,25	5.201,25
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	1.935,98	19,36	1.955,34	1.955,34
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.759,35	27,59	2.786,94	2.786,94
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.560,30	25,60	2.585,90	2.585,90
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.002,33	50,02	5.052,35	5.052,35
01 000297-RAMATIS JACINO	6.488,86	64,89	6.553,75	6.553,75
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.576,34	55,76	5.632,10	5.632,10
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.301,28	23,01	2.324,29	2.324,29
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.582,60	25,83	2.608,43	2.608,43
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.098,85	90,99	9.189,84	9.189,84
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.476,45	14,76	1.491,21	1.491,21
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	4.378,15	43,78	4.421,93	4.421,93
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	3.746,94	37,47	3.784,41	3.784,41
01 000268-WALDIR MILU	3.022,81	30,23	3.053,04	3.053,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPADI/SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	5.905,74	59,06	5.964,80	5.964,80
01 DN	217.047,47	2.170,48	219.217,95	219.217,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654039
25/02/2011 16:32:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.32.12
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000021 70480064108
	41006762620 00183011059
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.170,48

AUTENTICACAO SISBB: 1.A43.2FD.045.935.528
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 02/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/03/2011	2.591,62				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.591,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.591,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 25/03/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CTAD / SJD

85650000025-7 91620064108-9 41006762620-1 00183011059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.591,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.591,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

PIS S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 25/03/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000025-7 91620064108-9 41006762620-1 00183011059-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	3.350,77	33,51	3.384,28	3.384,28
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	7.021,49	0,00	7.021,49	7.021,49
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	1.709,95	17,10	1.727,05	1.727,05
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.497,91	34,98	3.532,89	3.532,89
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	7.515,86	75,16	7.591,02	7.591,02
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	13.347,06	133,47	13.480,53	13.480,53
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.435,97	14,36	1.450,33	1.450,33
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	3.971,80	39,72	4.011,52	4.011,52
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	3.007,98	30,08	3.038,06	3.038,06
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	2.944,37	29,44	2.973,81	2.973,81
A1 000072-EDINHO LOPES	1.156,61	11,57	1.168,18	1.168,18
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	2.099,66	21,00	2.120,66	2.120,66
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	1.875,63	18,76	1.894,39	1.894,39
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	4.120,71	41,21	4.161,92	4.161,92
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.448,98	24,49	2.473,47	2.473,47
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	5.160,53	51,61	5.212,14	5.212,14
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	16.189,84	161,90	16.351,74	16.351,74
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.280,25	52,80	5.333,05	5.333,05
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	13.535,54	135,36	13.670,90	13.670,90
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.178,85	11,79	1.190,64	1.190,64
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.201,09	12,01	1.213,10	1.213,10
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.508,42	15,08	1.523,50	1.523,50
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	2.780,76	27,81	2.808,57	2.808,57
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	6.542,68	65,43	6.608,11	6.608,11
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.128,63	11,29	1.139,92	1.139,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.103,41	151,03	15.254,44	15.254,44
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	13.085,35	130,85	13.216,20	13.216,20
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.584,39	15,84	1.600,23	1.600,23
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	4.406,01	44,06	4.450,07	4.450,07
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.938,47	79,38	8.017,85	8.017,85
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	1.709,95	17,10	1.727,05	1.727,05
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	6.804,38	68,04	6.872,42	6.872,42
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	4.171,17	41,71	4.212,88	4.212,88
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.584,39	15,84	1.600,23	1.600,23
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.224,33	12,24	1.236,57	1.236,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.525,29	65,25	6.590,54	6.590,54
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	1.128,63	11,29	1.139,92	1.139,92
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	6.804,38	68,04	6.872,42	6.872,42
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	2.731,60	27,32	2.758,92	2.758,92
A1 000325-PAULO FRATESCHI	17.842,60	178,43	18.021,03	18.021,03
A1 000306-RENATO SIMOES	14.486,95	144,87	14.631,82	14.631,82
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	12.585,66	125,86	12.711,52	12.711,52
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	3.004,21	30,04	3.034,25	3.034,25
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	1.652,07	16,52	1.668,59	1.668,59
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	1.916,60	19,17	1.935,77	1.935,77
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	22.114,26	0,00	22.114,26	22.114,26
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.147,72	41,48	4.189,20	4.189,20
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	904,69	9,05	913,74	913,74
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	12.585,66	125,86	12.711,52	12.711,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPAD I / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.622,03	16,22	1.638,25	1.638,25
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.448,98	24,49	2.473,47	2.473,47
A1 DN - BRASILIA	288.295,69	2.591,62	290.887,31	290.887,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654047
25/02/2011 16:33:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.33.05
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85650000025 91620064108
41006762620 00183011059
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.591,62

AUTENTICACAO SISBB: 9.968.43F.21C.A5D.E5B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032430	26.364,42 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032431	9.009,60 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032432	446,40 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032433	144,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032434	78,75 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032435	244,13 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032436	4.927,12 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032437	268.221,65 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032438	1.507,01 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032439	3.564,95 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032440	648,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032441	324,09 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032442	1.861,91 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032443	608,31 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032444	90.492,56 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032445	38.510,54 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032446	22.736,63 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032447	1.063,94 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032448	531,97 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032449	237,14 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032450	159,93 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032451	529,90 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032452	29,76 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032453	300.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032454	34.466,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032455	5.900,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032456	45.098,68 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032457	85.312,97 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032458	22.774,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032459	19.890,37 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032460	2.502,08 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032461	2.402,98 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032462	3.208,64 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032463	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032464	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032465	100,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000039
CPAD/IS SD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/3/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA SP COMPETÊNCIA 03/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/4/2011	2.502,08				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto/ data)
23/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto/ data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.502,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.502,08

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431323

PIS S/ASSALARIADOS REF. 03/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI / SJD

85660000025-6 02080064111-8 51006762620-8 00283011090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.502,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.502,08

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431323

PIS S/ASSALARIADOS REF. 03/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000025-6 02080064111-8 51006762620-8 00283011090-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	250.205,51	2.476,77	252.682,28	252.682,28

+ 25,31/ * valor Lilian Caldas dos Santos (Rescisão)

2.502,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD1 / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 DN	250.205,51	2.476,77	252.682,28	252.682,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	4.349,35	43,49	4.392,84	4.392,84
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	1.714,03	17,14	1.731,17	1.731,17
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	7.401,39	74,01	7.475,40	7.475,40
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	5.449,75	54,50	5.504,25	5.504,25
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.619,62	46,20	4.665,82	4.665,82
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	5.976,70	59,77	6.036,47	6.036,47
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.143,07	21,43	2.164,50	2.164,50
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	2.910,11	29,10	2.939,21	2.939,21
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	10.364,37	103,64	10.468,01	10.468,01
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	1.600,01	16,00	1.616,01	1.616,01
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.079,24	20,79	2.100,03	2.100,03
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.018,09	20,18	2.038,27	2.038,27
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.908,31	39,08	3.947,39	3.947,39
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.324,63	33,25	3.357,88	3.357,88
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.599,73	16,00	1.615,73	1.615,73
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.372,15	43,72	4.415,87	4.415,87
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.576,15	15,76	1.591,91	1.591,91
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	35,56	3.591,08	3.591,08
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	17.717,73	177,18	17.894,91	17.894,91
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	4.185,71	41,86	4.227,57	4.227,57
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.228,93	72,29	7.301,22	7.301,22
01 000265-IVONE PEREIRA	3.155,58	31,56	3.187,14	3.187,14
01 000063-JOAO PAULO SOARES	8.483,20	84,83	8.568,03	8.568,03
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	5.196,64	51,97	5.248,61	5.248,61
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	4.981,04	49,81	5.030,85	5.030,85
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	2.530,42	0,00	2.530,42	2.530,42
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.364,75	13,65	1.378,40	1.378,40
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
01 000296-MARIA COERIN	7.257,32	72,57	7.329,89	7.329,89
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.928,13	19,28	1.947,41	1.947,41
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.644,64	56,45	5.701,09	5.701,09
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,94	55,64	5.619,58	5.619,58
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	8.338,53	83,39	8.421,92	8.421,92
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.530,83	55,31	5.586,14	5.586,14
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.079,24	20,79	2.100,03	2.100,03
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.964,48	29,64	2.994,12	2.994,12
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.749,76	27,50	2.777,26	2.777,26
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.313,40	53,13	5.366,53	5.366,53
01 000297-RAMATIS JACINO	5.433,49	54,33	5.487,82	5.487,82
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.734,24	57,34	5.791,58	5.791,58
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.829,65	28,30	2.857,95	2.857,95
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.773,67	27,74	2.801,41	2.801,41
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	93,63	9.456,19	9.456,19
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.775,78	17,76	1.793,54	1.793,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	4.702,11	47,02	4.749,13	4.749,13
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	6.707,00	67,07	6.774,07	6.774,07
01 000268-WALDIR MILU	4.227,84	42,28	4.270,12	4.270,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903069
28/03/2011 16:43:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.43.30
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85660000025 02080064111
51006762620 00283011090

DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.502,08

AUTENTICACAO SISBB: 6.0A2.2C2.ADD.27E.0BB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	32.940,15 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	13.547,16 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042706	27.817,52 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042716	15.733,26 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042717	35.600,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042718	4.479,84 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042719	17.377,93 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042720	9.361,13 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042724	400,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042726	5.450,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	86,07 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042734	3[illegible]6,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	[illegible]24,60 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	[illegible]29,40 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042737	2[illegible]00,00 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	[illegible]34,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00046
CPAD / SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000047 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 04/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/5/2011	2.831,85				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 26/4/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.831,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.831,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-3243-1323

PIS S/ ASSALARIADOS REF. 04/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 25/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD / SJD

85650000028-1 31850064114-3 51006762620-8 00183011120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.831,85
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.831,85

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-3243-1323

PIS S/ ASSALARIADOS REF. 04/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 25/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000028-1 31850064114-3 51006762620-8 00183011120-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	4.392,80	43,93	4.436,73	4.436,73
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.072,04	80,72	8.152,76	8.152,76
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.334,74	143,35	14.478,09	14.478,09
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.266,10	12,66	1.278,76	1.278,76
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	4.569,44	45,69	4.615,13	4.615,13
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.366,86	23,67	2.390,53	2.390,53
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.162,25	31,62	3.193,87	3.193,87
A1 000072-EDINHO LOPES	1.242,21	12,42	1.254,63	1.254,63
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	4.246,67	42,47	4.289,14	4.289,14
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	3.308,93	33,09	3.342,02	3.342,02
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.630,20	26,30	2.656,50	2.656,50
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.998,40	29,98	3.028,38	3.028,38
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.608,68	56,09	5.664,77	5.664,77
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	3.895,48	38,95	3.934,43	3.934,43
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	19.382,85	193,83	19.576,68	19.576,68
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.266,10	12,66	1.278,76	1.278,76
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.289,99	12,90	1.302,89	1.302,89
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.545,17	15,45	1.560,62	1.560,62
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	2.986,53	29,87	3.016,40	3.016,40
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.026,84	70,27	7.097,11	7.097,11
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.418,09	14,18	1.432,27	1.432,27
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	14.334,74	143,35	14.478,09	14.478,09
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.701,66	17,02	1.718,68	1.718,68
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.042,88	30,43	3.073,31	3.073,31
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.307,92	73,08	7.381,00	7.381,00
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.307,92	73,08	7.381,00	7.381,00
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.701,66	17,02	1.718,68	1.718,68
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.742,05	17,42	1.759,47	1.759,47
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.006,98	60,07	6.067,05	6.067,05
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	3.029,49	30,29	3.059,78	3.059,78
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	7.307,92	73,08	7.381,00	7.381,00
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	1.635,10	16,35	1.651,45	1.651,45
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.615,81	146,16	14.761,97	14.761,97
A1 000306-RENATO SIMOES	14.896,88	148,97	15.045,85	15.045,85
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	2.410,68	24,11	2.434,79	2.434,79
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	2.715,24	27,15	2.742,39	2.742,39
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.287,14	22,87	2.310,01	2.310,01
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.454,64	44,55	4.499,19	4.499,19
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.242,21	12,42	1.254,63	1.254,63
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.742,05	17,42	1.759,47	1.759,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI/SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.630,20	26,30	2.656,50	2.656,50
A1 DN - BRASILIA	283.183,50	2.831,85	286.015,35	286.015,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD1 / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617021
29/04/2011 11:10:02

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:10:02
334403344 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.831,85
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.831,85

NR.AUTENTICACAO 5.E4C.F73.2EE.A8E.6A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / SJD

nsação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313	9.610,62 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052500	32.640,40 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052501	24.506,37 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	13.547,16 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052502	17.681,63 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	32.940,15 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052503	9.933,75 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052503	25.757,56 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052504	937,81 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052504	15.733,26 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052505	302,53 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052505	71.880,65 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052506	261,29 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052506	37.540,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052507	656,95 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052507	809,99 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052508	2.175,45 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	55.836,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052509	701,76 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	5.993,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052510	1.507,01 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052510	21.464,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052511	3.860,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052511	324,09 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052512	3.100,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052512	648,17 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052513	756,64 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052513	419,97 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052514	000,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052514	450,66 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052515	050,00 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052515	564,94 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00057
CPAD/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000053 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 05/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/6/2011	2.419,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.419,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.419,97

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11-3243-1323

PIS S/ FOLHA REF. 05/2011 SP

DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI / SJD

85670000024-8 19970064117-8 51006762620-8 00283011151-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.419,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.419,97

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11-3243-1323

PIS S/ FOLHA REF. 05/2011 SP

DARF válido para pagamento até 24/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000024-8 19970064117-8 51006762620-8 00283011151-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	241.997,38	2.419,97	244.353,56	244.353,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI/SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000349	-VERA LUCIA CLAUDINO	3.135,89	31,36	3.167,25	3.167,25
01	000268	-WALDIR MI[illegible]J	4.059,01	40,59	4.099,60	4.099,60
01	000091	-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10
01	000345	-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01	DN		241.997,38	2.356,18	244.353,56	244.353,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD/SEP

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	6.379,07	63,79	6.379,07	6.379,07
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2.008,00	20,08	2.028,08	2.028,08
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.518,76	45,19	4.563,95	4.563,95
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.314,00	33,14	3.347,14	3.347,14
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.619,62	46,20	4.665,82	4.665,82
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	6.071,57	60,72	6.132,29	6.132,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.135,84	21,36	2.157,20	2.157,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	3.562,46	35,62	3.598,08	3.598,08
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	6.327,71	63,28	6.390,99	6.390,99
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	1.905,40	19,05	1.924,45	1.924,45
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.079,24	20,79	2.100,03	2.100,03
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.018,09	20,18	2.038,27	2.038,27
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,15	38,88	3.927,03	3.927,03
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	33,81	3.414,79	3.414,79
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.861,02	18,61	1.879,63	1.879,63
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.372,15	43,72	4.415,87	4.415,87
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.605,34	16,05	1.621,39	1.621,39
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	35,56	3.591,08	3.591,08
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	122,66	12.388,78	12.388,78
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	39,65	4.005,10	4.005,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	73,49	7.422,90	7.422,90
01 000265-IVONE PEREIRA	3.211,93	32,12	3.244,05	3.244,05
01 000063-JOAO PAULO SOARES	8.483,20	84,83	8.568,03	8.568,03
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.046,67	60,47	6.107,14	6.107,14
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	3.181,92	31,82	3.213,74	3.213,74
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.364,75	13,65	1.378,40	1.378,40
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	3.763,86	37,64	3.801,50	3.801,50
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
01 000296-MARIA COERIN	4.838,24	48,38	4.886,62	4.886,62
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.627,21	16,27	1.643,48	1.643,48
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.734,24	57,34	5.791,58	5.791,58
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,94	55,64	5.619,58	5.619,58
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	8.484,82	84,85	8.569,67	8.569,67
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.530,83	55,31	5.586,14	5.586,14
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.079,24	20,79	2.100,03	2.100,03
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	3.756,64	37,57	3.794,21	3.794,21
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.749,76	27,50	2.777,26	2.777,26
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.313,40	53,13	5.366,53	5.366,53
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	56,67	5.723,63	5.723,63
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	64,01	6.465,31	6.465,31
01 000297-RAMATIS JACINO	5.315,36	53,15	5.368,51	5.368,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.734,24	57,34	5.791,58	5.791,58
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.471,52	24,72	2.496,24	2.496,24
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.773,67	27,74	2.801,41	2.801,41
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	93,63	9.456,19	9.456,19
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	2.975,80	29,76	3.005,56	3.005,56
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	159,49	1,59	161,08	161,08
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.024,19	40,24	4.064,43	4.064,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046011
30/05/2011 16:17:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.17.19
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000024 19970064117
51006762620 00283011151
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.419,97

AUTENTICACAO SISBB: 6.105.099.E0D.BC0.2DB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		375-Impostos	13105			062759	297,09 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062760	2.589,47 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062761	739,58 D	
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062762	7.524,10 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062763	3.207,21 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062764	14.647,35 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062765	14.953,45 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062766	150.000,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062767	9.312,90 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062768	3.209,04 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062769	2.329,35 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062770	21.755,05 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062771	44.606,33 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062772	5.397,90 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062773	25.222,99 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062774	18.013,72 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062775	243,82 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031315	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031316	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031317	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031318	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031319	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031320	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031321	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031322	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031323	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031324	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031325	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031326	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031327	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031328	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031329	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031330	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031331	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031332	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031333	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000059
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000060

CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 06/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	3.209,04				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.209,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.209,04

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1374

PIS S/ FOLHA REF. 06/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 25/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00061
CPADI/SJ

85630000032-5 09040064120-6 61006762620-6 00183011181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.209,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.209,04

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1374

PIS S/ FOLHA REF. 06/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 25/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000032-5 09040064120-6 61006762620-6 00183011181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	17.656,30	17.656,30	17.656,30
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.826,31	3.826,31	3.826,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.072,04	8.072,04	8.072,04
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	4.479,84	4.479,84	4.479,84
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	19.112,99	19.112,99	19.112,99
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.405,23	1.405,23	1.405,23
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	4.659,04	4.659,04	4.659,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.089,19	2.089,19	2.089,19
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.053,67	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.278,78	2.278,78	2.278,78
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	4.721,03	4.721,03	4.721,03
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.053,59	14.053,59	14.053,59
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.718,65	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	3.895,48	3.895,48	3.895,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,19	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.601,12	1.601,12	1.601,12
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	4.492,21	4.492,21	4.492,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.026,84	7.026,84	7.026,84
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.212,15	1.212,15	1.212,15
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,95	15.177,95	15.177,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.448,46	7.448,46	7.448,46
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	3.636,61	3.636,61	3.636,61
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.448,46	7.448,46	7.448,46
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.006,98	6.006,98	6.006,98
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	7.474,12	7.474,12	7.474,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.896,88	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	15.177,95	15.177,95	15.177,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.516,99	13.516,99	13.516,99
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	2.989,60	2.989,60	2.989,60
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	3.208,88	3.208,88	3.208,88
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.456,08	2.456,08	2.456,08
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.454,64	4.454,64	4.454,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD/ SAD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9[redacted] V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.272,75	1.272,75	1.272,75
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.182,07	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	8.666,38	8.666,38	8.666,38
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.930,66	1.930,66	1.930,66
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	3.100,14	3.100,14	3.100,14
A1 DN - BRASILIA	320.904,44	320.904,44	320.904,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924012
28/06/2011 18:06:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.06.51
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS	85630000032	09040064120
	61006762620	00183011181
DATA DO PAGAMENTO		27/06/2011
PERIODO DE APURACAO		----------
NUMERO DO CPF		----------
CODIGO DA RECEITA		----------
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		----------
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		----------
VALOR TOTAL		3.209,04

AUTENTICACAO SISBB: C.111.98A.1A6.9F7.5C6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI / SJD

ssação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000065
CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA SP COMPETÊNCIA 06/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07//2011	2.329,35				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/06/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.329,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.329,35

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1374

PIS S/FOLHA REF. 06/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / SJP

85630000023-4 29350064120-5 61006762620-6 00183011181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.329,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.329,35

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1374

PIS S/FOLHA REF. 06/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000023-4 29350064120-5 61006762620-6 00183011181-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2.589,68	2.589,68	2.589,68
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.518,76	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.702,11	4.702,11	4.702,11
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	7.285,89	7.285,89	7.285,89
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.135,84	2.135,84	2.135,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	3.368,70	3.368,70	3.368,70
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	6.327,71	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	2.030,96	2.030,96	2.030,96
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.050,35	2.050,35	2.050,35
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,15	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.928,90	1.928,90	1.928,90
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.372,15	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.479,84	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	8.483,20	8.483,20	8.483,20
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.393,47	6.393,47	6.393,47
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	2.445,66	2.445,66	2.445,66
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.392,05	1.392,05	1.392,05
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	4.182,07	4.182,07	4.182,07
01 000296-MARIA COERIN	13.170,73	13.170,73	13.170,73
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.920,72	1.920,72	1.920,72
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.734,24	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,94	5.563,94	5.563,94
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	446,11	446,11	446,11
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	8.484,82	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.530,83	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	5.399,10	5.399,10
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	6.401,30	6.401,30
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.114,55	1.114,55	1.114,55
01 000297-RAMATIS JACINO	5.315,36	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	5.823,84	5.823,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.471,52	2.471,52	2.471,52
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.596,08	1.596,08	1.596,08
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.024,19	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	4.479,84	4.479,84	4.479,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPAD II / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	4.123,68	4.123,68	4.123,68
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	4.182,07	4.182,07
01 DN	232.934,68	232.934,68	232.934,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924013
28/06/2011 18:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.07.00
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85630000023 29350064120
61006762620 00183011181
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.329,35

AUTENTICACAO SISBB: F.493.29D.B4D.094.822
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / SJ

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	25.757,56 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	15.733,26 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072603	32.940,15 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	13.547,16 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072605	77.128,62 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072606	3.541,27 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072607	1.274,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072608	437,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072609	637,40 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072610	18.485,17 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072611	2.345,37 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072612	20.337,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072613	25.581,97 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072614	97.694,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072615	44.024,57 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072616	3.009,25 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072617	16.293,63 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072618	9.647,44 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072619	4.000,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072620	29.480,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072621	19.960,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027208	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027209	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027210	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027211	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027212	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027213	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027214	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027215	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027216	8,00 D	997.521,55 C
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3158142000000	61[illegible]752,91 C	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	1[illegible]262,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	[illegible]010,34 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1[illegible]558,90 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	8[illegible]50,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000120929	[illegible]04,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000071 CPADI/SJ

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 07/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/8/2011	2.345,37				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 21/7/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.345,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.345,37

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1323

PIS S/ASSALARIADOS REF. 07/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / SJD

85670000023-0 45370064123-7 71006762620-4 00183011212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.345,37
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.345,37

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1323

PIS S/ASSALARIADOS REF. 07/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000023-0 45370064123-7 71006762620-4 00183011212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 DN	234.538,74	2.345,37	236.884,11	236.884,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD1 / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	1.970,84	19,71	1.990,55	1.990,55
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.518,76	45,19	4.563,95	4.563,95
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.314,00	33,14	3.347,14	3.347,14
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	7.836,91	78,37	7.915,28	7.915,28
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	8.904,88	89,05	8.993,93	8.993,93
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	2.135,84	21,36	2.157,20	2.157,20
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	3.078,04	30,78	3.108,82	3.108,82
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	6.327,71	63,28	6.390,99	6.390,99
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	2.905,18	29,05	2.934,23	2.934,23
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	2.050,35	20,50	2.070,85	2.070,85
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	6.480,29	64,80	6.545,09	6.545,09
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	33,81	3.414,79	3.414,79
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.637,07	16,37	1.653,44	1.653,44
01	000321	FABIO EL-KHOURI	4.372,15	43,72	4.415,87	4.415,87
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.605,34	16,05	1.621,39	1.621,39
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	6.088,46	60,88	6.149,34	6.149,34
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	122,66	12.388,78	12.388,78
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	39,65	4.005,10	4.005,10
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	73,49	7.422,90	7.422,90
01	000265	IVONE PEREIRA	3.211,93	32,12	3.244,05	3.244,05
01	000063	JOAO PAULO SOARES	14.138,66	141,39	14.280,05	14.280,05
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	5.668,04	56,68	5.724,72	5.724,72
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	2.379,38	23,79	2.403,17	2.403,17
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.392,05	13,92	1.405,97	1.405,97
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	1.411,75	14,12	1.425,87	1.425,87
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	5.734,24	57,34	5.791,58	5.791,58
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,94	55,64	5.619,58	5.619,58
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	870,25	8,70	878,95	878,95
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	8.484,82	84,85	8.569,67	8.569,67
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	5.530,83	55,31	5.586,14	5.586,14
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.079,24	20,79	2.100,03	2.100,03
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	28,74	2.902,57	2.902,57
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	2.804,76	28,05	2.832,81	2.832,81
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	53,99	5.453,09	5.453,09
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	56,67	5.723,63	5.723,63
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	64,01	6.465,31	6.465,31
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.289,99	12,90	1.302,89	1.302,89
01	000297	RAMATIS JACINO	5.315,36	53,15	5.368,51	5.368,51
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	58,24	5.882,08	5.882,08
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.514,13	25,14	2.539,27	2.539,27
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	2.773,67	27,74	2.801,41	2.801,41
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	93,63	9.456,19	9.456,19
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	1.504,45	15,04	1.519,49	1.519,49
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	4.024,19	40,24	4.064,43	4.064,43
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01	000268	WALDIR MILU	4.399,79	44,00	4.443,79	4.443,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531069
29/07/2011 18:45:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.45.46
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO		SP
CODIGO DE BARRAS	85670000023	45370064123
	71006762620	00183011212
DATA DO PAGAMENTO		26/07/2011
PERIODO DE APURACAO		----------
NUMERO DO CPF		----------
CODIGO DA RECEITA		----------
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		----------
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		----------
VALOR TOTAL		2.345,37

AUTENTICACAO SISBB: E.367.B6E.1B5.DE7.897
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPADI / SJD

nsação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/07/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CRADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 07/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/08/2011	3.009,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/07/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.009,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.009,25

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ ASSALARIADOS COMP. 07/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 25/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 0 0 7 7
CPADL/ SJD

85660000030-6 09250064123-5 71006762620-4 00183011212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.009,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.009,25

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ ASSALARIADOS COMP. 07/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 25/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000030-6 09250064123-5 71006762620-4 00183011212-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	3.162,25	31,62	3.193,87	3.193,87
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.826,31	38,26	3.864,57	3.864,57
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	10.762,73	107,63	10.870,36	10.870,36
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.334,74	143,35	14.478,09	14.478,09
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.289,99	12,90	1.302,89	1.302,89
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	4.659,04	46,59	4.705,63	4.705,63
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.150,26	21,50	2.171,76	2.171,76
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.162,25	31,62	3.193,87	3.193,87
A1 000072-EDINHO LOPES	1.266,10	12,66	1.278,76	1.278,76
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.053,17	20,53	2.073,70	2.073,70
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	4.695,37	46,95	4.742,32	4.742,32
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.682,80	26,83	2.709,63	2.709,63
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.998,40	29,98	3.028,38	3.028,38
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.718,65	57,19	5.775,84	5.775,84
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	3.895,48	38,95	3.934,43	3.934,43
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,19	147,92	14.940,11	14.940,11
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.763,99	17,64	1.781,63	1.781,63
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.313,88	13,14	1.327,02	1.327,02
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.545,17	15,45	1.560,62	1.560,62
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	2.287,14	22,87	2.310,01	2.310,01
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.042,88	30,43	3.073,31	3.073,31
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.026,84	70,27	7.097,11	7.097,11
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.235,92	12,36	1.248,28	1.248,28
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.733,77	17,34	1.751,11	1.751,11
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.099,23	30,99	3.130,22	3.130,22
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.448,46	74,48	7.522,94	7.522,94
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	3.636,61	36,37	3.672,98	3.672,98
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	9.931,27	99,31	10.030,58	10.030,58
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.733,77	17,34	1.751,11	1.751,11
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	2.480,00	24,80	2.504,80	2.504,80
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.006,98	60,07	6.067,05	6.067,05
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	7.474,12	74,74	7.548,86	7.548,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	1.635,10	16,35	1.651,45	1.651,45
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.896,88	148,97	15.045,85	15.045,85
A1 000306-RENATO SIMOES	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	3.351,97	33,52	3.385,49	3.385,49
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	2.297,80	22,98	2.320,78	2.320,78
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.287,14	22,87	2.310,01	2.310,01
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.454,64	44,55	4.499,19	4.499,19
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.712,36	17,12	1.729,48	1.729,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPADI / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	7.026,84	70,27	7.097,11	7.097,11
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.957,13	19,57	1.976,70	1.976,70
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.682,80	26,83	2.709,63	2.709,63
A1 DN - BRASILIA	300.924,82	3.009,25	303.934,07	303.934,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531074
29/07/2011 18:46:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.46.29
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPADI / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85660000030 09250064123
71006762620 00183011212

DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.009,25

AUTENTICACAO SISBB: 2.5C6.D27.E07.D33.D24
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

nsação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	64.067,09 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.712,89 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554564000041418	20.549,82 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	77.750,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	300.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082403	26.450,47 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082404	16.348,88 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082405	33.826,28 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082406	13.911,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082407	70.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082408	150.000,00 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082409	20.675,65 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082410	10.572,48 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082411	599,75 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082412	1.199,50 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082413	305,64 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082414	2.456,21 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082415	2.480,99 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082416	25.466,06 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082417	18.741,70 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082418	100.719,72 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082419	80.480,83 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082420	1.299,32 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082421	42.673,01 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082422	2.671,20 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082423	2.324,78 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082424	3.052,43 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425	773,62 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082426	10.323,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082427	511,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082428	355,00 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082429	22.887,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082430	48.959,67 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082431	6.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082432	140.829,12 D	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CPAD / SEJUD
08 00

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000082 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 08/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/9/2011	2.324,78				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/8/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.324,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.324,78

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
(11)32431323

PIS S/ASSALARIADOS REF. 08/2011

DARF válido para pagamento até 23/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPADI / SJD

85610000023-6 24780064126-5 61006762620-6 00183011243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.324,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.324,78

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
(11)32431323

PIS S/ASSALARIADOS REF. 08/2011

DARF válido para pagamento até 23/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000023-6 24780064126-5 61006762620-6 00183011243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	5.787,52	57,88	5.845,40	5.845,40
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 DN	232.478,43	2.324,78	234.803,21	234.803,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	3.053,78	30,54	3.084,32	3.084,32
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.162,40	21,62	2.184,02	2.184,02
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.518,76	45,19	4.563,95	4.563,95
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.366,60	33,67	3.400,27	3.400,27
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.702,11	47,02	4.749,13	4.749,13
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	6.071,57	60,72	6.132,29	6.132,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.135,84	21,36	2.157,20	2.157,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	4.563,60	45,64	4.609,24	4.609,24
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	6.327,71	63,28	6.390,99	6.390,99
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	2.095,43	20,95	2.116,38	2.116,38
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.123,65	21,24	2.144,89	2.144,89
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.050,35	20,50	2.070,85	2.070,85
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,15	38,88	3.927,03	3.927,03
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	33,81	3.414,79	3.414,79
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	2.071,40	20,71	2.092,11	2.092,11
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	3.866,92	38,67	3.905,59	3.905,59
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.372,15	43,72	4.415,87	4.415,87
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.605,34	16,05	1.621,39	1.621,39
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	35,56	3.591,08	3.591,08
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	122,66	12.388,78	12.388,78
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.569,44	45,69	4.615,13	4.615,13
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	39,65	4.005,10	4.005,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	73,49	7.422,90	7.422,90
01 000265-IVONE PEREIRA	3.211,93	32,12	3.244,05	3.244,05
01 000063-JOAO PAULO SOARES	8.640,30	86,40	8.726,70	8.726,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.100,77	61,01	6.161,78	6.161,78
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	3.551,97	35,52	3.587,49	3.587,49
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.392,05	13,92	1.405,97	1.405,97
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.917,33	19,17	1.936,50	1.936,50
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.734,24	57,34	5.791,58	5.791,58
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	9.273,22	92,73	9.365,95	9.365,95
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	1.152,76	11,53	1.164,29	1.164,29
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	8.484,82	84,85	8.569,67	8.569,67
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.530,83	55,31	5.586,14	5.586,14
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	28,74	2.902,57	2.902,57
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.804,76	28,05	2.832,81	2.832,81
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	53,99	5.453,09	5.453,09
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	56,67	5.723,63	5.723,63
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	64,01	6.465,31	6.465,31
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.550,25	15,50	1.565,75	1.565,75
01 000297-RAMATIS JACINO	5.413,79	54,14	5.467,93	5.467,93
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	58,24	5.882,08	5.882,08
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.514,13	25,14	2.539,27	2.539,27
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.821,49	28,21	2.849,70	2.849,70
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	93,63	9.456,19	9.456,19
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.850,57	18,51	1.869,08	1.869,08
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.024,19	40,24	4.064,43	4.064,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979040
30/08/2011 10:42:18

30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:19
334403344 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.324,78
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.324,78

NR.AUTENTICACAO B.8B5.385.AD5.042.D75

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 08/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/09/2011	3.052,43				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA -** *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/08/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.052,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.052,43

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-32431323

PIS S/FOLHA REF. 08/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 23/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI / SJD

85690000030-3 52430064126-2 61006762620-6 00183011243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.052,43
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.052,43

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-32431323

PIS S/FOLHA REF. 08/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 23/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000030-3 52430064126-2 61006762620-6 00183011243-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	3.162,25	31,62	3.193,87	3.193,87
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.826,31	38,26	3.864,57	3.864,57
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.221,52	82,22	8.303,74	8.303,74
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.615,81	146,16	14.761,97	14.761,97
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.289,99	12,90	1.302,89	1.302,89
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	4.659,04	46,59	4.705,63	4.705,63
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.349,06	23,49	2.372,55	2.372,55
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.162,25	31,62	3.193,87	3.193,87
A1 000072-EDINHO LOPES	1.408,63	14,09	1.422,72	1.422,72
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.273,28	22,73	2.296,01	2.296,01
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	4.432,49	44,32	4.476,81	4.476,81
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.682,80	26,83	2.709,63	2.709,63
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	3.051,00	30,51	3.081,51	3.081,51
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.718,65	57,19	5.775,84	5.775,84
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	3.895,48	38,95	3.934,43	3.934,43
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,19	147,92	14.940,11	14.940,11
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.289,99	12,90	1.302,89	1.302,89
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.765,87	17,66	1.783,53	1.783,53
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.799,08	17,99	1.817,07	1.817,07
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	2.287,14	22,87	2.310,01	2.310,01
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.042,88	30,43	3.073,31	3.073,31
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.026,84	70,27	7.097,11	7.097,11
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.782,48	17,82	1.800,30	1.800,30
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.733,77	17,34	1.751,11	1.751,11
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.099,23	30,99	3.130,22	3.130,22
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.448,46	74,48	7.522,94	7.522,94
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	3.636,61	36,37	3.672,98	3.672,98
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.448,46	74,48	7.522,94	7.522,94
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.733,77	17,34	1.751,11	1.751,11
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.774,31	17,74	1.792,05	1.792,05
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.006,98	60,07	6.067,05	6.067,05
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	7.474,12	74,74	7.548,86	7.548,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.162,40	21,62	2.184,02	2.184,02
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	1.666,54	16,67	1.683,21	1.683,21
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.896,88	148,97	15.045,85	15.045,85
A1 000306-RENATO SIMOES	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	22.528,29	225,28	22.753,57	22.753,57
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	2.290,19	22,90	2.313,09	2.313,09
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	1.806,57	18,07	1.824,64	1.824,64
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.534,05	25,34	2.559,39	2.559,39
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.454,64	44,55	4.499,19	4.499,19
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.367,76	13,68	1.381,44	1.381,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	7.026,84	70,27	7.097,11	7.097,11
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	3.160,11	31,60	3.191,71	3.191,71
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.682,80	26,83	2.709,63	2.709,63
A1 DN - BRASILIA	305.242,40	3.052,43	308.294,83	308.294,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD/SJC

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979041
30/08/2011 10:42:26

30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:26
334403344 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	23/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	3.052,43
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.052,43

NR.AUTENTICACAO A.D86.06F.A4B.EE3.029

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552683000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.918,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553637000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554514000041410	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,91 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	1.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092609	109.849,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092610	2.810,21 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092611	45.226,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092612	3.229,47 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092613	1.023,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional 25359 Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/9/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000093 UE: CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 09/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/10/2011	2.375,65				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(Visto / Data)* 22/9/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(Visto / Data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.375,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.375,65

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11- 3243-1323

PIS S/ ASSALARIADOS REF. 09/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPAD/SJD

85630000023-4 75650064129-2 81006762620-2 00183011273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.375,65
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.375,65

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11- 3243-1323

PIS S/ ASSALARIADOS REF. 09/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/10/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000023-4 75650064129-2 81006762620-2 00183011273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.745,38	17,45	1.762,83	1.762,83
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.524,19	45,24	4.569,43	4.569,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01 000268-WALDIR MILU	3.817,92	38,18	3.856,10	3.856,10
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.682,07	46,82	4.728,89	4.728,89
01 DN	237.567,11	2.375,65	239.942,76	239.942,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPADI / SAD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2.583,04	25,83	2.608,87	2.608,87
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	3.604,03	36,04	3.640,07	3.640,07
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	5.018,76	50,19	5.068,95	5.068,95
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.866,60	38,67	3.905,27	3.905,27
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.702,11	47,02	4.749,13	4.749,13
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	6.571,57	65,72	6.637,29	6.637,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.135,84	21,36	2.157,20	2.157,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	2.910,11	29,10	2.939,21	2.939,21
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	6.827,71	68,28	6.895,99	6.895,99
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	1.939,48	19,39	1.958,87	1.958,87
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.050,35	20,50	2.070,85	2.070,85
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,15	38,88	3.927,03	3.927,03
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	33,81	3.414,79	3.414,79
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.888,17	18,88	1.907,05	1.907,05
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	4.000,26	40,00	4.040,26	4.040,26
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.872,15	48,72	4.920,87	4.920,87
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.605,34	16,05	1.621,39	1.621,39
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	35,56	3.591,08	3.591,08
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	122,66	12.388,78	12.388,78
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	5.069,44	50,69	5.120,13	5.120,13
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	39,65	4.005,10	4.005,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	73,49	7.422,90	7.422,90
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	5.481,00	54,81	5.535,81	5.535,81
01 000265-IVONE PEREIRA	3.211,93	32,12	3.244,05	3.244,05
01 000063-JOAO PAULO SOARES	8.640,30	86,40	8.726,70	8.726,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.189,84	61,90	6.251,74	6.251,74
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	3.056,09	30,56	3.086,65	3.086,65
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	1.316,83	13,17	1.330,00	1.330,00
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.392,05	13,92	1.405,97	1.405,97
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.820,63	18,21	1.838,84	1.838,84
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	6.234,24	62,34	6.296,58	6.296,58
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,94	55,64	5.619,58	5.619,58
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	1.009,65	10,10	1.019,75	1.019,75
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	8.984,82	89,85	9.074,67	9.074,67
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.641,45	56,41	5.697,86	5.697,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	28,74	2.902,57	2.902,57
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.804,76	28,05	2.832,81	2.832,81
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	53,99	5.453,09	5.453,09
01 000354-PAMELA PIOLOGO	406,15	4,06	410,21	410,21
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	56,67	5.723,63	5.723,63
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	64,01	6.465,31	6.465,31
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.646,29	16,46	1.662,75	1.662,75
01 000297-RAMATIS JACINO	5.413,79	54,14	5.467,93	5.467,93
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	58,24	5.882,08	5.882,08
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.514,13	25,14	2.539,27	2.539,27
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.821,49	28,21	2.849,70	2.849,70
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	93,63	9.456,19	9.456,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826009
28/09/2011 11:49:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.49.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO		SP
CODIGO DE BARRAS	85630000023	75650064129
	81006762620	00183011273
DATA DO PAGAMENTO		26/09/2011
PERIODO DE APURACAO		----------
NUMERO DO CPF		----------
CODIGO DA RECEITA		----------
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		----------
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		----------
VALOR TOTAL		2.375,65

AUTENTICACAO SISBB: 0.9A9.126.8B9.2E0.E27
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

nsação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000098 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 09/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/10/2011	3.229,47				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA -** *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.229,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.229,47

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
(11)32431313

PIS S/ FOLHA ASSALARIADOS COMP. 09/2011 - BSB

DARF válido para pagamento até 25/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.34.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000099
CPABL/S.P.

85620000032-6 29470064129-2 81006762620-2 00183011273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.229,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.229,47

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
(11)32431313

PIS S/ FOLHA ASSALARIADOS COMP. 09/2011 - BSB

DARF válido para pagamento até 25/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.34.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000032-6 29470064129-2 81006762620-2 00183011273-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.500,26	4.500,26	4.500,26
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	2.371,82	2.371,82	2.371,82
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	4.326,31	4.326,31	4.326,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.721,52	8.721,52	8.721,52
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	4.569,44	4.569,44	4.569,44
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.615,81	14.615,81	14.615,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.789,99	1.789,99	1.789,99
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	5.159,04	5.159,04	5.159,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.543,46	2.543,46	2.543,46
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.662,25	3.662,25	3.662,25
A1 000072-EDINHO LOPES	1.766,10	1.766,10	1.766,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.053,67	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.553,17	2.553,17	2.553,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	5.069,24	5.069,24	5.069,24
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.053,67	14.053,67	14.053,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	3.551,00	3.551,00	3.551,00
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	6.218,65	6.218,65	6.218,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	4.395,48	4.395,48	4.395,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,19	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.789,99	1.789,99	1.789,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	2.140,02	2.140,02	2.140,02
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	2.787,14	2.787,14	2.787,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.542,88	3.542,88	3.542,88
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.167,38	7.167,38	7.167,38
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.735,92	1.735,92	1.735,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,95	15.177,95	15.177,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	2.233,77	2.233,77	2.233,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.599,23	3.599,23	3.599,23
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.448,46	7.448,46	7.448,46
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	3.636,61	3.636,61	3.636,61
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	4.585,92	4.585,92	4.585,92
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.448,46	7.448,46	7.448,46
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	2.233,77	2.233,77	2.233,77
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	2.274,31	2.274,31	2.274,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.620,32	6.620,32	6.620,32
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	7.974,12	7.974,12	7.974,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.662,40	2.662,40	2.662,40
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	2.166,54	2.166,54	2.166,54
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.896,88	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	15.177,95	15.177,95	15.177,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.772,03	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	4.190,54	4.190,54	4.190,54
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	2.306,57	2.306,57	2.306,57
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.904,10	2.904,10	2.904,10
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	7.874,93	7.874,93	7.874,93
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.742,21	1.742,21	1.742,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	4.500,23	4.500,23	4.500,23
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.182,07	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	7.026,84	7.026,84	7.026,84
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	2.349,64	2.349,64	2.349,64
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	3.182,80	3.182,80	3.182,80
A1 DN - BRASILIA	322.947,53	322.947,53	322.947,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826016
28/09/2011 11:50:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.50.42
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85620000032 29470064129
81006762620 00183011273

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.229,47

AUTENTICACAO SISBB: A.19A.106.5C3.5EE.911
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI / SJD

sação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473		59.467,78 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013		194.247,66 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020		123.669,99 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020		745.221,82 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020		116.521,20 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000		402.819,36 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900		23.609,60 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517		25.958,98 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418		20.746,50 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819		850,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801		26.703,62 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802		16.573,79 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803		34.150,02 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804		14.044,74 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805		2.760,07 D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806		102.479,25 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807		2.997,20 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808		40.205,38 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809		23.986,54 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810		16.911,90 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811		23.440,72 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812		1.305,99 D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813		81.332,66 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814		2.366,91 D
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815		7.218,12 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816		6.700,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817		6.540,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818		9.500,00 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819		2.456,21 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820		4.000,00 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821		4.200,00 D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102822		1.8[illegible],06 D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823		1.8[illegible],03 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824		[illegible] 335,13 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825		21.05[illegible],00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826		83.385,72 D

CPADI/SJD
FS: 0048
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL

Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade:	UF:
		CNPJ:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 10/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2011	2.366,91				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2011
ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.366,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.366,91

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1323

PIS S/ASSALARIADOS REEF. 10/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPAD / SJD

85680000023-9 66910064132-5 91006762620-0 00183011304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.366,91
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.366,91

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1323

PIS S/ASSALARIADOS REEF. 10/2011 SP

DARF válido para pagamento até 25/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000023-9 66910064132-5 91006762620-0 00183011304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.697,88	16,98	1.714,86	1.714,86
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.024,19	40,24	4.064,43	4.064,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01 000268-WALDIR MILU	4.113,87	41,14	4.155,01	4.155,01
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 DN	236.692,76	2.366,91	239.059,67	239.059,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPAD1 / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2.740,00	27,40	2.767,40	2.767,40
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.162,40	21,62	2.184,02	2.184,02
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	4.518,76	45,19	4.563,95	4.563,95
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.366,60	33,67	3.400,27	3.400,27
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.702,11	47,02	4.749,13	4.749,13
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	6.071,57	60,72	6.132,29	6.132,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.135,84	21,36	2.157,20	2.157,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	2.910,11	29,10	2.939,21	2.939,21
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	6.327,71	63,28	6.390,99	6.390,99
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	1.861,44	18,61	1.880,05	1.880,05
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.050,35	20,50	2.070,85	2.070,85
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,15	38,88	3.927,03	3.927,03
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	33,81	3.414,79	3.414,79
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.827,10	18,27	1.845,37	1.845,37
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	4.000,26	40,00	4.040,26	4.040,26
01 000321-FABIO EL-KHOURI	5.780,97	57,81	5.838,78	5.838,78
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	1.605,34	16,05	1.621,39	1.621,39
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	35,56	3.591,08	3.591,08
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	122,66	12.388,78	12.388,78
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.569,44	45,69	4.615,13	4.615,13
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	39,65	4.005,10	4.005,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	73,49	7.422,90	7.422,90
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	7.474,12	74,74	7.548,86	7.548,86
01 000265-IVONE PEREIRA	3.211,93	32,12	3.244,05	3.244,05
01 000063-JOAO PAULO SOARES	8.640,30	86,40	8.726,70	8.726,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	5.909,85	59,10	5.968,95	5.968,95
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	3.094,71	30,95	3.125,66	3.125,66
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	2.079,24	20,79	2.100,03	2.100,03
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	1.392,05	13,92	1.405,97	1.405,97
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.727,45	17,27	1.744,72	1.744,72
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.734,24	57,34	5.791,58	5.791,58
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,94	55,64	5.619,58	5.619,58
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	1.197,02	11,97	1.208,99	1.208,99
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	8.484,82	84,85	8.569,67	8.569,67
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.641,45	56,41	5.697,86	5.697,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	28,74	2.902,57	2.902,57
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.804,76	28,05	2.832,81	2.832,81
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	53,99	5.453,09	5.453,09
01 000354-PAMELA PIOLOGO	1.107,67	11,08	1.118,75	1.118,75
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	56,67	5.723,63	5.723,63
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	64,01	6.465,31	6.465,31
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.471,53	14,72	1.486,25	1.486,25
01 000297-RAMATIS JACINO	5.413,79	54,14	5.467,93	5.467,93
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	6.580,89	65,81	6.646,70	6.646,70
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.514,13	25,14	2.539,27	2.539,27
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.821,49	28,21	2.849,70	2.849,70
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	93,63	9.456,19	9.456,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887087
31/10/2011 15:07:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.07.12
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85680000023 66910064132
91006762620 00183011304

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.366,91

AUTENTICACAO SISBB: A.9BA.6B5.F64.EA2.559
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

ansação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CRADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 10/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2011	2.997,20				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.997,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.997,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 10/2011

DARF válido para pagamento até 25/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPADI / SJD

85610000029-3 97200064132-4 91006762620-0 00183011304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.997,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.997,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 10/2011

DARF válido para pagamento até 25/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000029-3 97200064132-4 91006762620-0 00183011304-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

ALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.000,26	40,00	4.040,26	4.040,26
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.826,31	38,26	3.864,57	3.864,57
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.221,52	82,22	8.303,74	8.303,74
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	5.102,53	51,03	5.153,56	5.153,56
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.615,81	146,16	14.761,97	14.761,97
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.760,70	17,61	1.778,31	1.778,31
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	4.659,04	46,59	4.705,63	4.705,63
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.372,06	23,72	2.395,78	2.395,78
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.162,25	31,62	3.193,87	3.193,87
A1 000072-EDINHO LOPES	1.266,10	12,66	1.278,76	1.278,76
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	1.871,82	18,72	1.890,54	1.890,54
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.053,17	20,53	2.073,70	2.073,70
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	3.790,47	37,90	3.828,37	3.828,37
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.682,80	26,83	2.709,63	2.709,63
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	3.051,00	30,51	3.081,51	3.081,51
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.718,65	57,19	5.775,84	5.775,84
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	3.895,48	38,95	3.934,43	3.934,43
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,19	147,92	14.940,11	14.940,11
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.289,99	12,90	1.302,89	1.302,89
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.313,88	13,14	1.327,02	1.327,02
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.575,47	15,75	1.591,22	1.591,22
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	2.287,14	22,87	2.310,01	2.310,01
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.042,88	30,43	3.073,31	3.073,31
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.167,38	71,67	7.239,05	7.239,05
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.235,92	12,36	1.248,28	1.248,28
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.733,77	17,34	1.751,11	1.751,11
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.099,23	30,99	3.130,22	3.130,22
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.448,46	74,48	7.522,94	7.522,94
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	3.636,61	36,37	3.672,98	3.672,98
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.448,46	74,48	7.522,94	7.522,94
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.733,77	17,34	1.751,11	1.751,11
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.774,31	17,74	1.792,05	1.792,05
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.120,32	61,20	6.181,52	6.181,52
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	7.474,12	74,74	7.548,86	7.548,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.162,40	21,62	2.184,02	2.184,02
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	1.666,54	16,67	1.683,21	1.683,21
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.896,88	148,97	15.045,85	15.045,85
A1 000306-RENATO SIMOES	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.772,03	137,72	13.909,75	13.909,75
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	3.907,42	39,07	3.946,49	3.946,49
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	1.806,57	18,07	1.824,64	1.824,64
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.534,05	25,34	2.559,39	2.559,39
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.583,88	45,84	4.629,72	4.629,72
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.408,61	14,09	1.422,70	1.422,70
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	4.147,26	41,47	4.188,73	4.188,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI / SJD

ALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.682,07	46,82	4.728,89	4.728,89
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	7.026,84	70,27	7.097,11	7.097,11
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.849,64	18,50	1.868,14	1.868,14
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.682,80	26,83	2.709,63	2.709,63
A1 DN - BRASILIA	299.719,90	2.997,20	302.717,10	302.717,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887080
31/10/2011 15:06:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.06.22
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85610000029 97200064132
91006762620 00183011304

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.997,20

AUTENTICACAO SISBB: 0.20A.983.471.0FC.671
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	21.319,14 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	17.726,19 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	22.573,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112402	15.842,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112403	29.063,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	12.662,28 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112405	230,48 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112406	16.735,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112407	300.000,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112408	77.250,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112409	1.042,49 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112410	2.268,60 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112411	21.135,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112412	41.485,34 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112413	2.816,89 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112414	3.006,13 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112415	973,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112416	76.500,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112417	1.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112418	2.562,62 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112419	489,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112420	39.696,95 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112421	25.513,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112422	83.385,72 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112423	39.543,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112424	37.224,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112425	5.250,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112426	42.061,25 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112427	[illegible].047,81 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112428	[illegible].095,62 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112429	[illegible].412,26 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112430	25.848,51 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112431	30.742,46 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112432	[illegible].259,08 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR: 100115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI / SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 11/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2011	3.006,13				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.006,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.006,13

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CBA006513

85690000030-3 06130064135-6 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.006,13
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.006,13

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000030-3 06130064135-6 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana [illegible] - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.400,26	44,00	4.444,26	4.444,26
A1 000117-ADRIANO LOZADO	2.391,11	23,91	2.415,02	2.415,02
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	2.603,98	26,04	2.630,02	2.630,02
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	4.226,31	42,26	4.268,57	4.268,57
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.221,52	82,22	8.303,74	8.303,74
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.615,81	146,16	14.761,97	14.761,97
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.306,20	13,06	1.319,26	1.319,26
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	5.059,04	50,59	5.109,63	5.109,63
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.864,06	28,64	2.892,70	2.892,70
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.162,25	31,62	3.193,87	3.193,87
A1 000072-EDINHO LOPES	1.266,10	12,66	1.278,76	1.278,76
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	2.938,66	29,39	2.968,05	2.968,05
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.453,17	24,53	2.477,70	2.477,70
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	7.825,99	78,26	7.904,25	7.904,25
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	14.053,67	140,54	14.194,21	14.194,21
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.682,80	26,83	2.709,63	2.709,63
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.970,83	29,71	3.000,54	3.000,54
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.718,65	57,19	5.775,84	5.775,84
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	4.295,48	42,95	4.338,43	4.338,43
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,19	147,92	14.940,11	14.940,11
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.289,99	12,90	1.302,89	1.302,89
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.313,88	13,14	1.327,02	1.327,02
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.975,47	19,75	1.995,22	1.995,22
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	2.687,14	26,87	2.714,01	2.714,01
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.442,88	34,43	3.477,31	3.477,31
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.167,38	71,67	7.239,05	7.239,05
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.235,92	12,36	1.248,28	1.248,28
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,95	151,78	15.329,73	15.329,73
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	2.133,77	21,34	2.155,11	2.155,11
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.499,23	34,99	3.534,22	3.534,22
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.448,46	74,48	7.522,94	7.522,94
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	4.036,61	40,37	4.076,98	4.076,98
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.448,46	74,48	7.522,94	7.522,94
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	2.133,77	21,34	2.155,11	2.155,11
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.774,31	17,74	1.792,05	1.792,05
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.520,32	65,20	6.585,52	6.585,52
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	7.874,12	78,74	7.952,86	7.952,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.562,40	25,62	2.588,02	2.588,02
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	2.066,54	20,67	2.087,21	2.087,21
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.896,88	148,97	15.045,85	15.045,85
A1 000306-RENATO SIMOES	4.047,45	40,47	4.087,92	4.087,92
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.772,03	137,72	13.909,75	13.909,75
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	3.787,82	37,88	3.825,70	3.825,70
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	2.206,57	22,07	2.228,64	2.228,64
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.687,14	26,87	2.714,01	2.714,01
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.937,13	49,37	4.986,50	4.986,50
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.666,10	16,66	1.682,76	1.682,76
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	4.547,26	45,47	4.592,73	4.592,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana [redacted] - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.582,07	45,82	4.627,89	4.627,89
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	7.426,84	74,27	7.501,11	7.501,11
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	135,17	13.652,16	13.652,16
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	2.249,64	22,50	2.272,14	2.272,14
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	3.082,80	30,83	3.113,63	3.113,63
A1 DN - BRASILIA	300.614,06	3.006,13	303.620,19	303.620,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPADI/SAD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940027
01/12/2011 13:10:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.10.06
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85690000030 06130064135
71006762620 00183011334

DATA DO PAGAMENTO	24/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.006,13

AUTENTICACAO SISBB: 8.568.381.EA1.2AC.688
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000120 CPAD / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 11/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2011	2.412,26				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011

CLAUDIA NEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.412,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.412,26

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ ASSALARIADOS SP COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2011 00121
CPAD

85640000024-1 12260064135-3 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.412,26
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.412,26

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ ASSALARIADOS SP COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000024-1 12260064135-3 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2.779,02	27,79	2.806,81	2.806,81
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.162,40	21,62	2.184,02	2.184,02
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	6.327,71	63,28	6.390,99	6.390,99
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.366,60	33,67	3.400,27	3.400,27
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.702,11	47,02	4.749,13	4.749,13
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	6.071,57	60,72	6.132,29	6.132,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	3.049,55	30,50	3.080,05	3.080,05
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	2.910,11	29,10	2.939,21	2.939,21
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	6.727,71	67,28	6.794,99	6.794,99
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	1.813,93	18,14	1.832,07	1.832,07
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	3.696,14	36,96	3.733,10	3.733,10
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.050,35	20,50	2.070,85	2.070,85
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,15	38,88	3.927,03	3.927,03
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	33,81	3.414,79	3.414,79
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.783,12	17,83	1.800,95	1.800,95
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	4.000,26	40,00	4.040,26	4.040,26
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.420,73	44,21	4.464,94	4.464,94
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	2.287,14	22,87	2.310,01	2.310,01
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	35,56	3.591,08	3.591,08
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	122,66	12.388,78	12.388,78
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.569,44	45,69	4.615,13	4.615,13
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	39,65	4.005,10	4.005,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	73,49	7.422,90	7.422,90
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	7.474,12	74,74	7.548,86	7.548,86
01 000265-IVONE PEREIRA	3.211,93	32,12	3.244,05	3.244,05
01 000063-JOAO PAULO SOARES	9.040,30	90,40	9.130,70	9.130,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	5.629,87	56,30	5.686,17	5.686,17
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	3.820,21	38,20	3.858,41	3.858,41
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	2.079,24	20,79	2.100,03	2.100,03
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	2.438,93	24,39	2.463,32	2.463,32
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.557,79	15,58	1.573,37	1.573,37
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.734,24	57,34	5.791,58	5.791,58
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,94	55,64	5.619,58	5.619,58
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	1.098,82	10,99	1.109,81	1.109,81
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	8.484,82	84,85	8.569,67	8.569,67
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.641,45	56,41	5.697,86	5.697,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.120,82	21,21	2.142,03	2.142,03
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	28,74	2.902,57	2.902,57
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	4.674,59	46,75	4.721,34	4.721,34
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	53,99	5.453,09	5.453,09
01 000354-PAMELA PIOLOGO	1.107,67	11,08	1.118,75	1.118,75
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	56,67	5.723,63	5.723,63
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	64,01	6.465,31	6.465,31
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	2.077,03	20,77	2.097,80	2.097,80
01 000297-RAMATIS JACINO	7.218,40	72,18	7.290,58	7.290,58
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	58,24	5.882,08	5.882,08
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.514,13	25,14	2.539,27	2.539,27
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.821,49	28,21	2.849,70	2.849,70
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	93,63	9.456,19	9.456,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
CPADI / SJR

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.697,88	16,98	1.714,86	1.714,86
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.024,19	40,24	4.064,43	4.064,43
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	4.479,84	44,80	4.524,64	4.524,64
01 000268-WALDIR MILU	4.047,69	40,48	4.088,17	4.088,17
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	1.652,06	16,52	1.668,58	1.668,58
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	41,82	4.223,89	4.223,89
01 DN	241.226,70	2.412,26	243.638,96	243.638,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADM / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940042
01/12/2011 13:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.11.46
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000024 12260064135
71006762620 00183011334

DATA DO PAGAMENTO	24/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.412,26

AUTENTICACAO SISBB: F.B97.E86.3AB.3B9.9E4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

ansação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000125 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 13/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2011	2.268,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 23/11/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.268,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.268,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ASSALARIADOS SP 13º SAL. 2º PARC. 11/11

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000126

85660000022-3 68600064135-3 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.268,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.268,60

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ASSALARIADOS SP 13º SAL. 2º PARC. 11/11

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000022-3 68600064135-3 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VA[redacted]RES POR CODIGO DA 2a. PARCELA 13o. SAL. Se[redacted]a : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI	MATR.	NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	2.091,11	2.091,11	2.091,11
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	2.162,41	2.162,41	2.162,41
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	6.369,37	6.369,37	6.369,37
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.408,33	3.408,33	3.408,33
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	4.702,14	4.702,14	4.702,14
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	6.113,21	6.113,21	6.113,21
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	2.287,16	2.287,16	2.287,16
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	3.154,49	3.154,49	3.154,49
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	6.369,37	6.369,37	6.369,37
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	1.765,06	1.765,06	1.765,06
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	1.903,35	1.903,35	1.903,35
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,18	3.888,18	3.888,18
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.724,85	1.724,85	1.724,85
01	000351	EVERTON SOARES FERREIR	1.666,78	1.666,78	1.666,78
01	000321	FABIO EL-KHOURI	4.413,83	4.413,83	4.413,83
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	2.287,16	2.287,16	2.287,16
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,50	3.555,50	3.555,50
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,11	12.266,11	12.266,11
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	4.611,11	4.611,11	4.611,11
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,44	3.965,44	3.965,44
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,44	7.349,44	7.349,44
01	000352	GUILHERME SANTOS MELLO	2.491,37	2.491,37	2.491,37
01	000265	IVONE PEREIRA	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01	000063	JOAO PAULO SOARES	8.640,28	8.640,28	8.640,28
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	5.668,79	5.668,79	5.668,79
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	2.700,50	2.700,50	2.700,50
01	000353	LAIS GOMES PEREIRA	693,08	693,08	693,08
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	2.438,93	2.438,93	2.438,93
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	2.788,05	2.788,05	2.788,05
01	000344	LUIZ INACIO LULA DA SI	5.855,70	5.855,70	5.855,70
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	1.548,73	1.548,73	1.548,73
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	5.775,87	5.775,87	5.775,87
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	5.563,92	5.563,92	5.563,92
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	650,88	650,88	650,88
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	8.526,49	8.526,49	8.526,49
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	5.641,45	5.641,45	5.641,45
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	5.399,10	5.399,10
01	000354	PAMELA PIOLOGO	276,92	276,92	276,92
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	4.250,22	4.250,22	4.250,22
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	4.800,98	4.800,98	4.800,98
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	791,28	791,28	791,28
01	000297	RAMATIS JACINO	5.413,80	5.413,80	5.413,80
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,79	5.823,79	5.823,79
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.514,16	2.514,16	2.514,16
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	2.821,51	2.821,51	2.821,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADI / SJD

VA[redacted]ES POR CODIGO DA 2a. PARCELA 13o. SAL. Se[redacted]a : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	1.619,82	1.619,82	1.619,82
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	1.594,87	1.594,87	1.594,87
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.065,87	4.065,87	4.065,87
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	2.986,56	2.986,56	2.986,56
01 000268-WALDIR MILU	3.894,55	3.894,55	3.894,55
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,41	6.166,41	6.166,41
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	3.526,73	3.526,73	3.526,73
01 DN	226.860,71	226.860,71	226.860,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940022
01/12/2011 13:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.09.44
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85660000022 68600064135
71006762620 00183011334
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.268,60

AUTENTICACAO SISBB: A.003.9A2.DB5.E9A.17A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI / SJB

nsação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		375-Impostos	13105			112433	4.019,12 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112434	23.203,32 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112435	1.076,48 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112436	226,96 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112437	2.688,18 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112438	37.659,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112439	23.625,67 D	
24.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112440	105.214,52 D	
24.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112441	2.109,47 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112442	3.310,92 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112443	4.352,90 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112444	30.800,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112445	21.120,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112446	301,10 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112447	2.175,45 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147019	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147020	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147021	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147022	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147023	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147024	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147025	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147026	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147027	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147028	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147029	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147030	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147031	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147032	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147033	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147034	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147035	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147036	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147037	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147038	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147039	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESP. 01 10 13
CNAE / SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [x] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000 31 SPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 13/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2011	2.688,18				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 23/11/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.688,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.688,18

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ ASSALARIADOS BSB 13º SAL. 2º PARC (11/11)

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PS: 000132
GPAD/TSE

85610000026-9 88180064135-2 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.688,18
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.688,18

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

PIS S/ ASSALARIADOS BSB 13º SAL. 2º PARC (11/11)

DARF válido para pagamento até 23/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000026-9 88180064135-2 71006762620-4 00183011334-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VA[redacted]RES POR CODIGO DA 2a. PARCELA 13o. SAL. Se[redacted]a : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	2.708,51	2.708,51	2.708,51
A1 000117-ADRIANO LOZADO	398,52	398,52	398,52
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	2.250,58	2.250,58	2.250,58
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.867,98	3.867,98	3.867,98
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.263,20	8.263,20	8.263,20
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.615,82	14.615,82	14.615,82
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.370,39	1.370,39	1.370,39
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	4.700,70	4.700,70	4.700,70
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.409,89	2.409,89	2.409,89
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	2.940,39	2.940,39	2.940,39
A1 000072-EDINHO LOPES	1.319,65	1.319,65	1.319,65
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	2.203,99	2.203,99	2.203,99
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	11.711,39	11.711,39	11.711,39
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.164,08	2.164,08	2.164,08
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	4.058,21	4.058,21	4.058,21
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	8.197,97	8.197,97	8.197,97
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,98	13.516,98	13.516,98
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.760,33	5.760,33	5.760,33
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	3.287,90	3.287,90	3.287,90
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,17	14.792,17	14.792,17
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.331,65	1.331,65	1.331,65
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.313,87	1.313,87	1.313,87
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.654,79	1.654,79	1.654,79
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	1.566,43	1.566,43	1.566,43
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.127,24	3.127,24	3.127,24
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	7.167,38	7.167,38	7.167,38
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.317,11	1.317,11	1.317,11
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	15.177,96	15.177,96	15.177,96
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.808,49	1.808,49	1.808,49
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.216,27	3.216,27	3.216,27
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	7.448,45	7.448,45	7.448,45
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	2.121,36	2.121,36	2.121,36
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	7.448,45	7.448,45	7.448,45
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1.775,43	1.775,43	1.775,43
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.874,78	1.874,78	1.874,78
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	6.161,99	6.161,99	6.161,99
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	5.024,42	5.024,42	5.024,42
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.225,74	2.225,74	2.225,74
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	1.716,41	1.716,41	1.716,41
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.896,89	14.896,89	14.896,89
A1 000306-RENATO SIMOES	12.648,30	12.648,30	12.648,30
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.772,02	13.772,02	13.772,02
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	2.940,73	2.940,73	2.940,73
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	1.938,97	1.938,97	1.938,97
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.222,68	2.222,68	2.222,68
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	4.578,82	4.578,82	4.578,82
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.342,83	1.342,83	1.342,83
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	1.375,09	1.375,09	1.375,09
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	3.526,73	3.526,73	3.526,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPAD1/SGD

VA[redacted]RES POR CODIGO DA 2a. PARCELA 13o. SAL. Se[redacted]a : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	4.684,56	4.684,56	4.684,56
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,98	13.516,98	13.516,98
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.949,52	1.949,52	1.949,52
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.724,47	2.724,47	2.724,47
A1 DN - BRASILIA	268.818,26	268.818,26	268.818,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAD!/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940050
01/12/2011 13:12:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.12.43
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85610000026 88180064135
71006762620 00183011334

DATA DO PAGAMENTO	24/11/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.688,18

AUTENTICACAO SISBB: 3.A13.374.800.ECC.0A7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

ansação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122752	1.064,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122752	1.163,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122753	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122754	8.425,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122755	2.596,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122755	1.215,70 D	
27.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122756	8.789,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122756	550,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	400,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	12.500,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122758	3.328,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122759	1.840,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122760	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122761	300,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122762	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122763	527,96 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122764	388,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122765	1.280,36 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122766	762,50 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122767	236,07 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122768	2.560,72 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122769	295,50 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122770	1.510,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122771	120.937,64 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122772	80.498,56 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122773	8.097,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122774	15.901,26 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122775	3.750,43 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122776	18.793,35 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122777	25.555,51 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122778	1.162,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122779	375,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122780	2.726,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122781	2.494,59 D	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 800 136
CPAD / SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20.12.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CRAEI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 12/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24.01.2012	2.494,99				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.494,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.494,99

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ ASSALARIADOS - SP COMP. 12/2011

DARF válido para pagamento até 24/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000138
CPAD/SJD

85620000024-3 94990064202-4 41006762620-1 00183011365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.494,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.494,99

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

PIS S/ ASSALARIADOS - SP COMP. 12/2011

DARF válido para pagamento até 24/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000024-3 94990064202-4 41006762620-1 00183011365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	3.916,41	3.916,41	3.916,41
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	2.162,40	2.162,40	2.162,40
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	6.327,71	6.327,71	6.327,71
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	3.366,60	3.366,60	3.366,60
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	4.702,11	4.702,11	4.702,11
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	6.071,57	6.071,57	6.071,57
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	2.517,99	2.517,99	2.517,99
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	3.364,92	3.364,92	3.364,92
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	6.361,04	6.361,04	6.361,04
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	2.001,12	2.001,12	2.001,12
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.267,82	2.267,82	2.267,82
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	2.510,62	2.510,62	2.510,62
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	3.888,15	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	5.634,92	5.634,92	5.634,92
01 000355-ERIK PINARD AGARELLI	1.982,87	1.982,87	1.982,87
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	1.965,77	1.965,77	1.965,77
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	4.000,26	4.000,26	4.000,26
01 000321-FABIO EL-KHOURI	4.372,15	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	2.287,14	2.287,14	2.287,14
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	12.266,12	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	9.180,56	9.180,56	9.180,56
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	3.965,45	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	7.349,41	7.349,41	7.349,41
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	7.474,12	7.474,12	7.474,12
01 000265-IVONE PEREIRA	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	8.673,63	8.673,63	8.673,63
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	6.486,80	6.486,80	6.486,80
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	4.282,48	4.282,48	4.282,48
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	2.438,93	2.438,93	2.438,93
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	4.182,07	4.182,07	4.182,07
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	1.831,61	1.831,61	1.831,61
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5.734,24	5.734,24	5.734,24
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	1.284,90	1.284,90	1.284,90
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	8.484,82	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	5.641,45	5.641,45	5.641,45
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	5.399,10	5.399,10	5.399,10
01 000354-PAMELA PIOLOGO	1.561,46	1.561,46	1.561,46
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	5.666,96	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	6.401,30	6.401,30	6.401,30
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	1.630,71	1.630,71	1.630,71
01 000297-RAMATIS JACINO	5.413,79	5.413,79	5.413,79
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	5.823,84	5.823,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	2.514,13	2.514,13	2.514,13
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	2.821,49	2.821,49	2.821,49
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	9.362,56	9.362,56	9.362,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI/SJ

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	2.953,12	2.953,12	2.953,12
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	1.754,37	1.754,37	1.754,37
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	4.024,19	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	4.479,84	4.479,84	4.479,84
01 000268-WALDIR MILU	3.719,76	3.719,76	3.719,76
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	4.182,07	4.182,07	4.182,07
01 DN	249.499,39	249.499,39	249.499,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000140
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811059
28/12/2011 12:57:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.57.33
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85620000024 94990064202
41006762620 00183011365

DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.494,99

AUTENTICACAO SISBB: A.6C9.088.CA2.D77.C3B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI / SJD

nsação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		375-Impostos	13105			122782	1.743,17 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122783	62.679,78 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122784	22.945,66 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122785	973,11 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122786	3.764,97 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122787	10.613,70 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122788	19.564,75 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122789	31.223,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122790	3.406,18 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122791	3.134,59 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122792	841,16 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122793	20,10 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122794	19.724,50 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122795	27.443,15 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122796	30.429,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122797	13.223,89 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122798	3.802,23 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13108			122799	2.182,59 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253813	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253814	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253815	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253816	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253817	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253818	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253819	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253820	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253821	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253822	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253823	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253824	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253825	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253826	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253827	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253828	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253829	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253830	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	20.12.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS S/ FOLHA BSB COMPETÊNCIA 12/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24.01.2012	3.764,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto X data)
20.12.2011

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto X data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.764,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.764,97

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
61-32131313

PIS S/ ASSALARIADOS - BSB COMP. 12/2011

DARF válido para pagamento até 24/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD/SAD

85650000037-2 64970064202-2 41006762620-1 00183011365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.764,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.764,97

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
61-32131313

PIS S/ ASSALARIADOS - BSB COMP. 12/2011

DARF válido para pagamento até 24/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000037-2 64970064202-2 41006762620-1 00183011365-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	4.033,59	4.033,59	4.033,59
A1 000117-ADRIANO LOZADO	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	3.035,21	3.035,21	3.035,21
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	3.859,64	3.859,64	3.859,64
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	8.221,52	8.221,52	8.221,52
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	20.855,81	20.855,81	20.855,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	4.692,37	4.692,37	4.692,37
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	2.342,65	2.342,65	2.342,65
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	2.018,99	2.018,99	2.018,99
A1 000072-EDINHO LOPES	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	2.203,98	2.203,98	2.203,98
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	19.553,67	19.553,67	19.553,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	2.086,50	2.086,50	2.086,50
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	4.466,25	4.466,25	4.466,25
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	18.803,67	18.803,67	18.803,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	13.516,99	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	5.718,65	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	3.928,81	3.928,81	3.928,81
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	14.792,19	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	1.608,80	1.608,80	1.608,80
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	2.320,47	2.320,47	2.320,47
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	3.076,21	3.076,21	3.076,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	10.227,36	10.227,36	10.227,36
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	21.657,95	21.657,95	21.657,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	1.767,10	1.767,10	1.767,10
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	3.132,56	3.132,56	3.132,56
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	10.628,44	10.628,44	10.628,44
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	3.669,94	3.669,94	3.669,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	10.628,44	10.628,44	10.628,44
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	3.464,36	3.464,36	3.464,36
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	8.629,46	8.629,46	8.629,46
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	7.507,45	7.507,45	7.507,45
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	2.195,73	2.195,73	2.195,73
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	2.898,23	2.898,23	2.898,23
A1 000325-PAULO FRATESCHI	21.256,88	21.256,88	21.256,88
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	13.772,03	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	3.918,31	3.918,31	3.918,31
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	1.839,90	1.839,90	1.839,90
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	2.320,48	2.320,48	2.320,48
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	7.650,83	7.650,83	7.650,83
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	1.299,43	1.299,43	1.299,43
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	4.180,59	4.180,59	4.180,59
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	4.215,40	4.215,40	4.215,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	787-BASE PIS EMPR	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	53.905,77	53.905,77	53.905,77
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	13.516,99	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	1.882,97	1.882,97	1.882,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	2.716,13	2.716,13	2.716,13
A1 DN - BRASILIA	376.425,05	376.425,05	376.425,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811064
28/12/2011 12:58:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI / SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011  -   BANCO  DO  BRASIL   -   12.58.05
3344803344

  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO       SP
CODIGO DE BARRAS         85650000037 64970064202
                         41006762620 00183011365
DATA DO PAGAMENTO                     27/12/2011
PERIODO DE APURACAO                  ------------
NUMERO DO CPF                        ------------
CODIGO DA RECEITA                    ------------
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                   ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                   ------------
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                      ------------
VALOR TOTAL                              3.764,97
----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:        A.923.B8F.E54.DB7.D45
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD / S.D

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPLEMENTO DO PIS S/ ASSALARIADOS - SP - COMPETÊNCIA 11/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			19,84				
2		JCM	0,26				
3		29/12/2011	20,10				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/12/2011
ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,84
08 VALOR DA MULTA	0,26
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20,10

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11 - 32431313

PIS S/ ASSALARIADOS SP COMPLEMENTO 11/2011

DARF válido para pagamento até 29/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000149
CPAD

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	19,84
08 VALOR DA MULTA	0,26
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20,10

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11 - 32431313

PIS S/ ASSALARIADOS SP COMPLEMENTO 11/2011

DARF válido para pagamento até 29/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 12:22:00 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 09/12/11
Emissao: 09/12/11

FI	MATR.	NOME	789-PIS EMPRESA	794-PIS P/FUNCION	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10
01	DN		6.166,44	61,66	6.228,10	6.228,10

Valor recolhido anteriormente -4.182,07 -41,82

1.984,37 19,84 (valor da guia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPADI / S.P.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811071
28/12/2011 12:58:47

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:48
334403344 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	23/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	19,84
VALOR DA MULTA	0,26
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	20,10
NR.AUTENTICACAO	8.028.B9B.8B1.6D6.689

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPADI / SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.1.2 – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

1/2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000105031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	00,60 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	196,95 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 1060
PGR/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$ 9.420,59
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - BSB	R$ 7.430,73
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$ 2.362,76
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - BSB	R$ 424,45
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$ 1.581,48
		TOTAL	**R$ 21.220,01**

1581,48

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 13.364,83 e BSB R$ 7.855,18 REF. 01/20111 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	21.220,01				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	317,33	-317,33	317,33
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	449,91	-449,91	449,91
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	432,40	-432,40	432,40
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	716,02	-716,02	716,02
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	145,63	-145,63	145,63
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	492,13	-492,13	492,13
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	245,19	-245,19	245,19
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	1.519,23	-1.519,23	1.519,23
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	224,80	-224,80	224,80
01 000305-JAIME CABRAL FILHO	1.581,48	-1.581,48	1.581,48
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.020,03	-1.020,03	1.020,03
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	106,30	-106,30	106,30
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	485,78	-485,78	485,78
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	537,88	-537,88	537,88
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	311,93	-311,93	311,93
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	583,54	-583,54	583,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	209,42	-209,42	209,42
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	533,69	-533,69	533,69
01 DN	13.364,83	-13.364,83	13.364,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : [illegible] V A L O R (Ordem: Nome)

FI	MATR.	NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	237,88	-237,88	237,88
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1	000072	EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	256,16	-256,16	256,16
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	557,39	-557,39	557,39
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	976,32	-976,32	976,32
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	349,58	-349,58	349,58
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1	DN - BRASILIA		7.855,18	-7.855,18	7.855,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
CPADI/SJD

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:24
334403344 SEGUNDA VIA 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL 21.220,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.93C.FD4.ECF.18E.78C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - SP	R$ 13.912,40
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 01/2011 - SP	R$ 6.282,11
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 01/2011 - SP	R$ 1.922,54
		TOTAL	**R$ 22.117,05**

1R 1922.54

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00160 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 01/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	22.117,05				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 21/01/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.117,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.117,05

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011- SP

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPAD/LSJD

85680000221-9 17050064104-9 91006762620-0 00105611031-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.117,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.117,05

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011- SP

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000221-9 17050064104-9 91006762620-0 00105611031-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	0,00	645,77	-645,77	645,77
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	333,40	0,00	-333,40	333,40
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	108,40	0,00	-108,40	108,40
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	6,46	0,00	-6,46	6,46
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	725,94	0,00	-725,94	725,94
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	307,66	0,00	-307,66	307,66
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	21,85	0,00	-21,85	21,85
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	79,33	-79,33	79,33
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	787,89	0,00	-787,89	787,89
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	16,79	0,00	-16,79	16,79
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	207,26	0,00	-207,26	207,26
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	109,71	0,00	-109,71	109,71
01 000321-FABIO EL-KHOURI	301,73	0,00	-301,73	301,73
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	153,26	0,00	-153,26	153,26
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.277,11	0,00	-2.277,11	2.277,11
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	342,68	0,00	-342,68	342,68
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	199,91	0,00	-199,91	199,91
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	765,14	0,00	-765,14	765,14
01 000265-IVONE PEREIRA	54,54	50,57	-105,11	105,11
01 000063-JOAO PAULO SOARES	749,68	0,00	-749,68	749,68
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	0,00	543,61	-543,61	543,61
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	12,84	0,00	-12,84	12,84
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	2.632,69	0,00	-2.632,69	2.632,69
01 000296-MARIA COERIN	434,44	0,00	-434,44	434,44
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5,82	445,61	-451,43	451,43
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	12,85	445,24	-458,09	458,09
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.247,82	0,00	-1.247,82	1.247,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	528,91	0,00	-528,91	528,91
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	16,79	0,00	-16,79	16,79
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	89,67	0,00	-89,67	89,67
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	60,86	0,00	-60,86	60,86
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	0,00	1.016,34	-1.016,34	1.016,34
01 000297-RAMATIS JACINO	556,61	0,00	-556,61	556,61
01 000330-RICARDO DE AZEVEDO	1.922,54	0,00	-1.922,54	1.922,54
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	19,21	507,44	-526,65	526,65
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	41,18	0,00	-41,18	41,18
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	36,78	-36,78	36,78
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	144,44	1.299,97	-1.444,41	1.444,41
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	399,59	0,00	-399,59	399,59
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	212,21	0,00	-212,21	212,21
01 000268-WALDIR MILU	0,00	620,05	-620,05	620,05
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	27,06	591,40	-618,46	618,46
01 DN	15.834,94	6.282,11	-22.117,05	22.117,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.50.11
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85680000221 17050064104
91006762620 00105611031
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 22.117,05

AUTENTICACAO SISBB: 4.77B.D0A.5A6.8E9.872
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - SP	R$ 11.886,04
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 01/2011 - SP	R$ 4.879,61
26/1/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 01/2011 - SP	R$ 62.821,52
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 01/2011 - SP	R$ 211,53
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 01/2011 - SP	R$ 471,96
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - SP	R$ 1.103,35
26/1/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - SP	R$ 3.891,13
		TOTAL	**R$ 85.265,14**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,88 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,50 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,45 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPI-PSDB/SSD
Fl. 001
Rb

Internet: http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

INSS 211.53 + 471.96

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000166 CPAD/ASJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 01/2011 - R$ 85.265,14

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	85.265,14				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA -** *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 21/01/2011 HORA: 17:22:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPADI/SJ

6 - VALOR DO INSS(+) 71.669,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.595,70

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 85.265,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 21/01/2011 HORA: 17:22:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 71.669,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.595,70

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 85.265,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	10,24	0,00	395,62	310,57	53,55	1.070,92	1.029,18	1.840,90
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	138,07	0,00	0,00	88,98	15,34	306,83	273,08	549,22
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	159,30	0,00	84,20	128,39	22,14	442,73	349,76	836,76
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	239,82	41,35	826,97	702,28	1.514,00
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	339,42	0,00	0,00	178,97	30,86	617,14	487,55	1.166,39
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	135,29	0,00	270,57	299,37	51,62	1.032,32	977,45	1.789,17
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	322,76	55,65	1.112,97	1.085,52	1.897,24
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	163,63	0,00	0,00	105,45	18,18	363,63	323,63	650,89
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	53,14	0,00	352,72	237,55	40,96	819,13	691,78	1.503,50
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	335,83	57,90	1.158,02	1.145,89	1.957,61
01 100038-CLARA CHARF	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	238,62	821,88
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	134,92	0,00	0,00	86,95	14,99	299,84	266,86	536,70
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	95,22	0,00	141,07	124,59	21,48	429,63	339,41	811,99
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	391,59	0,00	0,00	206,48	35,60	711,99	562,48	1.345,66
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	340,51	0,00	0,00	179,54	30,96	619,12	489,11	1.170,13
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	88,00	0,00	128,35	114,08	19,67	393,38	310,78	743,48
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	231,66	39,94	798,82	664,56	1.476,28
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	44,03	0,00	120,19	105,83	18,25	364,95	324,81	653,25
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	357,76	0,00	0,00	188,64	32,52	650,49	513,89	1.229,41
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	649,92	112,05	2.241,09	2.597,20	3.408,92
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	214,15	36,92	738,45	583,66	1.395,38
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	390,39	67,31	1.346,17	1.398,01	2.209,73
01 000265-IVONE PEREIRA	312,41	0,00	15,29	172,79	29,79	595,83	470,71	1.126,11
01 000305-JAIME CABRAL FILHO	77,21	0,00	0,00	55,98	9,65	193,05	181,47	335,89
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	458,12	78,99	1.579,73	1.710,98	2.522,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	24,45	0,00	381,41	385,18	66,41	1.328,19	1.373,92	2.185,64
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	243,69	0,00	0,00	128,50	22,15	443,09	350,05	837,43
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,88	955,02	1.766,74
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	88,79	0,00	123,01	111,68	19,26	385,11	304,25	727,85
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	82,50	0,00	0,00	59,82	10,31	206,27	193,90	358,90
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	733,65	126,49	2.529,83	2.984,11	3.795,83
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	261,28	45,05	900,97	801,44	1.613,16
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	69,16	0,00	0,00	50,14	8,65	172,91	162,54	300,86
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	24,45	0,00	381,41	372,57	64,24	1.284,73	1.315,68	2.127,40
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	24,45	0,00	381,41	360,44	62,15	1.242,91	1.259,64	2.071,36
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	450,31	77,64	1.552,80	1.674,89	2.486,61
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	298,69	51,50	1.029,95	974,28	1.786,00
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	288,56	0,00	0,00	152,15	26,23	524,67	414,49	991,61
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	281,63	0,00	0,00	148,50	25,60	512,06	404,53	967,79
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	10,24	0,00	395,62	379,40	65,41	1.308,29	1.347,24	2.158,96
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.594,14	2.405,86
01 000165-RAIMUNDA MARIA DE JESU	134,32	0,00	0,00	86,56	14,92	298,50	265,66	534,30
01 000297-RAMATIS JACINO	405,96	0,00	0,00	287,05	49,49	989,83	920,51	1.732,23
01 000330-RICARDO DE AZEVEDO	405,86	66,10	0,00	623,06	107,42	2.148,49	2.407,01	3.350,93
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	24,45	0,00	381,41	378,48	65,26	1.305,12	1.343,00	2.154,72
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	253,14	0,00	0,00	133,47	23,01	460,26	363,60	869,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI/SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	94,69	0,00	264,52	189,40	32,66	653,12	515,97	1.234,39
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	24,45	0,00	381,41	608,31	104,88	2.097,63	2.404,96	3.216,68
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	132,02	0,00	0,00	85,08	14,67	293,40	261,13	525,17
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	405,86	0,00	0,00	253,93	43,78	875,63	767,48	1.579,20
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	217,32	37,47	749,39	598,32	1.410,04
01 000268-WALDIR MILU	7,62	0,00	398,24	303,18	52,27	1.045,46	995,05	1.806,77
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	24,45	0,00	381,41	402,26	69,36	1.387,10	1.452,86	2.264,58
01 DN	13.508,53	66,10	4.977,86	13.595,66	2.344,09	50.772,90	48.160,16	85.265,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963020
26/01/2011 18:50:48

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	3344-8
Conta:	5418-6
Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Documento:	12.614
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	01/2011
Data do pagamento:	26/01/2011
Valor do INSS:	71.669,44
Valor de outras Entidades:	13.595,70
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	85.265,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB: 7.F13.83A.CF9.4D4.830

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963020
26/01/2011 18:50:48

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	01/2011
Data do pagamento:	26/01/2011
Valor do INSS:	71.669,44
Valor de outras Entidades:	13.595,70
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	85.265,14

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 7.F13.83A.CF9.4D4.830

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		375-Impostos	13105			122711	347,23 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122712	45.765,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122713	18.641,28 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122714	73.762,91 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122715	2.526,47 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122716	15.561,10 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122717	6.603,95 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122718	375,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	10.323,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122720	165,00 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122721	511,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122722	4.447,21 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122723	6.643,24 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122724	382,09 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122725	2.253,99 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122726	368,79 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122727	737,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122728	2.052,17 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	15.779,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122730	24.506,37 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	64.450,00 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122732	15.811,88 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122733	8.869,43 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122734	836,69 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122735	1.623,45 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122736	100,00 D	
27.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122737	367,72 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122738	1.499,66 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122739	6.198,65 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122740	23.029,93 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122741	2.988,49 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122742	510,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122743	8.065,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122744	9.009,60 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122745	446,40 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122746	144,00 D	

CPADI / SJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 10.116,77
26/1/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 5.322,96
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 229,00
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 143,15
		TOTAL	**R$ 15.811,88**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	14/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN /CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 100173
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV. CAUAXI, 118			
ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI		UF: SP
06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			
	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JANEIRO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	797373	01/01/2011	15.811,88				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
14/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.José de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
797373	15.811,88		01/01/2011

Para uso da Instituição Financeira

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTA

Autorização nº 246/NAL SUPERINTENDÊNCIA
Processo nº 29886/08
Fls.: 000
CPAD
DUQUE DE CAXIAS

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor por Extenso: QUINZE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

DEVE(M) À AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR .....:		15.811,88
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/01/2011 A 31/01/2011		
		01/2011 SP O W		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. de Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 184 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000797373

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	15.811,88
Valor Total da Nota R$	15.811,88

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191 75900 79737 342935 80101 010009 2 48340001581188

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 01/01/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 07/12/2010 · Nº DOCUMENTO 000797373 · ESPÉCIE DOC NF · ACEITE N · DATA PROCESSAMENTO 07/12/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90797373-4
USO DO BANCO · CARTEIRA 175 · ESPÉCIE R$ · QUANTIDADE · VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 15.811,88
(Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 316,24	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,22	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS
	(=) VALOR COBRADO
Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00	CNPJ 00.676.262/0002-51
Sacador Avalista:	Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/01/2011
EMISSAO	07/12/2010
NOTA FISCAL	797373
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CPAD/SJD

Descrição						
MEDICUS QP 122	20	28	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.016,68
OPCAO QP 122	8	10	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.672,30
AMIL REFERENCIA QC	15	18	R$ 229,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.122,90
Totais	**43**	**56**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.811,88**

SUBTOTAL 1	R$ 15.811,88
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 15.811,88
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 15.811,88

Legenda:
(1) Motivo do Crédito:
(2) Motivo do Débito:

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:15:06
334403344 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007973734293580101010009248340001581188
NR. DOCUMENTO 122.732
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 15.811,88
VALOR COBRADO 15.811,88

==========

NR.AUTENTICACAO 9.6C5.081.BA8.418.771

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 1.077,70
26/1/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 514,53
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 11,24
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 19,98
		TOTAL	**R$ 1.623,45**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] Adiantamento para Despesas Gerais
- [x] Remessa para Pagamento / Reembolso
- [ ] Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	16/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR: 000178
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. JANEIRO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	795924	01/01/2011	1.623,45				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
16/12/2010

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 07/12/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
795924	1.623,45		01/01/2011

Para uso da Instituição Financeira

Esta **Nota Fiscal-Fatura de Serviços**, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização [illegible]
Processo nº 29886/08
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001
CPADI

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de:
Condições Especiais: R$ **Até:**

Nome do Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132
Município: SAO PAULO **CEP:** 01019-000 **Estado:** SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 **Inscrição Est./Munic.:** ISENTO

Valor por Extenso: **HUM MIL SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS**

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		1.623,45
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/01/2011 A 31/01/2011		
		01/2011 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000795924

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	1.623,45
Valor Total da Nota R$	1.623,45

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 79592.402931 80101.680009 1 48340000162345**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 01/01/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC.: 07/12/2010 · Nº DOCUMENTO: 000795924 · ESPÉCIE DOC: NF · ACEITE: N · DATA PROCESSAMENTO: 07/12/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90795924-0
USO DO BANCO · CARTEIRA: 175 · ESPÉCIE: R$ · QUANTIDADE · VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 1.623,45
(Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 32,47	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,54	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS
	(=) VALOR COBRADO

Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:

CNPJ
00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO **01/01/2011**
EMISSAO **07/12/2010**
NOTA FISCAL **795924**
CÓD. EMPRESA **158142-0**
PAGINA **1**

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPADI/SJD/I

Descrição	Tit.	Benef.	Vl. Unit.	Vl. Tx. Impl.	Promoção	Tot.Plano
DENTAL OPCAO I TIT	14	14	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314,72
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS		4	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,92
DENTAL OPCAO II TIT	19	19	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,24
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS		3	R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,97
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS		10	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
Totais	**33**	**50**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.623,45**

SUBTOTAL 1	R$ 1.623,45
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 1.623,45
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 1.623,45

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:16:15
334403344 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007959240293180101680009148340000162345

NR. DOCUMENTO	122.735
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.623,45
VALOR COBRADO	1.623,45

NR.AUTENTICACAO A.A7F.C31.E79.DF7.957

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

0·C

311	921·23	+
226	876·58	–
25	118·43	–
15	273·68	–
32	595·49	–
2	446·43	–
996		
9	610·62	T

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	[illegible] D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	[illegible] D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	[illegible] D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	[illegible] D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	[illegible] D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105					

CPAD/SUD
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fl. 0018

www.bb.com.br SAC Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5847804	4.000,00 C	
19.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5881144	6.000,00 C	25.836,46 C
20.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6203173	7.200,00 C	
20.01.2011		470-Transferência on line	99015			550452000400326	900,00 D	
20.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830200900331688	34,00 D	
20.01.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			840201200290902	1,45 D	32.101,01 C
21.01.2011		830-Depósito Online	12486		04811	43672280020	6.000,00 C	
21.01.2011		830-Depósito Online	12486		04811	44366027100	6.000,00 C	
21.01.2011		830-Depósito Online	12486		04811	87429063187	6.000,00 C	
21.01.2011		623-Depósito COMPE	14175			900461	2.000,00 C	
21.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012101	19.000,00 D	
21.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012102	8.874,70 D	
21.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860211200297029	9,00 D	
21.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860211200325422	8,00 D	
21.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860211200325423	8,00 D	24.201,31 C
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	21806101068	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	28942787134	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	62894390572	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	9258387000155	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	10698626000177	3.600,00 C	
24.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	2.000,00 C	
24.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
24.01.2011		470-Transferência on line	99015			553413000009853	3.366,00 D	
24.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012401	355,35 D	
24.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012402	2.775,33 D	
24.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012403	3.352,61 D	
24.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850241300529580	15,00 D	
24.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850241300529581	6,00 D	
24.01.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	1.335,84 D	37.995,18 C
26.01.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13262		03413	3297311000152	5.000,00 *	
26.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	11.921,23 C	
26.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	30.000,00 C	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550011000049551	15.000,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	11.000,00 D	
26.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005960	26.876,58 D	
26.01.2011		166-Folha de Pagamento	13134			005961	25.118,43 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		393-Folha de Pagamento	13134			005961	15.273,68 D	
26.01.2011		393-Folha de Pagamento	13134			005962	32.595,49 D	
26.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005963	2.446,43 D	
26.01.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			800261200020300	1,00 D	
26.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800261200043712	3,00 D	
26.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800261200043713	6,00 D	
26.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840260900004359	224,00 D	
26.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840260900004360	3,20 D	
26.01.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			840260900005014	130,90 D	
26.01.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			840260900005015	30,80 D	
26.01.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			840260900005016	38,50 D	
26.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840260900005130	19,50 D	151.148,90 C
27.01.2011		612-Crédito BRASIL TELECOM	14134			200000	23.990,05 C	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.000,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	391,07 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.798,75 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	1.000,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551824000016222	78,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	341,25 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	705,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	385,30 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			554849000009896	7.800,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			554849000009896	1.846,70 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	36.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012702	1.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012703	1.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012704	1.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012705	1.033,42 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012706	616,03 D	
27.01.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860271200213575	1,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257170	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257171	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257172	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000184
CPADI/SJD

SALARIOS DO MÊS 01/2011 - SP **DATA:** **26/1/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANGELA APARECIDA DA SILVA	2.150,67	
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	1.547,78	
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	2.085,59	
GEREMIAS COSTA SANTOS	3.365,44	
(033) RESCISÃO CONTRATUAL		
RICARDO AZEVEDO		7.587,72
SALARIO DO MÊS		96.704,99
	9.149,48	**104.292,71**

TOTAL **113.442,19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI / SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 01/2011 - SP

CLARA CHARF		2.123,48
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇAO		5.331,71
RAIMUNDA DE A RAPOSO		7.731,42
	TOTAL	**15.186,61**
	TOTAL GERAL SP	**128.628,80**

SALARIOS DO MÊS 01/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	589,43	
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	6.174,09	
HELIO MARCAL DA SILVA	589,43	
PAULO FRATESCHI	6.804,38	
SALARIO DO MÊS		157.942,80
	14.157,33	**157.942,80**

TOTAL **172.100,13**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 01/2011 - BSB

	TOTAL	-
	TOTAL GERAL BSB	**172.100,13**

PAGTO A SER FEITO	**300.728,93**
VALOR PAGO	**302.310,61**
DIFERENÇA	**(1.581,68)**

PGTO INDEVIDO A ROSARIA DE FATIMA DO CARMO	R$	1.581,68

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	[illegible]

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar [illegible]

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade:	UF:
		CNPJ:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	
	Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP. JANEIRO/11=R$ [illegible]
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. JANEIRO/11 = R$ 15.186,61
	PAGTO. DE 13° SALARIO- COMP. JANEIRO/11 = R$ 9.149,48
	PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. JANEIRO/11 =R$ 157.942,80
	PAGTO. DE 13° SALARIO- BSB- COMP. JANEIRO/11 = R$ 14.157,33

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/1/2011	311.921,23				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

☐ **NA TESOURARIA** - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/1/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

21/01/2011

Pagamentos para : 31/01/2011 Remessa : 000051

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	1.749,66
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	3.422,63
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	895,56
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	816,14
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.489,89
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.763,92
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.791,80
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.405,46
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	2.863,28
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.287,57
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	2.881,23
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.847,53
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	2.791,69
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.352,10
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	721,42
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	10.075,15
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.140,11
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.465,84
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.956,58
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.453,22
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.123,48
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	926,37
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.474,41
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	460,31
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	801,16
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.797,98
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	3.865,14
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	864,97
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.587,53
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	322,61
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.883,56
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.286,51
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.965,43
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.348,07
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	294,37
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.788,60
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	14.997,18
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.639,84
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	5.382,48
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.535,64
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	6.609,97
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.660,96
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.617,70
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	2.004,57
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	905,36
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	227,60
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.346,12
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.183,42
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.012,44
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	876,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	3.183,71
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.885,42
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	1.371,09
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.833,17
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	497,99
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.483,33
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.376,85
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.331,71
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001	1824-4	00.000.021.780-8	649,79
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	781,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000187
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 21/01/2011

LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001 4873-9	00.000.001.313-7	9.610,62
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	1.457,40
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.334,67
MARIA COERIN	073.829.978-20	001 6501-3	00.000.387.039-1	3.230,94
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	765,64
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001 3593-9	00.000.013.145-8	3.005,71
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	1.005,88
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.136,68
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	[illegible]
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	42,59
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	[illegible]
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.071,83
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.617,96
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.116,98
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.137,43
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.712,77
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001 0001-9	00.000.021.206-7	3.488,51
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.115,40
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 1593-4	00.000.005.537-9	1.408,83
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	16.885,66
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	860.730.448-87	237 0099-0	00.000.296.016-8	7.731,42
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	3.846,80
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	4.068,54
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341 4088-	00.000.002.845-3	7.587,72
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.055,18
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	1.726,58
ROSARIA DE FATIMA DO C	033.560.998-84	001 3606-4	00.000.759.819-X	1.581,68
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	849,44
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001 1446-X	00.000.006.344-4	5.188,56
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.251,18
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	680,38
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.452,55
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	531,89
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	2.691,48
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.164,73
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	3.159,69
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	1.859,43
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	7.406,51
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.575,81
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	1.649,52
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	1.887,45

Total parcial: R$ 311.921,23 quantidade: 00101

Total geral : R$ 311.921,23 quantidade: 00101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000188
CPADI / SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00101 registro(s) no valor total de R$ 311.921,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00676262000251 | 02 Razao Social/Nome:Partido dos Trabalhadores - Filial: 01

03 Endereco: R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132 | 04 Bairro: CENTRO

05 Munic.: SAO PAULO | 06 UF: SP | 07 Cep: 01019000 | 08 CNAE: 9492800 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP:13468508772 | 11 Nome:RICARDO DE AZEVEDO | Matricula: 000330

12 Endereco: RUA FERNAO DIAS, 158 AP 91 | 13 Bairro: PINHEIROS

14 Munic.: SAO PAULO | 15 UF: SP | 16 Cep: 05427000 | 17 Ctps/Serie/UF :97922 /00156/SP

18 CPF:35259612604 | 19 Nasc.:27/11/1948 | 20 Nome da Mae: MARIA REGINA DE AZEVEDO

DADOS DO CONTRATO

21 Remun.fins resc.: 9.534,73 | 22 Admis.: 05/01/2009 | 23 Dt.Av.Previo: / / | 24 Dt. Afast.: 31/01/2011

25 Causa:J- PEDIDO DE DEMISSÃO | 26 Cod. afastamento:NAO | 27 Pens.Alim.: 0.00 | 28 Categoria: 01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI/SJD

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

						DESCONTOS
FERIAS PROPORCIONAIS	1.12	826,34	IRRF	27.50	1.922,54
FERIAS INDENIZADAS	12.12	9.916,12	INSS	11.00	405,86
13° INDENIZ. RESC.	1.12	826,34	INSS 13° SALARIO	8.00	66,10
1/3 FER.RESCISAO	0.00	3.580,82	ADIANTAMENTO	0.00	7.587,72
SALDO DE SALARIO	30.00	9.534,73			
ANUENIO	0.00	381,39			

9.534,73

TOTAL BRUTO 25.065,74 | TOTAL DESCONTOS 9.982,22 | LIQUIDO A RECEBER 15.083,52

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
R.G.:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura Responsavel legal

60 HOMOLOGACAO
Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477,Inc.1. da CLT, sendo comprovado, neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisorias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsavel legal

63 Identificacao do orgao homologador:

64 Recepcao pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Df. Dem 31.01.11

09.02.11
28.02.11 Homolo
Geraldo

16ª

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CG	Conta nº/dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		375-Impostos	13105			022436	273,09 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022437	3.043,97 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022438	20.065,35 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022439	2.170,48 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022440	2.247,48 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022441	21.170,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022442	90.975,75 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022443	36.775,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022444	77.858,29 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022445	17.633,46 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022446	2.591,62 D	
24.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800551000817340	34,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379234	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379235	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379236	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379237	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379238	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379239	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379240	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379241	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379242	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379243	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379244	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379245	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379246	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379247	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379248	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379249	8,00 D	444.557,79 C
25.02.2011		776-DOC devolvido	14175			500008	700,00 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699428000000	440.065,04 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700365000000	1197.407,34 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700418000000	1345.534,64 C	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	54.814,09 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.830,80 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	11.109,62 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.234,20 D	

PRISCILA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - BSB	R$ 12.283,43
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 02/2011 - BSB	R$ 2.350,96
24/2/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 02/2011 - BSB	R$ 73.554,70
24/2/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 02/2011 - BSB	R$ 969,39
24/2/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$ 632,26
24/2/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$ 1.185,01
		TOTAL	**R$ 90.975,75**

969,39

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	
		CNPJ:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00092
CPADI/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 02/2011 - R$ 90.975,75

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	90.975,75				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/02/2011 HORA: 15:44:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 02/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 75.057,19
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 15.918,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 90.975,75
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/02/2011 HORA: 15:44:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 02/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 75.057,19
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 15.918,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 90.975,75
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	80,91	0,00	287,67	194,34	33,51	670,15	529,42	1.266,58
A1 900052-ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	773,36	367,50	1.179,22
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	405,86	55,61	0,00	330,63	57,01	1.140,12	1.066,29	1.989,23
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	384,77	0,00	0,00	202,88	34,98	699,58	552,67	1.322,21
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	435,92	75,16	1.503,17	1.608,39	2.420,11
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	774,13	133,47	2.669,41	3.171,15	3.982,87
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	53,05	0,00	76,18	83,29	14,36	287,19	255,61	514,07
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	230,36	39,72	794,36	658,58	1.470,30
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	330,87	0,00	0,00	174,46	30,08	601,60	475,27	1.137,01
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	323,88	0,00	0,00	170,77	29,44	588,87	465,20	1.112,96
A1 000072-EDINHO LOPES	104,09	0,00	0,00	67,08	11,57	231,32	205,88	414,06
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	94,05	0,00	136,91	121,78	21,00	419,93	331,75	793,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	206,31	0,00	0,00	108,79	18,76	375,13	296,37	708,99
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	231,11	39,85	796,94	662,04	1.473,76
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	84,20	0,00	321,66	223,58	38,55	770,97	627,24	1.438,96
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	20,64	0,00	385,22	939,01	161,90	3.237,97	3.933,02	4.744,74
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	388,03	0,00	17,83	306,25	52,80	1.056,05	1.009,24	1.820,96
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	785,06	135,36	2.707,11	3.221,67	4.033,39
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	108,09	0,00	0,00	69,66	12,01	240,22	213,80	429,98
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	129,48	0,00	0,00	83,44	14,39	287,74	256,09	515,05
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	305,88	0,00	0,00	161,28	27,81	556,15	439,36	1.051,12
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	379,48	65,43	1.308,54	1.347,59	2.159,31
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	273,34	0,00	132,52	876,00	151,03	3.020,68	3.641,85	4.453,57
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	131,67	453,53
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.101,01	3.912,73
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	142,59	0,00	0,00	91,89	15,84	316,88	282,02	567,20
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	130,50	0,00	275,36	255,55	44,06	881,20	774,95	1.586,67
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	173,94	0,00	231,92	460,43	79,38	1.587,69	1.721,64	2.533,36
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.417,71	2.229,43
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	142,59	0,00	0,00	91,89	15,84	316,88	282,02	567,20
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	104,49	0,00	5,69	71,01	12,24	244,87	217,94	438,30
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	173,95	0,00	231,91	378,47	65,25	1.305,06	1.342,92	2.154,64
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.417,71	2.229,43
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	61,41	0,00	156,62	114,97	19,82	396,43	313,19	749,25
A1 000325-PAULO FRATESCHI	20,64	0,00	385,22	1.034,87	178,43	3.568,52	4.375,96	5.187,68
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,10	3.311,43	4.123,15
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.967,10	3.778,82
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	330,46	0,00	0,00	174,24	30,04	600,84	474,66	1.135,58
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	148,68	0,00	0,00	95,82	16,52	330,41	294,07	591,43
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	210,82	0,00	0,00	111,16	19,17	383,32	302,83	724,47
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	405,86	102,06	0,00	723,53	124,75	2.494,94	2.835,30	3.851,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI / SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	240,57	41,48	829,54	705,73	1.517,45
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	72,37	0,00	0,00	52,47	9,05	180,94	170,09	314,83
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.967,10	3.778,82
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	145,98	0,00	0,00	94,08	16,22	324,41	288,73	580,69
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	13.433,66	157,67	2.644,71	15.918,52	2.744,60	56.076,60	58.503,68	90.975,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654042
25/02/2011 16:32:37

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.442
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	75.057,19
Valor de outras Entidades	15.918,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.975,75
Via empregador	
Autenticação SISBB	4.6DF.265.DEB.BD9.586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.442
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	75.057,19
Valor de outras Entidades	15.918,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.975,75
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	4.6DF.265.DEB.BD9.586

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - BSB	R$ 25.866,74
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 02/2011 - BSB	R$ 10.465,93
24/2/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 02/2011 - BSB	R$ 443,08
		TOTAL	**R$ 36.775,75**

443 108

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000198 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade:	UF:
		CNPJ:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 02/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	36.775,75				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 24/02/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	36.775,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36.775,75

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 18/03/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00195
CPAD

85620000367-6 75750064107-6 71006762620-4 00105611059-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	36.775,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36.775,75

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 18/03/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000367-6 75750064107-6 71006762620-4 00105611059-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9[illegible] V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	194,83	0,00	0,00	-194,83	194,83
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.262,47	0,00	0,00	-1.262,47	1.262,47
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	342,68	0,00	0,00	-342,68	342,68
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	2.866,05	0,00	0,00	-2.866,05	2.866,05
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	296,71	0,00	0,00	-296,71	296,71
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	120,62	0,00	0,00	-120,62	120,62
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	112,13	0,00	0,00	-112,13	112,13
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	1,46	0,00	0,00	-1,46	1,46
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	20,91	0,00	0,00	-20,91	20,91
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	51,04	0,00	0,00	-51,04	51,04
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	86,83	0,00	-86,83	86,83
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	0,00	3.681,83	0,00	-3.681,83	3.681,83
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	588,75	0,00	0,00	-588,75	588,75
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	2.917,88	0,00	0,00	-2.917,88	2.917,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	90,29	0,00	0,00	-90,29	90,29
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	953,40	0,00	0,00	-953,40	953,40
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	2.029,26	0,00	0,00	-2.029,26	2.029,26
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	2.794,07	0,00	0,00	-2.794,07	2.794,07
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	299,88	0,00	-299,88	299,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	186,83	1.649,11	0,00	-1.835,94	1.835,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	983,93	0,00	0,00	-983,93	983,93
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	307,66	0,00	0,00	-307,66	307,66
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	112,45	562,80	0,00	-675,25	675,25
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	1.025,37	0,00	0,00	-1.025,37	1.025,37
A1 000325-PAULO FRATESCHI	0,00	4.185,48	0,00	-4.185,48	4.185,48
A1 000306-RENATO SIMOES	2.968,55	0,00	0,00	-2.968,55	2.968,55
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.573,78	0,00	0,00	-2.573,78	2.573,78
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	47,25	0,00	0,00	-47,25	47,25
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,32
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	15,50	0,00	0,00	-15,50	15,50
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	443,08	0,00	0,00	-443,08	443,08
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	336,29	0,00	0,00	-336,29	336,29
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.615,22	0,00	0,00	-2.615,22	2.615,22
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	51,04	0,00	0,00	-51,04	51,04
A1 DN - BRASILIA	26.309,82	10.465,93	0,00	-36.775,75	36.775,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654044
25/02/2011 16:32:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.32.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85620000367 75750064107
71006762620 00105611059
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 36.775,75

AUTENTICACAO SISBB: E.ACF.FAC.130.E3D.81F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000201
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.751,49 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022401	17.700,07 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022402	8.574,51 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022403	21.114,80 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022404	9.309,33 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022405	1.600,97 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022406	15.906,51 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022407	819,21 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022408	10.220,06 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022409	29.163,37 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022410	375,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022411	1.162,50 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022412	700,00 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022413	3.100,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022414	15.779,58 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022415	64.450,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022416	10.942,91 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022417	174,90 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022418	542,19 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022419	10.323,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022420	165,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022421	511,50 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022422	21.288,75 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022423	5.977,14 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022424	14.721,08 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022425	37.540,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022426	23.813,04 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022427	292,72 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022428	1.361,16 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022429	585,45 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022430	3.219,95 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022431	[illegible] D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022432	[illegible] D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022433	[illegible] D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022434	[illegible] D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022435	[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 0 2
CPADI/SEP

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Agor2001 - SIS109 [illegible] - http://www.bb.com.br - BB Responde 0300 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	18/1/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: RICARDO DE AZEVEDO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000203 CPADI SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA FERNAO DIAS, 158 AP 91		
	PINHEIROS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	05427-000	CNPJ: 352.596.126-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTE A DEMISSÃO EM 31/01/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		9/2/2011	15.083,52				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
.		
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU 341	4088	02845-3

RICARDO DE AZEVEDO

EMITENTE (visto/ data) 18/1/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSAVEL (visto/ data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00676262000251 | 02 Razao Social/Nome: Partido dos Trabalhadores - Filial: 01

03 Endereco: R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132 | 04 Bairro: CENTRO

05 Munic.: SAO PAULO | 06 UF: SP | 07 Cep: 01019000 | 08 CNAE: 9492800 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 13488508772 | 11 Nome: RICARDO DE AZEVEDO | Matricula: 000330

12 Endereco: RUA FERNAO DIAS, 158 AP 91 | 13 Bairro: PINHEIROS

14 Munic.: SAO PAULO | 15 UF: SP | 16 Cep: 05427000 | 17 Ctps/Serie/UF: 97922 /00156/SP

18 CPF: 35259612604 | 19 Nasc.: 27/11/1948 | 20 Nome da Mae: MARIA REGINA DE AZEVEDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000204
CPADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Remun.fins resc.: 9.534,73 | 22 Admis.: 05/01/2009 | 23 Dt.Av.Previo: / / | 24 Dt. Afast.: 31/01/2011

25 Causa: J- PEDIDO DE DEMISSÃO | 26 Cod. afastamento: NAO | 27 Pens.Alim.: 0.00 | 28 Categoria: 01

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

						DESCONTOS
FERIAS PROPORCIONAIS	1.12	826,34		IRRF	27.50	1.922,54
FERIAS INDENIZADAS	12.12	9.916,12		INSS	11.00	405,86
13° INDENIZ. RESC.	1.12	826,34		INSS 13° SALARIO	8.00	66,10
1/3 FER.RESCISAO	0.00	3.580,82		ADIANTAMENTO	0.00	7.587,72
SALDO DE SALARIO	30.00	9.534,73				
ANUENIO	0.00	381,39				

9.534,73

TOTAL BRUTO 25.065,74 | TOTAL DESCONTOS 9.982,22 | LIQUIDO A RECEBER 15.083,52

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento

57 Carimbo e assinatura do empregador/ou preposto
R.G.:

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG 12.300.902.9

58 Assinatura do trabalhador

59 Assinatura Responsavel Legal

60 HOMOLOGACAO
Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, Inc.1. da CLT, sendo comprovado, neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisorias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

61 Digital do trabalhador

62 Digital do responsavel legal

63 Identificacao do orgao homologador:

64 Recepcao pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA

Dt. Dem 31.01.11

09.02.11
~~28.02.11~~ Homolo
Geraldo

162

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654031
25/02/2011 16:30:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.30.59
334403344 0037
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA
CONTA: 2.845-3

FAVORECIDO: RICARDO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 352.596.126-04
VALOR: R$ 15.083,52
DEBITO EM: 24/02/2011

DOCUMENTO: 022431
AUTENTICACAO SISBB:
C.529.DB7.AED.225.8AB

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI / SJ

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD! / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842010 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - BSB	R$ 5.333,97
24/2/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842010 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - BSB	R$ 3.678,62
24/2/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842010 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - BSB	R$ 143,15
		TOTAL	**R$ 9.155,74**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,60 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,95 D	

PRINCIPAL SUPERIOR ELEITORAL
PR: 000207
CPADI / SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

3143,15

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL fls: 000208 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. FEVEREIRO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	842010	01/02/2011	9.155,74				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/01/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF)	29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:	15.393-2
CÓDIGO FISCAL:	4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS:	COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO:	20/01/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
842010	9.155,74		01/02/2011

Para uso da Instituição Financeira

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados.

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002 29
CPAD 1/2/10

DUQUE DE CAXIAS

NÃO VALE COMO RECIBO

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: 0745215400156

Valor por Extenso: NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		9.155,74
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/02/2011 A 28/02/2011		
		02/2011 SP O W		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000842010

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	9.155,74
Valor Total da Nota R$	9.155,74

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 84201.072935 80101.010009 4 48650000915574

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 01/02/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE
20/01/2011	000842010	NF	N	20/01/2011	175-90842010-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO
	175	R$			9.155,74

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 183,11

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**	No. do documento **842010**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420107**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **9.155,74**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 183,11 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPAD I / SJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**	No. do documento **842010**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420107**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **9.155,74**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 183,11 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA					

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 84201.072935 80101.010009 4 48650000915574**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**	No. do documento **842010**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420107**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **9.155,74**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 183,11 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR FECHAR

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/02/2011
EMISSAO	20/01/2011
NOTA FISCAL	842010
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEDICUS QP 122	20	23	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.585,13
OPCAO QP 122	5	7	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.570,61
Totais	**25**	**30**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.155,74**

SUBTOTAL 1	R$ 9.155,74
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 9.155,74
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 9.155,74

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:15
334403344 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759008420107293580101010009448650000915574

NR. DOCUMENTO	12.615
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.155,74
VALOR COBRADO	9.155,74

==========

NR.AUTENTICACAO 1.231.5F6.5EB.FB6.D23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº/dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.732,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.601,44 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	47.699,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	26.124,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.945,48 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	74.633,55 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.191,54 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552445000011192	8.645,60 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.552,28 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	40.584,73 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	132.567,38 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	239.481,47 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.106,93 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	88.013,01 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009651	1.547,13 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	44.142,07 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.716,11 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	14.158,77 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022502	2.521,64 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022503	10.212,94 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	9.534,73 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022505	2.365,21 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022506	1.108,18 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022507	554,09 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022508	393,97 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	9.585,05 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	23.306,22 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	18.224,31 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	16.191,54 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022513	2.737,00 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	3.385,72 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022515	1.332,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
CPADI/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - DB Responde 0800 75 5623

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: RICARDO DE AZEVEDO

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000214 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: RUA FERNAO DIAS, 158 AP 91		
	PINHEIROS	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	05427-000	CNPJ: 352.596.126-04	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			
	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: RESCISÃO COMPLEMENTAR DE RICARDO DE AZEVEDO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/2/2011	9.534,73				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU 341	4088	02845-3

RICARDO DE AZEVEDO

EMITENTE (visto / data) 24/2/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00676262000251	02 Razão Social/Nome: Partido dos Trabalhadores			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132			04 Bairro: CENTRO	
05 Município: SAO PAULO	06 UF: SP	07 CEP: 01019000	08 CNAE: 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 13488508772	11 Nome: RICARDO DE AZEVEDO		
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): RUA FERNAO DIAS, 158 AP 91			13 Bairro: PINHEIROS
14 Município: SAO PAULO	15 UF: SP	16 CEP: 05427000	17 Carteira de Trabalho (No.,Série,UF): 97922 - 00156/SP
18 CTPS: 35259612604	19 Data de Nascimento: 27/11/1948	20 Nome da Mãe: MARIA REGINA DE AZEVEDO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1-Por Prazo Indeterminado		22 Causa do afastamento: J - PEDIDO DE DEMISSÃO	
23 Remuneração Mês Anterior Afast.: 9.534,73	24 Data de admissão: 05/01/2009	25 Data do Aviso Prévio: 31/01/2011	26 Data de afastamento: 31/01/2011
27 Cód. afastamento: NÃO	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT): 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS): 0,00	30 Categoria do Trabalhador: 01
31 Código Sindical: 010147862237	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 61002267000102 SENALBA - SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR
50 Saldo de 00/dias Salário(liquido de DSR/faltas ocorridas	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas %	0,00
56 Horas Extras 0,00 horas 0,00%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre o Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64 13º Salário Exercício AAAA __/12 avos			
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0,00	66 Férias Vencidas Per.Aquisitivo / / a / / 0/12avos	0,00		
68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.1 M. ART 477/8º	9.534,73			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	9.534,73

DEDUÇÕES

DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale-Alimentação	0,00
109 Reembolso Vale-Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social 13º Salário	0,00	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	0,00
116 Desc. de Valor Líq. de TRCT-Quitado	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	9.534,73

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento:

151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: R.G.: 123009029 -

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

152 Assinatura do Trabalhador:

153 Assinatura do responsável legal do trabalhador:

154 HOMOLOGAÇÃO
Foi prestada, gratuitamente assistência ao trabalhador, nos termos do art.477,§1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e Data

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do Trabalhador

156 Digital do responsável legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco(data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E281524604454009
28/02/2011 15:40:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.40.05
334403344 0038
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4088-6 - PERSONNALITE VILA MARIANA
CONTA: 2.845-3

FAVORECIDO: RICARDO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ: 352.596.126-04
VALOR: R$ 9.534,73
DEBITO EM: 25/02/2011

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB:
C.56C.9E4.2CE.88D.240

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI / SJ

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

RT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SEVERINE CARMEM MACEDO

COD. SIGAFIN / CRONOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CRADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	VILA PETRI		
	COMUNIDADE	Cidade: ANITA GARIBALDI	UF: SC
	88590-000	CNPJ: 031.795.369-93	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			
	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTE A DEMISSÃO EM 18/02/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/2/2011	26.124,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	1446-X	6344-4

SEVERINE CARMEM MACEDO

EMITENTE
(visto / data)
24/2/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00676262000170	02 Razao Social/Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): SCS QD 02 BL C 256 LOTE 36 A1/2	04 Bairro: ASA SUL
05 Municipio: BRASILIA	06 UF: DF
07 Cep: 70302000	08 CNAE: 9492800
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 20639059419	11 Nome: SEVERINE CARMEM MACEDO
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): VILA PETRI	13 Bairro: COMUNIDADE
14 Municipio: ANITA GARIBALDI	15 UF: SC
16 Cep: 88590000	17 Carteira de Trabalho (No.,Serie,UF): 383171 - 002-0/SC
18 CPF: 03179536993	19 Data de Nascimento: 25/07/1982
20 Nome da Mae: ROMILDA FATIMA MACEDO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1-Por Prazo Indeterminado	22 Causa do afastamento: I1 - DEM. S/ JUSTA CAUSA AV.INDEN.
23 Remuneração Mês Anterior Afast.: 6.542,68	24 Data de admissão: 11/06/2008
25 Data do Aviso Prévio: 18/02/2011	26 Data de afastamento: 18/02/2011
27 Cód. afastamento: 01	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT): 0,00
29 Pensão Alimentícia (%)(Saque FGTS): 0,00	30 Categoria do Trabalhador: 01
31 Código Sindical: 010147862237	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 61002267000102 SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR
50 Saldo de 20/dias Salário(líquido de 000 /faltas acresc.do DSR)	4.361,79	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas %	0,00
56 Horas Extras 0,00 horas 0,00%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do "DSR" sobre o Sálario Variável	0,00
60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
[redacted] Salário Proporcional __/12 avos	1.134,06	64 13º Salário Exercício AAAA __/12 avos			
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	4.536,26	66 Férias Vencidas Per.Aquisitivo 11/06/2009 a 10/06/2010 12/12 avos	6.804,39		
68 Terço Constitucional de Férias	3.780,22	69 Aviso-Prévio Indenizado	6.804,39	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	567,03
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	756,04	95.1 ANUENIO	174,47	**TOTAL RESCISÓRIO BRUTO**	28.918,65

DEDUÇÕES

DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale-Alimentação	0,00
109 Reembolso Vale-Alimentação	0,00	110 Contibuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	405,86	112.2 Previdência Social 13º Salario	102,06	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	443,08	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	0,00
115.1 ASSIST. MEDICA	143,15	115.2 ADIANT. SAL. I	1.700,00	**TOTAL DAS DEDUÇÕES**	2.794,15
116 Desc. de Valor Líq. de TRCT-Quitado	0,00			**VALOR RESCISÓRIO LIQUIDO**	26.124,50

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

[redacted] Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: R.G.: 123009029 - PARTIDO DOS TRABALHADORES Geremias Santos Chefe Recursos Humanos RG. 12.300.902-9
152 Assinatura do Trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477,§1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e Data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador 156 Digital do responsável legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco(data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236028
28/02/2011 17:18:20

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:21:56
334403344 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2011
NR. DOCUMENTO 551.446.000.006.344
VALOR TOTAL 26.124,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVERINE CARMEM MACEDO
AGENCIA: 1446-X CONTA: 6.344-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.838.BF8.566.F15.3DC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR: PJ 3291

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SEPS, 712 / 912 LOTE C BL. B		
	ASA SUL	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	70390-125	CNPJ: 271.092.708-07	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTE A DEMISSÃO EM 21/02/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/2/2011	8.645,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2445-7	11192-9

ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS

EMITENTE (visto / data)

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00676262000170	02 Razao Social/Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): SCS QD 02 BL C 256 LOTE 36 A1/2	04 Bairro: ASA SUL
05 Município: BRASILIA	06 UF: DF
07 Cep: 70302000	08 CNAE: 9492800
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 12602362818	11 Nome: ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): SEPS, 712 / 912 LOTE C BL. B	13 Bairro: ASA SUL
14 Municipio: BRASILIA	15 UF: DF
16 Cep: 70390125	17 Carteira de Trabalho (No.,Serie,UF): 011625 - 00222/SP
18 CPF: 27109270807	19 Data de Nascimento: 30/08/1979
20 Nome da Mae: REGINA LUIZA TERRIBILLI SANTOS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1-Por Prazo Indeterminado	22 Causa do afastamento: I1 - DEM. S/ JUSTA CAUSA AV.INDEN.
23 Remuneração Mês Anterior Afast.: 4.171,17	24 Data de admissão: 15/04/2010
25 Data do Aviso Prévio: 21/02/2011	26 Data de afastamento: 21/02/2011
27 Cód. afastamento: 01	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT): 0,00
29 Pensão Alimentícia (%)(Saque FGTS): 0,00	30 Categoria do Trabalhador: 01
31 Código Sindical:	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR
50 Saldo de 21/dias Salário(liquido de 000 /faltas acresc.do DSR)	2.919,82	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas %	0,00
56 Horas Extras 0,00 horas 0,00%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do "DSR" sobre o Sálario Variável	0,00
60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	695,20	64 13º Salário Exercício AAAA __/12 avos			
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.946,55	66 Férias Vencidas Per.Aquisitivo / / a / / 0/12 avos	0,00		
68 Terço Constitucional de Férias	648,85	69 Aviso-Prévio Indenizado	4.171,17	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	347,60
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	463,47			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	11.192,66

DEDUÇÕES

DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale-Alimentação	0,00
109 Reembolso Vale-Alimentação	0,00	110 Contibuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	405,86	112.2 Previdência Social 13º Salario	55,61	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	0,00
115.1 FALTAS	2.085,59	116 Desc. de Valor Liq. de TRCT-Quitado	0,00	TOTAL DAS DEDUÇÕES	2.547,06
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	8.645,60

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: R.G.: 123009029 -
152 Assinatura do Trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477,§1º, da consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e Data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador
	156 Digital do responsável legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco(data e carimbo)

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gerente de Recursos Humanos
Chefe Recursos Humanos
RG: 12.300.902.9

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art.7º da Constituição Federal/1988).

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236050
28/02/2011 17:20:47

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:57
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2011
NR. DOCUMENTO 552.445.000.011.192
VALOR TOTAL 8.645,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA T SANTOS
AGENCIA: 2445-7 CONTA: 11.192-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C4B.680.98F.698.772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,00 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.330,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.279,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAIXA JUDICIAL
00009253

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA DIVANEIDE BASILIO

COD. SIGAFIN / CREDOR: 25329 8 000224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQS 409 BL F AP 202 ENTRADA B		
	ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	70258-060	CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTE A DEMISSÃO EM 22/03/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/03/2011	16.483,98				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	3593-9	13145-8

MARIA DIVANEIDE BASILIO

EMITENTE *(visto / data)* 24/03/2011

CLÁUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00676262000170	02 Razão Social/Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): SCS QD 02 BL C 256 LOTE 36 A1/2	04 Bairro: ASA SUL
05 Município: BRASILIA	06 UF: DF
07 CEP: 70302000	08 CNAE: 9492800
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 12708771649	11 Nome: MARIA DIVANEIDE BASILIO
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): SQS 409 BL F AP 202 ENTRADA B	13 Bairro: ASA SUL
14 Município: BRASILIA	15 UF: DF
16 CEP: 70258060	17 Carteira de Trabalho (No.,Serie,UF): 26699 - 00011/RN
18 CPF: 94139121491	19 Data de Nascimento: 30/05/1978
20 Nome da Mãe: RITA ALVES BASILIO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1-Por Prazo Indeterminado	22 Causa do Afastamento: I1 - DEM. S/ JUSTA CAUSA AV.INDEN.

23 Remuneração Mês Anterior Afast.: 4.479,84	24 Data de Admissão: 06/09/2010	25 Data do Aviso Prévio: 22/03/2011	26 Data de Afastamento: 22/03/2011
27 Cód. Afastamento: 01	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT): 0,00	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque FGTS): 0,00	30 Categoria do Trabalhador: 01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral: 00627679000143 SENALBA - BSB

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR
50 Saldo de 22/dias Salário(liquido de 000 /faltas acresc.de DSR)	3.285,22	53 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas	0,00
56 Horas Extras 0,00 horas 0,00%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre o Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
[illegible] Salário Proporcional [illegible]avos	1.119,96	64 13º Salário Exercício AAAA __/12 avos			
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.613,24	66 Férias Vencidas Per.Aquisitivo / / a / / 0/12avos	0,00		
68 Terço Constitucional de Férias	871,08	69 Aviso-Prévio Indenizado	4.479,84	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	373,32
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	497,76	96 Indenização Art 9º Lei 7238/84	4.479,84	TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	17.720,26

DEDUÇÕES

DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale-Alimentação	0,00
109 Reembolso Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o PAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	405,86	112.2 Previdência Social 13º Salário	100,79	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	128,36	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	0,00
115.1 CONTR. SINDICAL	149,33	115.2 ASSIST. MEDICA	429,46	115.3 ASSIS. ODONT.	22,48
116 Desc. de Valor Liq. de TRCT Quitado	0,00			TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.236,28
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	16.483,98

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto: R.G.: 123009029 - PARTIDO DOS TRABALHADORES Geremias Santos Chefe Recursos Humanos RG. 12.300.902-9
152 Assinatura do Trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477,§1º, da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco(data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903107
28/03/2011 16:50:36

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
334403344 SEGUNDA VIA 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2011
NR. DOCUMENTO 553.593.000.013.145
VALOR TOTAL 16.483,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DIVANEIDE BASILIO
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 13.145-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.FD5.3D8.580.3AF.863

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032430	26.364,42 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032431	9.009,60 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032432	446,40 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032433	144,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032434	78,75 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032435	244,13 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032436	4.927,12 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032437	268.221,65 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032438	1.507,01 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032439	3.564,95 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032440	648,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032441	324,09 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032442	1.861,91 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032443	608,31 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032444	90.492,56 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032445	38.510,54 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032446	22.736,63 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032447	1.063,94 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032448	531,97 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032449	237,14 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032450	159,93 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032451	529,90 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032452	29,76 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032453	300.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032454	34.466,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032455	5.900,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032456	45.098,68 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032457	85.312,97 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032458	22.774,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032459	19.890,37 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032460	2.502,08 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032461	2.402,98 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032462	3.208,64 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032463	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032464	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032465	100,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - BSB	R$ 14.178,18
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 03/2011 - BSB	R$ 784,95
24/3/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 03/2011 - BSB	R$ 74.838,26
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - BSB	R$ 506,65
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - BSB	R$ 65,47
24/3/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - BSB	R$ 119,05
		TOTAL	**R$ 90.492,56**

506,65

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR Fls.: 000229 CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 03/2011 - R$ 90.492,56

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/04/2011	90.492,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 24/03/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/03/2011 HORA: 13:00:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 03/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 74.296,22
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 16.196,34
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 90.492,56
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/03/2011 HORA: 13:00:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 03/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 74.296,22
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 16.196,34
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 90.492,56
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	217,89	37,57	751,35	600,95	1.412,67
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	468,18	80,72	1.614,41	1.757,45	2.569,17
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	259,83	44,80	895,97	794,74	1.606,46
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	831,41	143,35	2.866,95	3.435,85	4.247,57
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	247,41	42,66	853,14	737,35	1.549,07
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	224,78	0,00	0,00	118,52	20,43	408,69	322,86	772,42
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	405,86	0,00	0,00	263,74	45,47	909,43	812,78	1.624,50
A1 000072-EDINHO LOPES	111,79	0,00	0,00	72,05	12,42	248,44	221,12	444,70
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	570,58	98,38	1.967,51	2.230,61	3.042,33
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	0,00	119,08	20,53	410,63	324,40	776,08
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	221,53	38,19	763,88	617,74	1.429,46
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	152,55	26,30	526,04	415,57	994,21
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	173,91	29,98	599,68	473,75	1.133,39
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	370,72	0,00	35,14	801,08	138,12	2.762,34	3.295,68	4.107,40
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	325,30	56,09	1.121,74	1.097,27	1.908,99
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	218,41	37,66	753,13	603,34	1.415,06
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	843,15	145,37	2.907,43	3.490,09	4.301,81
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	139,06	0,00	0,00	89,62	15,45	309,03	275,04	553,16
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	0,00	173,22	29,87	597,31	471,89	1.128,91
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	407,56	70,27	1.405,37	1.477,34	2.289,06
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	109,09	0,00	0,00	70,30	12,12	242,43	215,76	433,94
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	880,32	151,78	3.035,59	3.661,83	4.473,55
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	0,00	831,41	143,35	2.866,95	3.435,85	4.247,57
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	0,00	98,70	17,02	340,33	302,91	609,19
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	278,93	0,00	117,10	208,82	36,00	720,06	568,85	1.360,91
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	173,95	0,00	231,91	494,50	85,26	1.705,18	1.879,08	2.690,80
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	423,86	73,08	1.461,58	1.552,66	2.364,38
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	405,86	100,79	0,00	515,33	88,85	1.777,00	1.874,53	2.887,83
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	98,70	17,02	340,33	302,91	609,19
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	320,42	0,00	85,44	367,76	63,41	1.268,14	1.293,45	2.105,17
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	109,09	0,00	0,00	70,30	12,12	242,43	215,76	433,94
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	0,00	0,00	423,86	73,08	1.461,58	1.552,66	2.364,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	0,00	94,84	16,35	327,02	291,06	585,36
A1 000325-PAULO FRATESCHI	370,57	0,00	35,29	866,56	149,41	2.988,12	3.598,23	4.409,95
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	864,02	148,97	2.979,38	3.586,51	4.398,23
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	100,77	0,00	269,68	195,33	33,68	673,56	532,12	1.273,02
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	0,00	102,91	17,74	354,86	315,83	635,19
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	0,00	0,00	132,65	22,87	457,43	361,37	864,53
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	258,37	44,55	890,93	787,99	1.599,71
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	77,73	0,00	0,00	56,36	9,72	194,33	182,68	338,14
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	244,29	0,00	0,00	128,81	22,21	444,17	350,90	839,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD/SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	156,78	0,00	0,00	101,04	17,42	348,41	310,09	623,65
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	289,32	0,00	0,00	152,55	26,30	526,04	415,57	994,21
A1 DN - BRASILIA	14.659,90	100,79	774,56	16.196,36	2.792,51	55.968,51	59.422,13	90.492,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPAD1 / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903053
28/03/2011 16:41:15

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.444
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	74.296,22
Valor de outras Entidades	16.196,34
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.492,56

Via empregador

Autenticação SISBB	D.E07.D08.1E5.621.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / SJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.444
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	74.296,22
Valor de outras Entidades	16.196,34
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.492,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB	D.E07.D08.1E5.621.307

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls.: 000234
CPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - BSB	R$	38.336,37
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 03/2011 - BSB	R$	45,81
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - BSB	R$	128,36
TOTAL			**R$**	**38.510,54**

128.36

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN/ CREDOR: 00235

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 03/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/04/2011	38.510,54				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 24/03/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	38.510,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38.510,54

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 03/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI / SJD

85670000385-3 10540064111-1 01006762620-9 00105611090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	38.510,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38.510,54

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 03/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000385-3 10540064111-1 01006762620-9 00105611090-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	509-DIF. IRRF FER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	248,32	0,00	0,00	-248,32	248,32
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.415,41	0,00	0,00	-1.415,41	1.415,41
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	427,56	0,00	0,00	-427,56	427,56
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.137,66	0,00	0,00	-3.137,66	3.137,66
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	368,67	0,00	0,00	-368,67	368,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	23,97	0,00	0,00	-23,97	23,97
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	446,08	0,00	0,00	-446,08	446,08
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	12,91	0,00	0,00	-12,91	12,91
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	1.859,50	0,00	0,00	-1.859,50	1.859,50
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	13,31	0,00	0,00	-13,31	13,31
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	12,31	0,00	0,00	-12,31	12,31
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	70,19	0,00	0,00	-70,19	70,19
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	96,74	0,00	0,00	-96,74	96,74
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.633,19	0,00	0,00	-2.633,19	2.633,19
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,99	0,00	0,00	-737,99	737,99
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	250,32	0,00	0,00	-250,32	250,32
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	3.193,32	0,00	0,00	-3.193,32	3.193,32
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	117,76	0,00	0,00	-117,76	117,76
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.086,54	0,00	0,00	-1.086,54	1.086,54
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.369,54	0,00	0,00	-3.369,54	3.369,54
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	3.137,66	0,00	0,00	-3.137,66	3.137,66
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	3,70	0,00	0,00	-3,70	3,70
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	57,58	0,00	0,00	-57,58	57,58
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	243,47	0,00	0,00	-243,47	243,47
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.122,40	0,00	0,00	-1.122,40	1.122,40
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	128,36	0,00	0,00	-128,36	128,36
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	595,70	0,00	0,00	-595,70	595,70
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	1.163,84	0,00	0,00	-1.163,84	1.163,84
A1 000325-PAULO FRATESCHI	2.956,70	0,00	0,00	-2.956,70	2.956,70
A1 000306-RENATO SIMOES	3.250,81	0,00	0,00	-3.250,81	3.250,81
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.829,90	0,00	0,00	-2.829,90	2.829,90
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	6,47	39,34	-45,81	45,81
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	8,66	0,00	0,00	-8,66	8,66
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	40,23	0,00	0,00	-40,23	40,23
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	420,63	0,00	0,00	-420,63	420,63
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	35,81	0,00	0,00	-35,81	35,81
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.871,34	0,00	0,00	-2.871,34	2.871,34
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	6,46	0,00	0,00	-6,46	6,46
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	70,19	0,00	0,00	-70,19	70,19
A1 DN - BRASILIA	38.464,73	6,47	39,34	-38.510,54	38.510,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903054
28/03/2011 16:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.41.24
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000385 10540064111
	01006762620 00105611090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	38.510,54

AUTENTICACAO SISBB: 8.C58.1D0.179.526.D73
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - SP	R$ 14.759,04
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 03/2011 - SP	R$ 2.659,55
24/3/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 03/2011 - SP	R$ 62.668,86
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - SP	R$ 69,49
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - SP	R$ 1.124,94
24/3/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - SP	R$ 4.031,09
		TOTAL	**R$ 85.312,97**

69-99

PT - Diretório Nacional | **Núcleo Administrativo**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 24/3/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000240 CPADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
	CNPJ:		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 03/2011 - R$ 85.312,97

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/3/2011	85.312,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 24/3/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	71.750,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.562,66
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	85.312,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0002-51
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 01.019-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	71.750,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.562,66
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	85.312,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0002-51
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 01.019-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903066
28/03/2011 16:42:59

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.457
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	71.750,31
Valor de outras Entidades	13.562,66
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	85.312,97

Via empregador

Autenticação SISBB	F.E61.28C.2F5.123.5D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.457
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	71.750,31
Valor de outras Entidades	13.562,66
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	85.312,97

Via contribuinte

Autenticação SISBB	F.E61.28C.2F5.123.5D6

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº/dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.751,49 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022401	17.700,07 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022402	8.574,51 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022403	21.114,80 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022404	9.309,33 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022405	1.600,97 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022406	15.906,51 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022407	819,21 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022408	10.220,06 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022409	29.163,37 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022410	375,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022411	1.162,50 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022412	700,00 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022413	3.100,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022414	15.779,58 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022415	64.450,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022416	10.942,91 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022417	174,90 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022418	542,19 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022419	10.323,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022420	165,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022421	511,50 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022422	21.288,75 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022423	5.977,14 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022424	14.721,08 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022425	37.540,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022426	23.813,04 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022427	292,72 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022428	1.361,16 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022429	585,45 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022430	3.219,95 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022431	15.08[illegible],52 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022432	[illegible].67[illegible],00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022433	[illegible].00[illegible],60 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022434	[illegible].46[illegible],00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022435	29[illegible],25 D	

CRAD/SAD
Fls. 0043
JUSTIÇA ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883838 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 498,26
24/3/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883838 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 298,47
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883838 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 22,48
		TOTAL	**R$ 819,21**

2248

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 00024 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPADI / S.O

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. MARÇO /2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	883838	01/03/2011	819,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/02/2011
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF): 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
883838	819,21		01/03/2011

Para uso da Instituição Financeira

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00246
CPMI / SJD
DUQUE DE CAXIAS

NÃO VALE COMO RECIBO

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C / 1 AND / ED TOUFIC
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

Valor por Extenso: OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E HUM CENTAVOS

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		819,21
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/03/2011 A 31/03/2011		
		03/2011 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000883838

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	819,21
Valor Total da Nota R$	819,21

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 88383.852931 80101.680009 1 48930000081921

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 01/03/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 19/02/2011 · Nº DOCUMENTO 000883838 · ESPÉCIE DOC NF · ACEITE N · DATA PROCESSAMENTO 19/02/2011	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90883838-5
USO DO BANCO · CARTEIRA 175 · ESPÉCIE R$ · QUANTIDADE · VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 819,21
(Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS
	(=) VALOR COBRADO
Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00	CNPJ 00.676.262/0001-70
Sacador Avalista:	Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO ITAU S.A. | 341-7 |

FICHA DO SACADO

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**	No. do documento **883838**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838385**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **819,21**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000247
CFAD / SJD

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 198046 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**	No. do documento **883838**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838385**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **819,21**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 198046 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 88383.852931 80101.680009 1 48930000081921**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**	No. do documento **883838**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838385**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **819,21**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 198046 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 19/02/2011
REF. A COMPETENCIA: 03/2011

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

CÓD. EMPRESA: 198046-0
PÁGINA: 2

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Tot. Ctr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
Fls.: 000248
CPADI/SUD

Total de Beneficiários por Plano	
Plano	**Quantidade**
10153 DENTAL OPCAO II	9
10257 DENTAL OPCAO II	7
167 DENTAL OPCAO I	9
665 DENTAL OPCAO I	2

Total de Beneficiários	
Descrição	**Quantidade**
Titulares	18
Dependentes	9
Beneficiários	27
Recém Natos	0

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/03/2011
EMISSAO	19/02/2011
NOTA FISCAL	883838
CÓD. EMPRESA	198046-0
PAGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000249
CPADI SJD

Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE 12 ANOS	9	9	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,32
DENTAL OPCAO I DEP 0 A 12 ANOS		1	R$ 14,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,99
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS		1	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,48
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE 12 ANOS	9	9	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,64
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS		3	R$ 19,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,94
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS		4	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,84
Totais	**18**	**27**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 819,21**

SUBTOTAL 1	R$ 819,21
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 819,21
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 819,21

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42
334403344 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759008838385293180101680009148930000081921

NR. DOCUMENTO	22.407
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	819,21
VALOR COBRADO	819,21

==========

NR.AUTENTICACAO A.D33.73D.0CB.59A.199

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 1.057,72
24/3/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 503,29
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 19,98
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 19,98
		TOTAL	**R$ 1.600,97**

19.98

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls.: 000252
CPA/UFSJ

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. MARÇO /2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	883821	1/3/2011	1.600,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/2/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
883821	1.600,97		01/03/2011

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Nome do Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

Valor por Extenso: HUM MIL SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		1.600,97
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/03/2011 A 31/03/2011		
		03/2011 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000883821

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$ 1.600,97
Valor Total da Nota R$ 1.600,97

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 88382.112931 80101.680009 4 48930000160097

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/03/2011

CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/02/2011	000883821	NF	N	19/02/2011

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90883821-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 1.600,97

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 32,02

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
CNPJ 00.676.262/0002-51
Sacador Avalista:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**	No. do documento **883821**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838211**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **1.600,97**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 32,02 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 158142 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000254
CPAD1/SJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**	No. do documento **883821**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838211**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **1.600,97**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 32,02 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 158142 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA					

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 88382.112931 80101.680009 4 48930000160097**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**	No. do documento **883821**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838211**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **1.600,97**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 32,02 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 158142 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR FECHAR

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17
334403344 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759008838211293180101680009448930000160097

NR. DOCUMENTO	22.405
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,97
VALOR COBRADO	1.600,97

==========

NR.AUTENTICACAO 0.254.B06.9F1.5B4.6B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882560 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 4.904,51
24/3/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882560 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 4.886,09
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882560 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 429,46
		TOTAL	**R$ 10.220,06**

429.46

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR 000257

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MARÇO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	882560	01/03/2011	10.220,06				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 22/02/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071--970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
882560	10.220,06		01/03/2011

Para uso da Instituição Financeira

Esta **Nota Fiscal-Fatura de Serviços**, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00258
PADI / SJD

Desconto de: R$ **Até:**
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
Município: BRASILIA **CEP:** 70302-000 **Estado:** DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 **Inscrição Est./Munic.:** 0745215400156

Valor por Extenso DEZ MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E SEIS CENTAVOS

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		10.220,06
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/03/2011 A 31/03/2011		
		03/2011 SP O W		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000882560

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	10.220,06
Valor Total da Nota R$	10.220,06

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 88256.022935 80101.010009 4 48930001022006**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 01/03/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 19/02/2011 · Nº DOCUMENTO 000882560 · ESPÉCIE DOC NF · ACEITE N · DATA PROCESSAMENTO 19/02/2011	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90882560-2
USO DO BANCO · CARTEIRA 175 · ESPÉCIE R$ · QUANTIDADE · VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 10.220,06
(Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS
	(=) VALOR COBRADO
Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01	CNPJ 00.676.262/0001-70
Sacador Avalista:	Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO ITAU S.A. | 341-7 |

FICHA DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/02/2011	882560	NF	N	19/02/2011	175908825602

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			10.220,06

Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia	(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 1
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI / SJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/02/2011	882560	NF	N	19/02/2011	175908825602

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			10.220,06

Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia	(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 1
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 88256.022935 80101.010009 4 48930001022006**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/02/2011	882560	NF	N	19/02/2011	175908825602

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			10.220,06

Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia	(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 1
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/03/2011
EMISSAO	19/02/2011
NOTA FISCAL	882560
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00260
ADI/SJD

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
010067.6	0	ADRIANA MIRANDA MORAIS	OPCAO QP 122		08/12/2010	E	10/02/2011
010069.5	0	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS (1)	MEDICUS QP 122		11/02/2011	E	11/02/2011
010069.5	0	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS (1)	MEDICUS QP 122		11/02/2011	I	11/02/2011
010070.6	0	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	MEDICUS QP 122		16/02/2011	I	16/02/2011
010001.0	0	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	MEDICUS QP 122		01/03/2011	I	18/02/2011
010068.1	0	ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR	MEDICUS QP 122		08/09/2010	T	11/02/2011

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação	
ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	2
INCLUSÃO	3
TRANSFERÊNCIA	1
TOTAL	**6**

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/03/2011
EMISSAO	19/02/2011
NOTA FISCAL	882560
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0261
ADI/SJD

Descrição						
MEDICUS QP 122	24	27	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.730,61
OPCAO QP 122	4	6	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.203,38
Totais	**28**	**33**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.933,75**

SUBTOTAL 1	R$ 9.933,75
(+) VALOR DO DÉBITO REF. INCLUSÕES MÊS ANTERIOR	R$ 286,31
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 10.220,06
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 10.220,06

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
334403344 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759008825602293580101010009448930001022006

NR. DOCUMENTO	22.408
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	10.220,06
VALOR COBRADO	10.220,06
NR.AUTENTICACAO	9.6FC.008.178.058.7FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	32.940,15 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	13.547,16 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042706	27.817,52 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042716	15.733,26 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042717	35.600,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042718	4.479,84 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042719	17.377,93 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042720	9.361,13 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042724	400,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042726	5.450,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	236,07 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042734	3.546,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	24,60 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	29,40 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042737	2.100,00 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	14,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	RUA FRANCISCO INACIO SOLANO,31 B		
	CANTINHO DO CEU	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP 04849-501	CPF 256.833.358-84		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS			
	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO								
	Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS COMPLEMENTARES							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		27/4/2011	4.479,84				
	2							
	3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
341 ITAU	262	09584-7

ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2011

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00676262000251	02 Razão Social/Nome Partido dos Trabalhadores

03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132	04 Bairro CENTRO

05 Município SAO PAULO	06 UF SP	07 CEP 01019000	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12099047407	11 Nome ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA

12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO INACIO SOLANO,31 B	13 Bairro CANTINHO DO VALE

14 Município SAO PAULO	15 UF SP	16 CEP 04849501	17 Carteira de Trabalho (No.,Serie,UF) 66380 - 631 /SP

18 CPF 25683335884	19 Data de Nascimento 20/07/1965	20 Nome da Mãe CECILIA APARECIDA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1-Por Prazo Indeterminado	22 Causa do afastamento I1 - DEM. S/ JUSTA CAUSA AV.INDEN.

23 Remuneração Mês Anterior Afast. 4.479,84	24 Data de admissão 06/04/2010	25 Data do Aviso Prévio 12/04/2011	26 Data de afastamento 12/04/2011
27 Cód. afastamento 01	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01

31 Código Sindical 010147862237	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61002267000102 SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR
50 Saldo de 12/dias Salário(líquido de 000 /faltas acresc.do DSR)	1.791,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas	0,00
56 Horas Extras 0,00 horas 0,00%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre o Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 Salário Proporcional __/12 avos	1.142,36	64 13º Salário Exercício AAAA __/12 avos			
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0,00	66 Férias Vencidas Per.Aquisitivo 06/04/2010 A 05/04/2011 12/12 avos	4.569,44		
68 Terço Constitucional de Férias	1.523,15	69 Aviso-Prévio Indenizado	6.854,16	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	761,57
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	1.015,43	95.1 ANUENIO	35,84	95.2 M. ART 477/8º	4.479,84
95.3 CLAUS.03 DIAS P/ANO	447,96			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	22.621,69

DEDUÇÕES

DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale-Alimentação	0,00
109 Reembolso Vale-Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	405,86	112.2 Previdência Social 13º Salário	102,81	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	0,00
116 Desconto de Valor líquido de TRCT 116 quitado - Decisão Judicial	17.377,93	115.1 VALE TRANSP.	112,10	115.2 ASSIST. MEDICA	143,15
116 Desc. de Valor Líq. de TRCT-Quitado	17.377,93			TOTAL DAS DEDUÇÕES	18.141,85
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	4.479,84

Partido dos Trabalhadores
CNPJ: 00.676.262/0001-70
CNPJ: 00.676.262/0002-51
Geremias Costa Santos
Chefe Recursos Humanos
RG: 12.800.902-9
REG. 00176-7

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto R.G.: 123009029 -
152 Assinatura do Trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477,§1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e Data Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador	156 Digital do responsável legal
157 Identificação do Órgão homologador	158 Recepção pelo Banco(data e carimbo)	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617028
29/04/2011 11:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.10.51
334403344 0010
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI / SJ

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA: 9.584-7

FAVORECIDO: ANGELA RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 256.833.358-84
VALOR: R$ 4.479,84
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042718
AUTENTICACAO SISBB:
F.CAB.C0E.A33.2BF.82F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- [ ] *Adiantamento para Despesas Gerais*
- [X] *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- [ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000267
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA FRANCISCO INACIO SOLANO,31 B		
	CANTINHO DO CEU	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
	04849-501	CPF 256.833.358-84	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTE A DEMISSÃO EM 12/04/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/4/2011	17.377,93				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

= AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU 341	262	09584-7

ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA

EMITENTE
(visto / data)
20/4/2011
ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 00676262000170	02 Razao Social/Nome: Partido dos Trabalhadores
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132	04 Bairro: CENTRO

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:
SAO PAULO	SP	01019000	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 12099047407	11 Nome: ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): RUA FRANCISCO INACIO SOLANO, 31 B	13 Bairro: CANTINHO DO CEU

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (No.,Serie,UF)
SAO PAULO	SP	04849501	66380 - 631 /SP

18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
25683335884	20/07/1965	CECILIA APARECIDA DA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADI/S.D

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1-Por Prazo Indeterminado	22 Causa do afastamento: I1 - DEM. S/ JUSTA CAUSA AV.INDEN.

23 Remuneração Mês Anterior Afast.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento
4.479,84	06/04/2010	12/04/2011	12/04/2011

27 Cód. Afastamento	28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%)(Saque FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
01	0,00	0,00	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
010147862237	61002267000102 SENALBA - SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR	RUBRICA	VALOR
50 Saldo de 12/dias Salário(liquido de 000 /faltas acresc.do DSR)	1.791,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas	0,00
56 Horas Extras 0,00 horas 0,00%	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do 'DSR' sobre o Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477,§8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 Salário Proporcional 3/12 avos	1.142,36	64 13º Salário Exercício AAAA __/12 avos			
65 Férias Proporcionais 0/12 avos	0,00	66 Férias Vencidas Per.Aquisitivo 06/04/2010 a 05/04/2011 12/12 avos	4.569,44		
68 Terço Constitucional de Férias	1.523,15	69 Aviso-Prévio Indenizado	6.854,16	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	761,57
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	1.015,43	95.1 ANUENIO	35,84	95.2 CLAUS.03 DIAS P/ANO	447,96
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	18.141,85

DEDUÇÕES

DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR	DESCONTO	VALOR
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	0,00	108 Vale-Alimentação	0,00
109 Reembolso Vale-Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	405,86	112.2 Previdência Social 13º Salário	102,81	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	114.3 IRRF sobre Participação nos Lucros ou Resultados	0,00
115.1 VALE TRANSP.	112,10	115.2 ASSIST. MEDICA	143,15	TOTAL DAS DEDUÇÕES	763,92
116 Desc. de Valor Liq. de TRCT-[illegible]	0,00			VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	17.377,93

Partido dos Trabalhadores
CNPJ: 00.676.262/0001-70
CNPJ: 00.676.262/0002-51
Geremias Costa Santos
Chefe Recursos Humanos
RG: 02.800.902-9
REG: 00176-7

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador/representante R.G.: 123009029 -
152 Assinatura do Trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalho
154 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art.477,§1º, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento dos verbas rescisórias acima especificadas. Local e Data Carimbo e Assinatura do assistente	155 Digital do Trabalhador 156 Digital do responsável legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco(data e carimbo)

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617029
29/04/2011 11:10:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.10.57
334403344 0009
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0262-3 - S PAULO AV PAULISTA
CONTA: 9.584-7

FAVORECIDO: ANGELA RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ: 256.833.358-84
VALOR: R$ 17.377,93
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042719
AUTENTICACAO SISBB:
7.99D.A23.744.C36.363

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 10.226,33
27/4/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 5.575,61
27/4/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 143,15
27/4/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 143,15
		TOTAL	**R$ 16.088,24**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	7.511,30 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,88 D	

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPAD I / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	11649	1/4/2011	16.088,24				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/3/2011

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA Caxias

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota: 11649
Data e Hora de Emissão: 19/03/2011 00:28:03
Código de Verificação: 5XRTV3UJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 **Inscrição Municipal:** 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto **Municipio:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071--970

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal:**
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Bairro: SE **Municipio:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01019-000
E-mail: geremias.santos@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI / SJR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 16.088,24

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/04/2011 A 30/04/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/04/2011 **(174951/000) 201 - SP** **Compe: 04/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.088,24

Serviço Prestado
423 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	16.088,24	5,00	804,41	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/04/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11645 Série PJCX, emitido em 19/03/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 01164.912931 80101.010009 5 49240001608824**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 19/03/2011	Número Documento: 000000011649	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento:	Nosso Número: 175-50011649-1
Uso Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: x	Valor do Documento: 16.088,24

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,31
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
SE SAO PAULO SP 01019-000
Sacador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**		No. do documento **11649**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116491**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.088,24**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 321,76
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,31

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI / SJD

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**		No. do documento **11649**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116491**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.088,24**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 321,76
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,31

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75504 01164.912931 80101.010009 5 49240001608824**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**		No. do documento **11649**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116491**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.088,24**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 321,76
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,31

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

Emissão de comprovantes

A33H281616592903030
28/03/2011 16:24:11

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:11
334403344 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191755040116491293180101010009549240001608824

NR. DOCUMENTO	32.422
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	16.088,24
VALOR COBRADO	16.088,24
NR.AUTENTICACAO	C.318.708.0A0.C81.9E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI/S.D

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls: 000276
SPADI/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - SP	R$ 17.420,00
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 04/2011 - SP	R$ 18,02
27/4/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 04/2011 - SP	R$ 63.032,71
27/4/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 04/2011 - SP	R$ 508,67
27/4/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - SP	R$ 719,08
27/4/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - SP	R$ 2.031,08
		TOTAL	**R$ 83.729,56**

508.67

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000277
CPADI / SJB

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 04/2011 - R$ 83.729,56

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	83.729,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☒ X VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/4/2011

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&R VISTO

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		6 - VALOR DO INSS	70.088,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	83.729,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000278
SPADI / SAD

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		6 - VALOR DO INSS	70.088,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	83.729,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

1 - Carimbo do CGC

PT

9 - 1=CGC 2=CEI

10 - Identificacao

1 - FPAS

12 - Referencia

13 - Competencia: 04 / 11

14 - Comp

15 - Vencto

2 - Razao Social
PT

3 - Endereco

4-Fone

5 - CEP

6 - Municipio

7-UF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 55

Empregados.....: 235.196,57

Empregadores/Autonomos: 10.155,41

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	18.665,77
17 - Empresa	1041	51.422,37
18 - Terceiros	0115	13.641,42
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	83.729,56
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	83.729,56
26 - Autenticacao Mecanica		

T O T A L G E R A L

Total Geral

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO		0,00
INCRA		0,00
SENAI		0,00
SESI		0,00
SENAC		0,00
SESC		0,00
SEBRAE		0,00
DPC		0,00
SESCOOP		0,00
F.AER.		0,00
SENAB		0,00
SECONCI		0,00
T O T A L		0,00

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	719,08
2a	0	0,00	0,00
3a	7	11.754,60	1.057,87
4a	46	153.536,02	16.888,82

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	7	13.579,59	196,00
3a	8	20.826,41	775,28
4a	7	24.300,31	1.768,94
5a	23	137.521,86	21.167,55

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	55	232.308,34	18.584,38
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
55	232.308,34	0,11	25.811,78

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
55	232.308,34	0,08	19.358,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	18.288,37	102,81	274,59	69.905,95	13.641,42	164.148,26	49.070,41	278.100,27	315.431,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000280
GRADI/SJU

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	405,86	0,00	0,00	1.094,94	277,51	3.689,66	956,92	5.613,17	6.424,89
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	334,53	233,40	3.689,66	804,84	4.656,57	5.468,29
01 000268-WALDIR MILU	347,81	0,00	0,00	0,00	183,39	3.161,93	632,39	3.629,90	4.325,52
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	2.476,78	357,65	3.689,66	1.233,29	7.351,52	8.163,24
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	492,41	242,56	3.689,66	836,41	4.855,18	5.666,90
01 DN	18.288,37	102,81	274,59	69.905,95	13.641,42	164.148,26	49.070,41	278.100,27	315.431,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CTADI/SAD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	405,86	0,00	0,00	659,69	252,26	3.689,66	869,87	5.065,62	5.877,34
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	148,28	0,00	0,00	0,00	95,56	1.647,64	329,53	1.924,45	2.221,01
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	0,00	123,01	2.120,82	424,16	2.434,70	2.901,28
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	829,10	262,09	3.689,66	903,75	5.278,74	6.090,46
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	340,25	0,00	32,74	0,00	196,67	3.390,86	678,17	3.892,71	4.638,69
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	929,96	267,94	3.689,66	923,92	5.405,62	6.217,34
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	2.287,04	346,65	3.689,66	1.195,34	7.112,83	7.924,55
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	405,86	102,81	0,00	4.992,28	569,81	3.689,66	1.964,86	10.707,94	11.725,28
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	0,00	115,35	1.988,84	397,77	2.283,19	2.720,73
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	0,00	0,00	168,79	2.910,11	582,02	3.340,81	3.981,03
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	2.638,05	367,01	3.689,66	1.265,54	7.554,40	8.366,12
01 100038-CLARA CHARF	313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50	256,28	882,72
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	148,04	0,00	0,00	0,00	95,41	1.644,98	329,00	1.921,35	2.217,43
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	0,00	120,60	2.079,24	415,85	2.386,98	2.844,40
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	205,81	0,00	0,00	0,00	108,52	1.871,09	374,22	2.148,02	2.559,64
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	198,49	225,51	3.689,66	777,63	4.485,43	5.297,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	0,00	196,10	3.380,98	676,20	3.881,38	4.625,18
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	142,14	0,00	0,00	0,00	91,60	1.579,38	315,88	1.844,72	2.129,00
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	682,49	253,58	3.689,66	874,43	5.094,30	5.906,02
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	0,00	93,11	1.605,34	321,07	1.875,04	2.164,00
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	0,00	206,22	3.555,52	711,10	4.081,74	4.863,94
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	8.576,46	711,43	3.689,66	2.453,22	15.024,91	15.836,63
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	790,18	259,83	3.689,66	895,97	5.229,78	6.041,50
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	275,79	230,00	3.689,66	793,09	4.582,68	5.394,40
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	3.659,75	426,27	3.689,66	1.469,88	8.839,70	9.651,42
01 000265-IVONE PEREIRA	347,11	0,00	0,00	0,00	183,02	3.155,58	631,12	3.622,61	4.316,83
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	4.793,54	492,03	3.689,66	1.696,64	10.266,01	11.077,73
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	1.506,98	301,41	3.689,66	1.039,33	6.131,52	6.943,24
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	261,73	0,00	0,00	0,00	138,00	2.379,38	475,88	2.731,53	3.254,99
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,58	1.055,72	1.867,44
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	122,82	0,00	0,00	0,00	79,16	1.364,75	272,95	1.594,04	1.839,68
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	10.364,01	815,11	3.689,66	2.810,73	17.273,65	18.085,37
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	1.148,58	280,62	3.689,66	967,65	5.680,65	6.492,37
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	109,64	0,00	0,00	0,00	70,66	1.218,32	243,66	1.423,00	1.642,28
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	1.954,98	327,39	3.689,66	1.128,93	6.695,10	7.506,82
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	1.616,67	307,77	3.689,66	1.061,27	6.269,51	7.081,23
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	4.795,16	492,12	3.689,66	1.696,96	10.268,04	11.079,76
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	1.841,17	320,79	3.689,66	1.106,17	6.551,93	7.363,65
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	0,00	120,60	2.079,24	415,85	2.386,98	2.844,40
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	0,00	166,68	2.873,83	574,77	3.299,16	3.931,40
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	302,47	0,00	0,00	0,00	159,49	2.749,76	549,95	3.156,73	3.761,67
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	1.623,74	308,18	3.689,66	1.062,68	6.278,40	7.090,12
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	332,46	0,00	0,00	0,00	175,30	3.022,38	604,48	3.469,70	4.134,62
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	399,01	0,00	0,00	0,00	210,39	3.627,40	725,48	4.164,26	4.962,28
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	1.625,70	308,29	3.689,66	1.063,07	6.280,86	7.092,58
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	2.044,58	332,59	3.689,66	1.146,85	6.807,82	7.619,54
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	99,69	0,00	241,85	0,00	180,08	3.104,91	620,98	3.564,43	4.247,51
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	0,00	160,87	2.773,67	554,73	3.184,17	3.794,37
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	5.672,90	543,03	3.689,66	1.872,51	11.372,24	12.183,96
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	139,66	0,00	0,00	0,00	90,01	1.551,83	310,37	1.812,55	2.091,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPAD11/SSP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617019
29/04/2011 11:09:42

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.710
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	70.088,14
Valor de outras Entidades	13.641,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	83.729,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB F.D86.226.0E5.2D5.6A2

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.710
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	70.088,14
Valor de outras Entidades	13.641,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	83.729,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB F.D86.226.0E5.2D5.6A2

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD1/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - SP	R$ 12.096,18
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$ 10.094,76
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - SP	R$ 668,35
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$ 387,59
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$ 2.447,06
		TOTAL	**R$ 25.693,94**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2011	20.06.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2011		Saldo anterior						2.501,55 C
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

CRACHÁ / EDITAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
2º 00285

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

612 2447.06

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN / CREDOR — Fls.: 000286 — CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	UF:
		CNPJ:	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	VIAGEM	Destino:
			Período:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.764,53 e BSB R$ 12.929,41 REF. 05/20111 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/5/2011	25.693,94				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*

☐ **VIA BANCÁRIA** - *Através de Boletos, Contas e etc.*

☒ **DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:**

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

ELANE OLIVEIRA RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	25.693,94	-25.693,94	25.693,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPAD1/SAE

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	287,39	-287,39	287,39
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	632,72	-632,72	632,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	755,20	-755,20	755,20
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	976,32	-976,32	976,32
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	177,92	-177,92	177,92
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	2.447,06	-2.447,06	2.447,06
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1 DN - BRASILIA	12.929,41	-12.929,41	12.929,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000288

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046039
30/05/2011 16:20:34

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:56
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2011
NR. DOCUMENTO 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL 25.693,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.6C6.240.84E.E1A.7FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 290
CPADIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 23, à fl. .

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