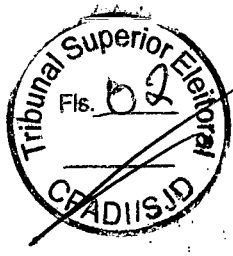
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- Av. Nove de Julho, 925 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01313-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
E-mail: pstu@pstu.org.br
- SCS Quadra 6, BL A, Edifício Carioca nº. 240, sala 215, Brasília/DF
CEP 70306-000 Fone/ fax: (0XX61) 3226-1016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00003
CPADI / SJD

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

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
9.649/2011
02/05/2011 – 18:49



O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu presidente, José Maria de Almeida, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas do ano de 2010, conforme Resolução nº 21.841/2004 e Portaria nº 455/2009, feito através do programa SPCP, Balanço Patrimonial gravado em CDs, Demonstrativos Contábeis, documentos fiscais, extratos bancários e Parecer da Comissão Executiva Nacional.

Quando fomos realizar o Fechamento da Prestação de Contas no programa SPCP apareceu mensagem de Erro no Balanço Patrimonial impossibilitando o envio do programa gravado em CD, apesar de verificar que todos os números estão corretos. Os Demonstrativos e os Livros Diário e Razão que enviamos estão corretos, porém sem o numero de controle gerado pelo SPCP.

Como os problemas relatados solicitamos a V. Excelência, dilação de prazo resolver o problema do programa SPCP e enviar Demonstrativos e Livros Diário e Razão da prestação de contas do ano de 2010, com os devidos números de controle e os Livros encadernados e com o devido registro.

DO REQUERIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD I / SJD

Diante de todo o exposto requer:

1. Prazo de 10 dias para entregar os Demonstrativos e
2. Prazo de 20 dias para entrega dos Livros Diário e Razão com o devido registro feito pelo Cartório de Registros.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 03
CPAD I / SJD

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 02 de maio de 2.011.

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado,
Representado por seu presidente, José Maria de Almeida.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA	COD AG	DOC	OPER.	CONTA Nº	FOLHA
BRAS	0242	00980405	003	00049900-6	001

31/12/2009 SALDO ANTERIOR			4.363,36C
04/01/10 301209 COB COMPE		36,00C	
04/01/10 291209 COB DH LOT		24,00C	
04/01/10 301209 COB DH LOT		15,00C	
04/01/10 291209 DEB SICOB		6,54D	
04/01/10 301209 DEB SICOB		13,08D	4.418,74C
05/01/10 989700 COV CR AUT		277,00C	
05/01/10 989700 DEB TARIFA		4,000	4.691,74C
06/01/10 040110 COB COMPE		51,00C	4.742,74C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME.
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000005
CPADI/SAD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA	COD AG	OPER.	CONTA Nº	FOLHA
BRAS	0242	003	00049900-6	002

06/01/2010	SALDO ANTERIOR		4.742,74C
06/01/10	040110 COB DH LOT	48,00C	
06/01/10	040110 DEB SICOB	26,16D	4.764,58C
07/01/10	050110 COB COMPE	134,00C	
07/01/10	050110 COB DH LOT	32,00C	
07/01/10	050110 DEB SICOB	29,43D	4.901,15C
08/01/10	060110 COB COMPE	39,00C	
08/01/10	060110 COB DH LOT	114,00C	
08/01/10	060110 DEB SICOB	35,97D	5.018,18C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME.
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD! / SJD

Matr. 0006058-2
Gerente Empresarial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA	COD. AG		OPER.	CONTA Nº	FOLHA
BRAS	0247	00360505	003	00049900.6	003

11/01/2010	SALDO ANTERIOR				5.018,18C
11/01/10	070110	COB COMPE		39,00C	
11/01/10	070110	COB DH LOT		12,00C	
11/01/10	070110	DEB SICOB		13,08D	5.056,10C
12/01/10	989700	COV CR AUT		675,00C	
12/01/10	080110	COB COMPE		49,00C	
12/01/10	080110	COB DH LOT		85,00C	
12/01/10	080110	COB AUTOAT		12,00C	
12/01/10	989700	DEB TARIFA		18,00D	5.860,10C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME.
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

Gerente Empresarial

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI / SJD

AGENCIA	COD. AG	CDC	OPER.	CONTA Nº	ADITIVA
BRAS	0242	00360 [illegible]	003	00049900 6	004

12/01/2010 SALDO ANTERIOR		5.860,10C
12/01/10 080110 DEB SICOB	26,16D	5.833,94C
13/01/10 989700 COV CR AUT	292,00C	
13/01/10 110110 COB COMPE	166,00C	
13/01/10 110110 COB DH LOT	192,00C	
13/01/10 989700 DEB TARIFA	20,00D	
13/01/10 110110 DEB SICOB	52,32D	6.411,62C
14/01/10 120110 COB DH LOT	24,00C	
14/01/10 120110 DEB SICOB	6,54D	6.429,08C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME,
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

Rodrigo Silva Medeiros
Mat. C000058-2
Gerente Empresarial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD / SJD

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA	OPER.	CONTA Nº	FOLHA
BRAS	013	00049900-6	005

15/01/2010	SALDO ANTERIOR		6.429,08C
15/01/10	130110 COB COMPE	56,00C	
15/01/10	130110 COB DH LOT	51,00C	
15/01/10	130110 DEB SICOB	26,16D	6.509,92C
18/01/10	140110 COB COMPE	32,00C	
18/01/10	140110 COB DH LOT	51,00C	
18/01/10	140110 DEB SICOB	19,62D	6.573,30C
19/01/10	989700 COV CR AUT	36,00C	
19/01/10	150110 COB COMPE	32,00C	6.641,30C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME.
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPADI / SJD

AGENCIA			OPER.	CONTA Nº	FOLHA
BRAS	0242	00360305	003	00049900 6	005

17/02/2010 SALDO ANTERIOR		9.850,94C
17/02/10 110210 DEB SICOB	6,54D	
17/02/10 170210 DEB SICOB	15,40D	9.829,00C
18/02/10 120210 COB DH LOT	12,00C	
18/02/10 120210 DEB SICOB	3,27D	
18/02/10 180210 DEB SICOB	20,80D	9.816,93C
19/02/10 170210 COB DH LOT	24,00C	
19/02/10 170210 DEB SICOB	6,54D	9.834,39C
22/02/10 180210 COB DH LOT	12,00C	9.846,39C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

Luiz Tiago Silva Madeira
Matr. c066088-2
Gerente Empresarial

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA	CÓDIGO	CPF/CNPJ	OPER.	CONTA Nº	FOLHA
BRAS	0242	[illegible]	003	00049900-6	006

22/02/2010 SALDO ANTERIOR		9.846,39C
22/02/10 180210 DEB SICOB	3,27D	9.843,12C
23/02/10 230210 DEB SICOB	51,40D	9.791,72C
24/02/10 989700 COV CR AUT	1.145,00C	
24/02/10 220210 COB DH LOT	24,00C	
24/02/10 989700 DEB TARIFA	36,00D	
24/02/10 220210 DEB SICOB	6,54D	10.918,18C
25/02/10 230210 COB DH LOT	24,00C	
25/02/10 230210 DEB SICOB	6,54D	10.935,64C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME.
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

Lu... Silva Medeiros
Matr. c056098-2
Gerente Empresarial

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA	CÓDIGO	CPF/CNPJ	OPER.	CONTA Nº	FOLHA
BRAS	0242	00360305	003	00049900-6	007

25/02/2010 SALDO ANTERIOR		10.935,64C
25/02/10 000034 MANUT CTA	15,00D	10.920,64C
26/02/10 240210 COB COMPE	20,00C	
26/02/10 240210 COB DH LOT	12,00C	
26/02/10 240210 DEB SICOB	6,54D	10.946,10C

PARTIDO SOC DOS TRAB UNI
R DOS CACIQUES 265
04145-000 SAO PAULO

NOSSA GUERRA E CONTRA A FOME.
FACA SUA DOACAO NAS AGENCIAS DA CAIXA

...go Silva Medeiros
Matr. c056098-2
Gerente Empresarial

Page: 1 Document Name: untitled

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/03/2010	989700	COV CR AUT	194,00 C	11.140,10 C
01/03/2010	250210	COB COMPE	12,00 C	11.152,10 C
01/03/2010	250210	COB DH LOT	24,00 C	11.176,10 C
01/03/2010	989700	DEB TARIFA	8,00 D	11.168,10 C
01/03/2010	250210	DEB SICOB	9,81 D	11.158,29 C
02/03/2010	260210	COB DH AG	24,00 C	11.182,29 C
02/03/2010	260210	COB COMPE	12,00 C	11.194,29 C
02/03/2010	260210	COB DH LOT	112,00 C	11.306,29 C
02/03/2010	260210	DEB SICOB	16,35 D	11.289,94 C
03/03/2010	989700	COV CR AUT	277,00 C	11.566,94 C
03/03/2010	010310	COB COMPE	129,00 C	11.695,94 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
/03/2010	010310	COB DH LOT	82,00 C	11.777,94 C
3/03/2010	989700	DEB TARIFA	4,00 D	11.773,94 C
03/03/2010	010310	DEB SICOB	26,16 D	11.747,78 C
03/03/2010	030310	DEB SICOB	17,80 D	11.729,98 C
04/03/2010	020310	COB DH AG	24,00 C	11.753,98 C
04/03/2010	020310	COB COMPE	12,00 C	11.765,98 C
04/03/2010	020310	DEB SICOB	9,81 D	11.756,17 C
04/03/2010	040310	DEB SICOB	15,40 D	11.740,77 C
05/03/2010	030310	COB COMPE	50,00 C	11.790,77 C
05/03/2010	030310	COB DH LOT	72,00 C	11.862,77 C
05/03/2010	030310	DEB SICOB	26,16 D	11.836,61 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
08/03/2010	040310	COB DH AG	20,00 C	11.856,61 C
08/03/2010	040310	COB COMPE	12,00 C	11.868,61 C
8/03/2010	040310	COB DH LOT	92,00 C	11.960,61 C
08/03/2010	040310	DEB SICOB	29,43 D	11.931,18 C
09/03/2010	050310	COB COMPE	12,00 C	11.943,18 C
09/03/2010	050310	COB DH LOT	20,00 C	11.963,18 C
09/03/2010	050310	COB AUTOAT	12,00 C	11.975,18 C
09/03/2010	050310	DEB SICOB	9,81 D	11.965,37 C
10/03/2010	989700	COV CR AUT	563,00 C	12.528,37 C
10/03/2010	080310	COB DH AG	12,00 C	12.540,37 C
10/03/2010	080310	COB COMPE	86,00 C	12.626,37 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:26:32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPADI / SJD

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/03/2010	080310	COB DH LOT	82,00 C	12.708,37 C
10/03/2010	989700	DEB TARIFA	16,00 D	12.692,37 C
10/03/2010	080310	DEB SICOB	35,97 D	12.656,40 C
11/03/2010	090310	COB COMPE	59,00 C	12.715,40 C
11/03/2010	090310	COB DH LOT	36,00 C	12.751,40 C
11/03/2010	090310	DEB SICOB	22,89 D	12.728,51 C
12/03/2010	989700	COV CR AUT	220,00 C	12.948,51 C
12/03/2010	100310	COB COMPE	178,00 C	13.126,51 C
12/03/2010	100310	COB DH LOT	68,00 C	13.194,51 C
12/03/2010	989700	DEB TARIFA	18,00 D	13.176,51 C
12/03/2010	100310	DEB SICOB	58,86 D	13.117,65 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
15/03/2010	110310	COB DH AG	12,00 C	13.129,65 C
15/03/2010	110310	COB DH LOT	36,00 C	13.165,65 C
15/03/2010	110310	DEB SICOB	13,08 D	13.152,57 C
16/03/2010	120310	COB COMPE	12,00 C	13.164,57 C
16/03/2010	120310	COB DH LOT	20,00 C	13.184,57 C
16/03/2010	120310	DEB SICOB	6,54 D	13.178,03 C
17/03/2010	989700	COV CR AUT	36,00 C	13.214,03 C
17/03/2010	150310	COB COMPE	24,00 C	13.238,03 C
17/03/2010	150310	COB DH LOT	56,00 C	13.294,03 C
17/03/2010	989700	DEB TARIFA	3,00 D	13.291,03 C
17/03/2010	150310	DEB SICOB	19,62 D	13.271,41 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
17/03/2010	170310	DEB SICOB	21,40 D	13.250,01 C
18/03/2010	160310	COB DH AG	12,00 C	13.262,01 C
18/03/2010	160310	COB DH LOT	12,00 C	13.274,01 C
18/03/2010	160310	DEB SICOB	6,54 D	13.267,47 C
19/03/2010	170310	COB COMPE	32,00 C	13.299,47 C
19/03/2010	170310	DEB SICOB	6,54 D	13.292,93 C
22/03/2010	180310	COB COMPE	32,00 C	13.324,93 C
22/03/2010	180310	COB DH LOT	50,00 C	13.374,93 C
22/03/2010	180310	DEB SICOB	16,35 D	13.358,58 C
23/03/2010	190310	COB COMPE	79,00 C	13.437,58 C
23/03/2010	190310	DEB SICOB	13,08 D	13.424,50 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:26:02

Page: 3 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
24/03/2010	989700	COV CR AUT	1.118,00 C	14.542,50 C
24/03/2010	220310	COB DH LOT	24,00 C	14.566,50 C
24/03/2010	989700	DEB TARIFA	34,00 D	14.532,50 C
24/03/2010	220310	DEB SICOB	6,54 D	14.525,96 C
25/03/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	14.510,96 C
26/03/2010	240310	COB COMPE	20,00 C	14.530,96 C
26/03/2010	240310	DEB SICOB	3,27 D	14.527,69 C
29/03/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	14.709,69 C
29/03/2010	250310	COB DH LOT	12,00 C	14.721,69 C
29/03/2010	250310	COB AUTOAT	15,00 C	14.736,69 C
29/03/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	14.729,69 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 03 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/03/2010	250310	DEB SICOB	6,54 D	14.723,15 C
30/03/2010	260310	COB DH LOT	12,00 C	14.735,15 C
30/03/2010	260310	DEB SICOB	3,27 D	14.731,88 C
31/03/2010	290310	COB COMPE	12,00 C	14.743,88 C
31/03/2010	290310	COB DH LOT	24,00 C	14.767,88 C
31/03/2010	290310	DEB SICOB	9,81 D	14.758,07 C
31/03/2010	310310	DEB SICOB	52,20 D	14.705,87 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:26:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI/SJD

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 04 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/04/2010	989700	COV CR AUT	289,60 C	14.996,87 C
01/04/2010	300310	COB COMPE	12,00 C	15.008,87 C
01/04/2010	300310	COB DH LOT	36,00 C	15.042,87 C
01/04/2010	989700	DEB TARIFA	5,00 D	15.037,87 C
01/04/2010	300310	DEB SICOB	13,08 D	15.024,79 C
05/04/2010	000020	MANUT CAD	28,50 D	14.996,29 C
06/04/2010	010410	COB DH LOT	12,00 C	15.008,29 C
06/04/2010	010410	DEB SICOB	3,27 D	15.005,02 C
07/04/2010	050410	COB DH LOT	12,00 C	15.017,02 C
07/04/2010	050410	DEB SICOB	3,27 D	15.013,75 C
08/04/2010	989700	COV CR AUT	12,00 C	15.025,75 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 04 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
08/04/2010	060410	COB DH LOT	48,00 C	15.073,75 C
08/04/2010	989700	DEB TARIFA	1,00 D	15.072,75 C
08/04/2010	060410	DEB SICOB	13,08 D	15.059,67 C
09/04/2010	070410	COB COMPE	12,00 C	15.071,67 C
09/04/2010	070410	COB DH LOT	39,00 C	15.110,67 C
09/04/2010	070410	DEB SICOB	13,08 D	15.097,59 C
12/04/2010	989700	COV CR AUT	663,00 C	15.760,59 C
12/04/2010	080410	COB COMPE	89,00 C	15.849,59 C
12/04/2010	080410	COB DH LOT	36,00 C	15.885,59 C
12/04/2010	989700	DEB TARIFA	17,00 D	15.868,59 C
12/04/2010	080410	DEB SICOB	29,43 D	15.839,16 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 04 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/04/2010	090410	COB COMPE	306,08 C	15.948,16 C
13/04/2010	090410	COB DH LOT	56,00 C	16.001,16 C
13/04/2010	090410	DEB SICOB	29,43 D	15.971,73 C
14/04/2010	120410	COB COMPE	231,00 C	16.202,73 C
14/04/2010	120410	COB DH LOT	36,00 C	16.238,73 C
14/04/2010	120410	DEB SICOB	58,59 D	16.180,14 C
15/04/2010	130410	COB DH AG	12,00 C	16.195,14 C
15/04/2010	130410	DEB SICOB	3,27 D	16.191,87 C
16/04/2010	140410	COB DH LOT	88,00 C	16.279,87 C
16/04/2010	140410	DEB SICOB	13,08 D	16.266,79 C
19/04/2010	150410	COB DH AG	12,00 C	16.278,79 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:37:49

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 04 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
19/04/2010	150410	COB DH LOT	12,00 C	16.290,79 C
19/04/2010	150410	DEB SICOB	6,54 D	16.284,25 C
19/04/2010	190410	DEB SICOB	18,20 D	16.266,05 C
20/04/2010	160410	COB DH LOT	12,00 C	16.278,05 C
20/04/2010	160410	DEB SICOB	3,27 D	16.274,78 C
20/04/2010	200410	DEB SICOB	15,20 D	16.259,58 C
22/04/2010	190410	COB DH LOT	32,00 C	16.291,58 C
22/04/2010	190410	DEB SICOB	6,54 D	16.285,04 C
26/04/2010	989700	COV CR AUT	928,00 C	17.213,04 C
26/04/2010	989700	DEB TARIFA	33,00 D	17.180,04 C
26/04/2010	260410	DEB SICOB	29,20 D	17.150,84 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 04 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/04/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	17.143,84 C
27/04/2010	230410	COB DH AG	12,00 C	17.155,84 C
27/04/2010	230410	DEB SICOB	3,27 D	17.152,57 C
28/04/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	17.334,57 C
28/04/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	17.327,57 C
29/04/2010	270410	COB COMPE	32,00 C	17.359,57 C
29/04/2010	270410	COB DH LOT	68,00 C	17.427,57 C
29/04/2010	270410	DEB SICOB	23,09 D	17.404,68 C
30/04/2010	280410	COB COMPE	12,00 C	17.416,68 C
30/04/2010	280410	DEB SICOB	3,27 D	17.413,41 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:37:49

Date: 02/05/2011 Time: 11:38:49

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/04/2010	110410	COB COMPE	12,00 C	18.880,45 C
13/04/2010	100510	DEB SICOB	16,35 D	18.868,45 C
13/04/2010	989700	DEB TARIFA	18,00 D	18.886,80 C
13/04/2010	100510	COB DH LOT	84,00 C	18.902,80 C
13/04/2010	100510	COB COMPE	12,00 C	18.858,80 C
13/04/2010	100510	COB DH AG	12,00 C	18.885,80 C
13/04/2010	989700	COV CR AUT	220,00 C	18.894,80 C
13/04/2010	070510	DEB SICOB	16,35 D	18.814,80 C
11/04/2010	989700	DEB TARIFA	018,00 D	18.831,15 C
11/04/2010	070510	COB DH LOT	84,00 C	18.847,15 C
11/04/2010	070510	COB DH AG	12,00 C	18.963,15 C

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

MES/ANO: 04 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 05 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/05/2010	290410	COB COMPE	12,00 C	17.425,41 C
03/05/2010	290410	COB DH LOT	12,00 C	17.437,41 C
03/05/2010	290410	DEB SICOB	6,54 D	17.430,87 C
04/05/2010	989700	COV CR AUT	301,00 C	17.731,87 C
04/05/2010	300410	COB COMPE	42,00 C	17.773,87 C
04/05/2010	300410	COB DH LOT	15,00 C	17.788,87 C
04/05/2010	989700	DEB TARIFA	6,00 D	17.782,87 C
04/05/2010	300410	DEB SICOB	9,81 D	17.773,06 C
04/05/2010	040510	DEB SICOB	18,20 D	17.754,86 C
06/05/2010	040510	COB COMPE	20,00 C	17.774,86 C
06/05/2010	040510	COB DH LOT	66,00 C	17.840,86 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 05 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/05/2010	040510	DEB SICOB	16,35 D	17.824,51 C
06/05/2010	060510	DEB SICOB	18,20 D	17.806,31 C
07/05/2010	050510	COB DH LOT	12,00 C	17.818,31 C
07/05/2010	050510	DEB SICOB	3,27 D	17.815,04 C
10/05/2010	989700	COV CR AUT	24,00 C	17.839,04 C
10/05/2010	060510	COB COMPE	24,00 C	17.863,04 C
10/05/2010	060510	COB DH LOT	48,00 C	17.911,04 C
10/05/2010	060510	COB AUTOAT	12,00 C	17.923,04 C
10/05/2010	989700	DEB TARIFA	2,00 D	17.921,04 C
10/05/2010	060510	DEB SICOB	22,89 D	17.898,15 C
11/05/2010	989700	COV CR AUT	653,00 C	18.551,15 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 05 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
11/05/2010	070510	COB DH AG	12,00 C	18.563,15 C
11/05/2010	070510	COB DH LOT	84,00 C	18.647,15 C
11/05/2010	989700	DEB TARIFA	16,00 D	18.631,15 C
11/05/2010	070510	DEB SICOB	16,35 D	18.614,80 C
12/05/2010	989700	COV CR AUT	220,00 C	18.834,80 C
12/05/2010	100510	COB DH AG	12,00 C	18.846,80 C
12/05/2010	100510	COB COMPE	12,00 C	18.858,80 C
12/05/2010	100510	COB DH LOT	44,00 C	18.902,80 C
12/05/2010	989700	DEB TARIFA	18,00 D	18.884,80 C
12/05/2010	100510	DEB SICOB	16,35 D	18.868,45 C
13/05/2010	110510	COB COMPE	12,00 C	18.880,45 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:28:49

Luiz Tiago Silva Medeiros
Matr: c033068-2
Gerente Empresarial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000015
CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 05 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
				18.907,45 C
13/05/2010	110510	COB DH LOT	27,00 C	18.897,64 C
13/05/2010	110510	DEB SICOB	9,81 D	18.909,64 C
14/05/2010	120510	COB DH LOT	12,00 C	18.906,37 C
14/05/2010	120510	DEB SICOB	3,27 D	18.891,17 C
14/05/2010	140510	DEB SICOB	15,20 D	18.906,17 C
17/05/2010	130510	COB COMPE	15,00 C	18.918,17 C
17/05/2010	130510	COB DH LOT	12,00 C	18.911,63 C
17/05/2010	130510	DEB SICOB	6,54 D	18.923,63 C
18/05/2010	140510	COB DH AG	12,00 C	18.947,63 C
18/05/2010	140510	COB COMPE	24,00 C	18.959,63 C
18/05/2010	140510	COB DH LOT	12,00 C	

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 05 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
				18.946,55 C
[illegible]/05/2010	140510	DEB SICOB	13,08 D	18.978,55 C
[illegible]/05/2010	170510	COB COMPE	32,00 C	18.972,01 C
19/05/2010	170510	DEB SICOB	6,54 D	18.950,81 C
19/05/2010	190510	DEB SICOB	21,20 D	18.974,81 C
21/05/2010	989700	COV CR AUT	24,00 C	18.972,81 C
21/05/2010	989700	DEB TARIFA	2,00 D	20.105,81 C
24/05/2010	989700	COV CR AUT	1.133,00 C	20.117,81 C
24/05/2010	200510	COB COMPE	12,00 C	20.141,81 C
24/05/2010	200510	COB DH LOT	24,00 C	20.106,81 C
24/05/2010	989700	DEB TARIFA	35,00 D	20.097,00 C
24/05/2010	200510	DEB SICOB	9,81 D	

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 05 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
24/05/2010	240510	DEB SICOB	52,80 D	20.044,20 C
25/05/2010	210510	COB COMPE	20,00 C	20.064,20 C
[illegible]/05/2010	210510	COB DH LOT	24,00 C	20.088,20 C
25/05/2010	210510	DEB SICOB	9,81 D	20.078,39 C
25/05/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	20.063,39 C
26/05/2010	240510	COB DH LOT	45,00 C	20.108,39 C
26/05/2010	240510	DEB SICOB	6,54 D	20.101,85 C
27/05/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	20.283,85 C
27/05/2010	250510	COB COMPE	36,00 C	20.319,85 C
27/05/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	20.312,85 C
27/05/2010	250510	DEB SICOB	9,81 D	20.303,04 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Gerente Empresarial

Page: 3 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 05 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/05/2010	260510	COB DH AG	40,00 C	20.343,04 C
28/05/2010	260510	COB COMPE	78,00 C	20.421,04 C
28/05/2010	260510	DEB SICOB	22,89 D	20.398,15 C
31/05/2010	270510	COB COMPE	20,00 C	20.418,15 C
31/05/2010	270510	COB DH LOT	24,00 C	20.442,15 C
31/05/2010	270510	COB AUTOAT	12,00 C	20.454,15 C
31/05/2010	270510	DEB SICOB	13,08 D	20.441,07 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI/SJD

Date: 02/05/2011 Time: 11:28:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD / SJD

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/06/2010	280510	COB COMPE	12,00 C	20.453,07 C
01/06/2010	280510	COB DH LOT	24,00 C	20.477,07 C
01/06/2010	280510	DEB SICOB	9,81 D	20.467,26 C
02/06/2010	989700	COV CR AUT	301,50 C	20.768,76 C
02/06/2010	310510	COB DH AG	100,00 C	20.868,26 C
02/06/2010	310510	COB COMPE	36,00 C	20.904,26 C
02/06/2010	310510	COB DH LOT	12,00 C	20.916,26 C
02/06/2010	310510	DEB TARIFA	6,00 D	20.910,26 C
02/06/2010	989700	DEB TARIFA	19,62 D	20.890,64 C
02/06/2010	310510	DEB SICOB	66,00 C	20.956,64 C
04/06/2010	010610	COB COMPE	12,00 C	20.988,64 C
04/06/2010	010610	COB DH LOT		

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/06/2010	010610	DEB SICOB	13,08 D	20.975,56 C
07/06/2010	020610	COB COMPE	24,00 C	20.999,56 C
07/06/2010	020610	COB DH LOT	106,00 C	21.105,56 C
07/06/2010	020610	COB AUTOAT	12,00 C	21.115,56 C
07/06/2010	020610	DEB SICOB	36,97 D	21.079,59 C
08/06/2010	040610	COB COMPE	12,00 C	21.091,59 C
08/06/2010	040610	COB DH LOT	27,00 C	21.118,59 C
08/06/2010	040610	DEB SICOB	9,81 D	21.108,78 C
09/06/2010	989700	COV CR AUT	663,00 C	21.771,78 C
09/06/2010	070610	COB COMPE	70,00 C	21.841,78 C
09/06/2010	070610	COB DH LOT	36,00 C	21.877,78 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/06/2010	989700	DEB TARIFA	17,00 D	21.860,78 C
09/06/2010	070610	DEB SICOB	19,62 D	21.841,16 C
10/06/2010	080610	COB COMPE	24,00 C	21.865,16 C
10/06/2010	080610	COB DH LOT	24,00 C	21.889,16 C
10/06/2010	080610	DEB SICOB	13,08 D	21.876,08 C
11/06/2010	090610	COB COMPE	42,00 C	21.918,08 C
11/06/2010	090610	COB DH LOT	15,00 C	21.933,08 C
11/06/2010	090610	DEB SICOB	13,08 D	21.920,00 C
14/06/2010	989700	COV CR AUT	220,00 C	22.140,00 C
14/06/2010	100610	COB COMPE	87,00 C	22.227,00 C
14/06/2010	100610	COB DH LOT	12,00 C	22.239,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:29:15

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
14/06/2010	100610	COB AUTOAT	12,00 C	22.251,00 C
14/06/2010	989700	DEB TARIFA	17,00 D	22.234,00 C
14/06/2010	100610	DEB SICOB	29,43 D	22.203,57 C
15/06/2010	110610	COB DH LOT	48,00 C	22.251,57 C
15/06/2010	110610	DEB SICOB	13,08 D	22.238,49 C
16/06/2010	140610	COB DH LOT	12,00 C	22.250,49 C
16/06/2010	140610	DEB SICOB	3,27 D	22.247,22 C
16/06/2010	140610	DEB SICOB	15,20 D	22.232,02 C
18/06/2010	180610	DEB SICOB	20,80 D	22.211,22 C
21/06/2010	989700	COV CR AUT	24,00 C	22.235,22 C
21/06/2010	989700	DEB TARIFA	2,00 D	22.233,22 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
22/06/2010	220610	DEB SICOB	52,50 D	22.180,52 C
23/06/2010	989700	COV CR AUT	923,00 C	23.103,52 C
23/06/2010	210610	COB DH LOT	64,00 C	23.167,52 C
23/06/2010	989700	DEB TARIFA	33,00 D	23.134,52 C
23/06/2010	210610	DEB SICOB	9,81 D	23.124,81 C
24/06/2010	220610	COB COMPE	56,00 C	23.180,81 C
24/06/2010	900037	CHEQ COMP	137,62 D	23.043,19 C
24/06/2010	220610	DEB SICOB	13,08 D	23.030,11 C
25/06/2010	230610	COB COMPE	12,00 C	23.042,11 C
25/06/2010	230610	COB DH LOT	48,00 C	23.090,11 C
25/06/2010	230610	DEB SICOB	16,35 D	23.073,76 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
25/06/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	23.058,76 C
28/06/2010	240610	COB DH LOT	20,00 C	23.078,76 C
28/06/2010	240610	DEB SICOB	3,27 D	23.075,49 C
29/06/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	23.257,49 C
29/06/2010	250610	COB COMPE	12,00 C	23.269,49 C
29/06/2010	250610	COB DH LOT	12,00 C	23.281,49 C
29/06/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	23.274,49 C
29/06/2010	250610	DEB SICOB	6,54 D	23.267,95 C
30/06/2010	280610	COB DH AG	12,00 C	23.279,95 C
30/06/2010	280610	COB COMPE	73,00 C	23.352,95 C
30/06/2010	280610	COB DH LOT	12,00 C	23.364,95 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:29:15

Page: 3 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/06/2010	900036	CHEQ COMP	1.650,00 D	21.714,95 C
30/06/2010	280610	DEB SICOB	22,89 D	21.692,06 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TSE/SJD/CPADI/SEPROM - Protocolo Judiciário
Recepção de fax iniciada às 18:37 horas e
encerrada às 18:37 horas do dia 02/05/11
Págs: 16 (dezesseis)
Obs.:

Responsável pelo Recebimento

Ítala Maria Araújo Santos

De: Sistema de Fax Corporativo do TSE [fax@tse.jus.br]
Enviado em: segunda-feira, 2 de maio de 2011 18:39
Para: Fax Seprom
Assunto: Fax attached N° fax000002068.pdf
Anexos: fax.pdf

Categorias: Categoria Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

Tribunal Superior Eleitoral

Sistema de FAX Corporativo

Comprovante de recebimento de FAX

FAX 000006771

Detalhes da recepção:

Sequencial de FAX: 000006771

Enviado de: XXXXXXX

Número: 1123856700

Início do recebimento do FAX: May 02 18:36:50.31

Fim do recebimento do FAX: May 02 18:38:52.33

Este email tem um FAX anexado [fax.pdf]
Arquivo de FAX no servidor: [fax000002068.pdf]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Gabinete da SCI
Documento recebido nesta data
02 / 05 / 2011
às 18:56
Autorizo

À COEPA.
Em 03/05/2011.

Márcia de Carvalho
Secretária de Controle
Interno e Auditoria
Substituta

Recebido em
03/05/11
às 15:10 h
Amanda
COEPA/SCI

À ITPADF,
Para fins de protocolo TSE nº 10053/2011
Em 27/05/2011

Vladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias
CRC - 11302-DF

Page: 3 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007

AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 06 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
				21.714,95 C
30/06/2010	900036	CHEQ COMP	1.650,00 D	
30/06/2010	280610	DEB SICOB	22,89 D	21.692,06 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI/SJD

LU/ Tiago Silva Medeiros
Matr. c065088-2
Gerente Empresarial

Date: 02/05/2011 Time: 11:29:15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 07 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/07/2010	989700	COV CR AUT	313,00 C	22.005,06 C
02/07/2010	300610	COB COMPE	24,00 C	22.029,06 C
02/07/2010	300610	COB DH LOT	20,00 C	22.049,06 C
02/07/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	22.042,06 C
02/07/2010	300610	DEB SICOB	9,81 D	22.032,25 C
02/07/2010	020710	DEB SICOB	17,80 D	22.014,45 C
05/07/2010	010710	COB COMPE	16,00 C	22.030,45 C
05/07/2010	010710	COB DH LOT	44,00 C	22.074,45 C
05/07/2010	010710	DEB SICOB	13,08 D	22.061,37 C
06/07/2010	020710	COB DH AG	62,00 C	22.123,37 C
06/07/2010	020710	COB COMPE	24,00 C	22.147,37 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002

AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 07 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
/07/2010	020710	COB DH LOT	20,00 C	22.167,37 C
/07/2010	020710	DEB SICOB	16,35 D	22.151,02 C
07/07/2010	050710	COB COMPE	74,00 C	22.225,02 C
07/07/2010	050710	COB DH LOT	56,00 C	22.281,02 C
07/07/2010	050710	DEB SICOB	26,16 D	22.254,86 C
08/07/2010	060710	COB COMPE	59,00 C	22.313,86 C
08/07/2010	060710	COB DH LOT	24,00 C	22.337,86 C
08/07/2010	060710	DEB SICOB	19,62 D	22.318,24 C
09/07/2010	989700	COV CR AUT	663,00 C	22.981,24 C
09/07/2010	070710	COB COMPE	67,00 C	23.048,24 C
09/07/2010	070710	COB DH LOT	36,00 C	23.084,24 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003

AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 07 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/07/2010	989700	DEB TARIFA	17,00 D	23.067,24 C
09/07/2010	070710	DEB SICOB	22,89 D	23.044,35 C
2/07/2010	080710	COB COMPE	12,00 C	23.056,35 C
12/07/2010	080710	COB DH LOT	24,00 C	23.080,35 C
12/07/2010	080710	DEB SICOB	9,81 D	23.070,54 C
13/07/2010	090710	COB DH AG	12,00 C	23.082,54 C
13/07/2010	090710	COB COMPE	149,00 C	23.231,54 C
13/07/2010	090710	COB DH LOT	24,00 C	23.255,54 C
13/07/2010	090710	DEB SICOB	42,51 D	23.213,03 C
13/07/2010	130710	DEB SICOB	15,20 D	23.197,83 C
14/07/2010	989700	COV CR AUT	292,00 C	23.489,83 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:36:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPADI/SJD

Gerente Empresarial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 07 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
14/07/2010	120710	COB COMPE	124,00 C	23.613,83 C
14/07/2010	120710	COB DH LOT	63,00 C	23.676,83 C
14/07/2010	989700	DEB TARIFA	20,00 D	23.656,83 C
14/07/2010	120710	DEB SICOB	35,97 D	23.620,86 C
15/07/2010	130710	COB DH AG	60,00 C	23.680,86 C
15/07/2010	130710	COB DH LOT	48,00 C	23.728,86 C
15/07/2010	130710	DEB SICOB	22,89 D	23.705,97 C
16/07/2010	140710	COB DH AG	12,00 C	23.717,97 C
16/07/2010	140710	COB COMPE	12,00 C	23.729,97 C
16/07/2010	140710	COB DH LOT	24,00 C	23.753,97 C
16/07/2010	140710	DEB SICOB	13,08 D	23.740,89 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 07 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
[illegible]/07/2010	989700	COV CR AUT	24,00 C	23.764,89 C
[illegible]/07/2010	150710	COB COMPE	20,00 C	23.784,89 C
19/07/2010	989700	DEB TARIFA	2,00 D	23.782,89 C
19/07/2010	150710	DEB SICOB	3,27 D	23.779,62 C
20/07/2010	160710	COB DH LOT	40,00 C	23.819,62 C
20/07/2010	160710	DEB SICOB	3,27 D	23.816,35 C
21/07/2010	190710	COB DH AG	24,00 C	23.840,35 C
21/07/2010	190710	COB DH LOT	24,00 C	23.864,35 C
21/07/2010	190710	DEB SICOB	13,08 D	23.851,27 C
22/07/2010	989700	COV CR AUT	1.038,00 C	24.889,27 C
22/07/2010	989700	DEB TARIFA	32,00 D	24.857,27 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 07 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
22/07/2010	220710	DEB SICOB	20,80 D	24.836,47 C
23/07/2010	210710	COB DH LOT	24,00 C	24.860,47 C
[illegible]/07/2010	210710	DEB SICOB	6,54 D	24.853,93 C
26/07/2010	220710	COB COMPE	24,00 C	24.877,93 C
26/07/2010	220710	DEB SICOB	6,54 D	24.871,39 C
26/07/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	24.856,39 C
27/07/2010	230710	COB COMPE	54,00 C	24.910,39 C
27/07/2010	230710	COB DH LOT	24,00 C	24.934,39 C
27/07/2010	230710	DEB SICOB	16,35 D	24.918,04 C
28/07/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	25.100,04 C
28/07/2010	260710	COB DH AG	20,00 C	25.120,04 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Matr. C088.068-2
Gerente Empresarial

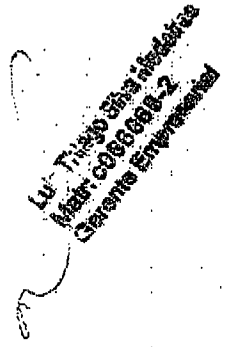
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD/SJD

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 307
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 07 / 2010 CGC: 73.282.907/0002-45
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
28/07/2010	260710	COB DH LOT	24,00 C	25.144,04 C
28/07/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	25.137,04 C
28/07/2010	260710	DEB SICOB	9,81 D	25.127,23 C
29/07/2010	270710	COB DH LOT	24,00 C	25.151,23 C
29/07/2010	270710	DEB SICOB	6,54 D	25.144,69 C
30/07/2010	280710	COB DH LOT	12,00 C	25.156,69 C
30/07/2010	280710	DEB SICOB	3,27 D	25.153,42 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. P12 FINALIZAR



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD/SJD

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/08/2010	290710	COB COMPE	20,00 C	25.173,42 C
02/08/2010	290710	COB DH LOT	30,00 C	25.203,42 C
02/08/2010	900045	CHEQ COMP	1.950,00 D	23.253,42 C
02/08/2010	900047	CHEQ COMP	2.500,13 D	20.753,29 C
02/08/2010	290710	DEB SICOB	6,54 D	20.746,75 C
02/08/2010	020810	DEB SICOB	52,80 D	20.693,95 C
03/08/2010	989700	COV CR AUT	251,00 C	20.944,95 C
03/08/2010	300710	COB DH LOT	30,00 C	20.974,95 C
03/08/2010	989700	DEB TARIFA	6,00 D	20.968,95 C
03/08/2010	300710	DEB SICOB	3,27 D	20.965,68 C
04/08/2010	020810	COB DH AG	12,00 C	20.978,68 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
04/08/2010	020810	COB COMPE	12,00 C	20.990,68 C
04/08/2010	020810	COB DH LOT	24,00 C	21.014,68 C
04/08/2010	900046	CHEQ COMP	140,00 D	20.874,68 C
04/08/2010	020810	DEB SICOB	13,08 D	20.861,60 C
05/08/2010	030810	COB DH LOT	42,00 C	20.903,60 C
05/08/2010	107831	ENVIO TED	10.000,00 D	10.903,60 C
05/08/2010	107831	DOC/TED PE	13,50 D	10.890,10 C
05/08/2010	030810	DEB SICOB	6,54 D	10.883,56 C
06/08/2010	040810	COB DH LOT	20,00 C	10.903,56 C
06/08/2010	900053	CHEQ COMP	1.690,00 D	9.213,56 C
06/08/2010	040810	DEB SICOB	3,27 D	9.210,29 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/08/2010	050810	COB DH LOT	24,00 C	9.234,29 C
09/08/2010	900049	CHEQ COMP	160,00 D	9.074,29 C
09/08/2010	050810	DEB SICOB	6,54 D	9.067,75 C
10/08/2010	989700	COV CR AUT	690,00 C	9.757,75 C
10/08/2010	060810	COB COMPE	12,00 C	9.769,75 C
10/08/2010	060810	COB DH LOT	12,00 C	9.781,75 C
10/08/2010	900048	CHEQ COMP	900,00 D	8.881,75 C
10/08/2010	900051	CHEQ COMP	86,00 D	8.795,75 C
10/08/2010	989700	DEB TARIFA	19,00 D	8.776,75 C
10/08/2010	060810	DEB SICOB	6,54 D	8.770,21 C
11/08/2010	090810	COB DH AG	12,00 C	8.782,21 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:36:58

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
11/08/2010	090810	COB COMPE	12,00 C	8.794,21 C
11/08/2010	090810	COB DH LOT	24,00 C	8.818,21 C
11/08/2010	900054	CHEQ COMP	230,00 D	8.588,21 C
11/08/2010	090810	DEB SICOB	13,08 D	8.575,13 C
11/08/2010	110810	DEB SICOB	15,40 D	8.559,73 C
12/08/2010	989700	COV CR AUT	280,00 C	8.839,73 C
12/08/2010	100810	COB COMPE	71,00 C	8.910,73 C
12/08/2010	100810	COB DH LOT	51,00 C	8.961,73 C
12/08/2010	989700	DEB TARIFA	19,00 D	8.942,73 C
12/08/2010	100810	DEB SICOB	29,43 D	8.913,30 C
13/08/2010	110810	COB COMPE	100,00 C	9.013,30 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
13/08/2010	110810	COB DH LOT	12,00 C	9.025,30 C
13/08/2010	110810	DEB SICOB	16,35 D	9.008,95 C
16/08/2010	120810	COB COMPE	213,00 C	9.221,95 C
16/08/2010	120810	COB DH LOT	32,00 C	9.253,95 C
16/08/2010	120810	COB AUTCAT	12,00 C	9.265,95 C
16/08/2010	120810	DEB SICOB	52,32 D	9.213,63 C
17/08/2010	130810	COB DH LOT	74,00 C	9.287,63 C
17/08/2010	130810	DEB SICOB	9,81 D	9.277,82 C
18/08/2010	989700	COV CR AUT	24,00 C	9.301,82 C
18/08/2010	160810	COB DH LOT	36,00 C	9.337,82 C
18/08/2010	900055	CHEQ COMP	1.018,50 D	8.319,32 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/08/2010	900056	CHEQ COMP	450,90 D	7.868,42 C
18/08/2010	989700	DEB TARIFA	2,00 D	7.866,42 C
18/08/2010	160810	DEB SICOB	9,81 D	7.856,61 C
19/08/2010	170810	COB COMPE	12,00 C	7.868,61 C
19/08/2010	170810	COB DH LOT	24,00 C	7.892,61 C
19/08/2010	170810	DEB SICOB	9,81 D	7.882,80 C
20/08/2010	180810	COB DH LOT	36,00 C	7.918,80 C
20/08/2010	180810	DEB SICOB	9,81 D	7.908,99 C
20/08/2010	200810	DEB SICOB	20,80 D	7.888,19 C
23/08/2010	190810	COB DH AG	27,00 C	7.915,19 C
23/08/2010	190810	COB DH LOT	15,00 C	7.930,19 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:36:58

Page: 3 Document Name: untitled

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

\>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
\>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 007
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
23/08/2010	900050	CHEQ COMP	549,00 D	7.381,19 C
23/08/2010	190810	DEB SICOB	9,81 D	7.371,38 C
24/08/2010	989700	COV CR AUT	1.038,00 C	8.409,38 C
24/08/2010	200810	COB COMPE	24,00 C	8.433,38 C
24/08/2010	200810	COB DH LOT	64,00 C	8.497,38 C
24/08/2010	900059	CHEQ COMP	375,00 D	8.122,38 C
24/08/2010	989700	DEB TARIFA	32,00 D	8.090,38 C
24/08/2010	200810	DEB SICOB	19,62 D	8.070,76 C
25/08/2010	230810	COB COMPE	25,00 C	8.095,76 C
25/08/2010	230810	COB DH LOT	12,00 C	8.107,76 C
25/08/2010	230810	DEB SICOB	6,54 D	8.101,22 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

\>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
\>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 008
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

Lic. Tiago Silva ... Matr. 006096-2 Gerente Empresarial

[illegible]TA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
[illegible]08/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	8.086,22 C
[illegible]/08/2010	240810	COB DH LOT	48,00 C	8.134,22 C
26/08/2010	240810	DEB SICOB	13,08 D	8.121,14 C
27/08/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	8.303,14 C
27/08/2010	250810	COB DH LOT	40,00 C	8.343,14 C
27/08/2010	900057	CHEQ COMP	400,00 D	7.943,14 C
27/08/2010	900058	CHEQ COMP	102,50 D	7.840,64 C
27/08/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	7.833,64 C
27/08/2010	250810	DEB SICOB	3,27 D	7.830,37 C
30/08/2010	260810	COB COMPE	12,00 C	7.842,37 C
30/08/2010	260810	COB DH LOT	12,00 C	7.854,37 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

\>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
\>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 009
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 08 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
30/08/2010	260810	DEB SICOB	6,54 D	7.847,83 C
[illegible]1/08/2010	270810	COB COMPE	20,00 C	7.867,83 C
[illegible]/08/2010	270810	COB DH LOT	40,00 C	7.907,83 C
31/08/2010	270810	COB AUTOAT	15,00 C	7.922,83 C
31/08/2010	900060	CHEQ COMP	1.760,00 D	6.162,83 C
31/08/2010	270810	DEB SICOB	9,81 D	6.153,02 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:36:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPAD/SAP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 09 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/09/2010	989700	COV CR AUT	301,00 C	6.454,02 C
01/09/2010	989700	DEB TARIFA	6,00 D	6.448,02 C
02/09/2010	310810	COB COMPE	12,00 C	6.460,02 C
02/09/2010	310810	COB DH LOT	24,00 C	6.484,02 C
02/09/2010	310810	DEB SICOB	9,81 D	6.474,21 C
03/09/2010	010910	COB DH LOT	12,00 C	6.486,21 C
03/09/2010	010910	DEB SICOB	3,27 D	6.482,94 C
06/09/2010	020910	COB DH LOT	56,00 C	6.538,94 C
06/09/2010	020910	DEB SICOB	6,54 D	6.532,40 C
08/09/2010	030910	COB DH LOT	32,00 C	6.564,40 C
08/09/2010	030910	DEB SICOB	6,54 D	6.557,86 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 09 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
[illegible]09/2010	060910	COB DH LOT	42,00 C	6.599,86 C
[illegible]09/2010	060910	DEB SICOB	6,54 D	6.593,32 C
09/09/2010	090910	DEB SICOB	57,20 D	6.536,12 C
10/09/2010	989700	COV CR AUT	678,00 C	7.214,12 C
10/09/2010	080910	COB DH AG	12,00 C	7.226,12 C
10/09/2010	989700	DEB TARIFA	18,00 D	7.208,12 C
10/09/2010	080910	DEB SICOB	3,27 D	7.204,85 C
13/09/2010	090910	COB DH LOT	12,00 C	7.216,85 C
13/09/2010	090910	DEB SICOB	3,27 D	7.213,58 C
14/09/2010	989700	COV CR AUT	280,00 C	7.493,58 C
14/09/2010	100910	COB DH AG	15,00 C	7.508,58 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

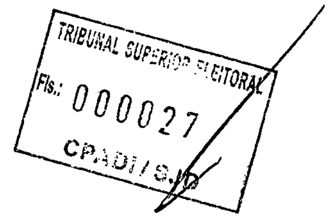
>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 09 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
14/09/2010	989700	DEB TARIFA	19,00 D	7.489,58 C
14/09/2010	100910	DEB SICOB	3,27 D	7.486,31 C
[illegible]/09/2010	140910	COB DH LOT	12,00 C	7.498,31 C
[illegible]6/09/2010	140910	DEB SICOB	3,27 D	7.495,04 C
17/09/2010	150910	COB DH LOT	12,00 C	7.507,04 C
17/09/2010	150910	DEB SICOB	3,27 D	7.503,77 C
20/09/2010	989700	COV CR AUT	36,00 C	7.539,77 C
20/09/2010	160910	COB COMPE	12,00 C	7.551,77 C
20/09/2010	989700	DEB TARIFA	3,00 D	7.548,77 C
20/09/2010	160910	DEB SICOB	3,27 D	7.545,50 C
21/09/2010	170910	COB DH AG	12,00 C	7.557,50 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011



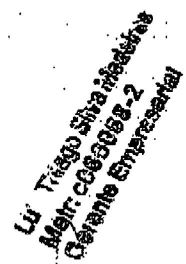
>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 09 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
21/09/2010	170910	COB COMPE	74,00 C	7.631,50 C
21/09/2010	170910	COB DH LOT	20,00 C	7.651,50 C
21/09/2010	170910	DEB SICOB	16,35 D	7.635,15 C
22/09/2010	989700	COV CR AUT	1.078,00 C	8.713,15 C
22/09/2010	200910	COB COMPE	179,00 C	8.892,15 C
22/09/2010	200910	COB DH LOT	27,00 C	8.919,15 C
22/09/2010	989700	DEB TARIFA	33,00 D	8.886,15 C
22/09/2010	200910	DEB SICOB	32,70 D	8.853,45 C
23/09/2010	210910	COB DH AG	20,00 C	8.873,45 C
23/09/2010	210910	COB DH LOT	12,00 C	8.885,45 C
23/09/2010	210910	DEB SICOB	6,54 D	8.878,91 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 09 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00



DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
[illegible]/09/2010	220910	COB DH AG	15,00 C	8.893,91 C
[illegible]/09/2010	220910	COB DH LOT	24,00 C	8.917,91 C
24/09/2010	220910	DEB SICOB	9,81 D	8.908,10 C
27/09/2010	230910	COB DH LOT	36,00 C	8.944,10 C
27/09/2010	230910	DEB SICOB	9,81 D	8.934,29 C
27/09/2010	270910	DEB SICOB	20,80 D	8.913,49 C
27/09/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	8.898,49 C
28/09/2010	240910	COB DH LOT	32,00 C	8.930,49 C
28/09/2010	240910	DEB SICOB	6,54 D	8.923,95 C
28/09/2010	280910	DEB SICOB	56,80 D	8.867,15 C
29/09/2010	270910	COB DH LOT	20,00 C	8.887,15 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 09 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/09/2010	270910	DEB SICOB	3,27 D	8.883,88 C
30/09/2010	280910	COB DH LOT	12,00 C	8.895,88 C
[illegible]/09/2010	280910	DEB SICOB	3,27 D	8.892,61 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:38:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/SJD

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 10 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.382.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/10/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	9.074,61 C
01/10/2010	290910	COB DH LOT	12,00 C	9.086,61 C
01/10/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	9.079,61 C
01/10/2010	290910	DEB SICOB	3,27 D	9.076,34 C
04/10/2010	989700	COV CR AUT	251,00 C	9.327,34 C
04/10/2010	989700	DEB TARIFA	5,00 D	9.322,34 C
05/10/2010	011010	COB DH LOT	520,00 C	9.842,34 C
05/10/2010	011010	DEB SICOB	6,54 D	9.835,80 C
06/10/2010	041010	COB DH LOT	106,00 C	9.941,80 C
06/10/2010	041010	DEB SICOB	16,35 D	9.925,45 C
08/10/2010	061010	COB COMPE	12,00 C	9.937,45 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 10 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/10/2010	061010	COB DH LOT	12,00 C	9.949,45 C
08/10/2010	061010	DEB SICOB	6,54 D	9.942,91 C
08/10/2010	081010	DEB SICOB	17,40 D	9.925,51 C
11/10/2010	989700	COV CR AUT	690,00 C	10.615,51 C
11/10/2010	071010	COB COMPE	27,00 C	10.642,51 C
11/10/2010	071010	COB DH LOT	60,00 C	10.702,51 C
11/10/2010	989700	DEB TARIFA	19,00 D	10.683,51 C
11/10/2010	071010	DEB SICOB	22,89 D	10.660,62 C
13/10/2010	081010	COB COMPE	20,00 C	10.680,62 C
13/10/2010	081010	COB DH LOT	24,00 C	10.704,62 C
13/10/2010	081010	DEB SICOB	9,81 D	10.694,81 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 10 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/10/2010	131010	DEB SICOB	17,40 D	10.677,41 C
14/10/2010	111010	COB DH AG	12,00 C	10.689,41 C
14/10/2010	111010	COB COMPE	264,00 C	10.953,41 C
14/10/2010	111010	COB DH LOT	92,00 C	11.045,41 C
14/10/2010	111010	COB AUTCAT	12,00 C	11.057,41 C
14/10/2010	111010	DEB SICOB	78,48 D	10.978,93 C
14/10/2010	141010	DEB SICOB	15,60 D	10.963,33 C
15/10/2010	131010	COB DH LOT	86,00 C	11.049,33 C
15/10/2010	131010	DEB SICOB	16,35 D	11.032,98 C
18/10/2010	141010	COB DH LOT	48,00 C	11.080,98 C
18/10/2010	141010	DEB SICOB	13,08 D	11.067,90 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:39:18

Page: 2 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 10 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
19/10/2010	151010	COB COMPE	20,00 C	11.087,90 C
19/10/2010	151010	COB DH LOT	57,00 C	11.144,90 C
19/10/2010	151010	DEB SICOB	13,08 D	11.131,82 C
20/10/2010	989700	COV CR AUT	304,00 C	11.435,82 C
20/10/2010	989700	DEB TARIFA	21,00 D	11.414,82 C
21/10/2010	191010	COB DH LOT	40,00 C	11.454,82 C
21/10/2010	191010	DEB SICOB	3,27 D	11.451,55 C
22/10/2010	989700	COV CR AUT	1.090,00 C	12.541,55 C
22/10/2010	201010	COB DH LOT	12,00 C	12.553,55 C
22/10/2010	989700	DEB TARIFA	34,00 D	12.519,55 C
22/10/2010	201010	DEB SICOB	3,27 D	12.516,28 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 10 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/10/2010	211010	COB DH LOT	96,00 C	12.852,28 C
25/10/2010	211010	DEB SICOB	9,81 D	12.842,47 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	12.827,47 C
26/10/2010	221010	COB DH AG	50,00 C	12.877,47 C
26/10/2010	221010	COB COMPE	44,00 C	12.621,47 C
26/10/2010	221010	COB DH LOT	12,00 C	12.633,47 C
26/10/2010	221010	DEB SICOB	16,35 D	12.617,12 C
27/10/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	12.799,12 C
27/10/2010	251010	COB COMPE	44,00 C	12.843,12 C
27/10/2010	251010	COB DH LOT	63,00 C	12.906,12 C
27/10/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	12.899,12 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 10 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/10/2010	251010	DEB SICOB	26,16 D	12.872,96 C
27/10/2010	271010	DEB SICOB	20,80 D	12.852,16 C
28/10/2010	261010	COB DH AG	15,00 C	12.867,16 C
28/10/2010	261010	COB COMPE	67,00 C	12.934,16 C
28/10/2010	261010	DEB SICOB	13,08 D	12.921,08 C
29/10/2010	271010	COB DH LOT	12,00 C	12.933,08 C
29/10/2010	271010	DEB SICOB	3,27 D	12.929,81 C
29/10/2010	291010	DEB SICOB	56,80 D	12.873,01 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:39:18

Page: 1 Document Name: untitled

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
~~AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6~~
MES/ANO: 11 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/11/2010	281010	COB DH LOT	20,00 C	12.893,01 C
01/11/2010	281010	DEB SICOB	3,27 D	12.889,74 C
03/11/2010	291010	COB DH LOT	12,00 C	12.901,74 C
03/11/2010	291010	DEB SICOB	3,27 D	12.898,47 C
04/11/2010	989700	COV CR AUT	101,00 C	12.999,47 C
04/11/2010	011110	COB COMPE	12,00 C	13.011,47 C
04/11/2010	011110	COB DH LOT	27,00 C	13.038,47 C
04/11/2010	989700	DEB TARIFA	5,00 D	13.033,47 C
04/11/2010	011110	DEB SICOB	9,81 D	13.023,66 C
05/11/2010	031110	COB DH LOT	24,00 C	13.047,66 C
05/11/2010	031110	DEB SICOB	6,54 D	13.041,12 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 11 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
0[illegible]/11/2010	091110	DEB SICOB	17,40 D	13.023,72 C
[illegible]1/2010	989700	COV CR AUT	690,00 C	13.713,72 C
10/11/2010	081110	COB DH AG	12,00 C	13.725,72 C
10/11/2010	081110	COB COMPE	128,00 C	13.853,72 C
10/11/2010	081110	COB DH LOT	94,00 C	13.947,72 C
10/11/2010	989700	DEB TARIFA	19,00 D	13.928,72 C
10/11/2010	081110	DEB SICOB	45,78 D	13.882,94 C
10/11/2010	101110	DEB SICOB	15,60 D	13.867,34 C
11/11/2010	091110	COB COMPE	70,00 C	13.937,34 C
11/11/2010	091110	COB DH LOT	24,00 C	13.961,34 C
11/11/2010	091110	DEB SICOB	13,08 D	13.948,26 C

Lu [illegible]
Matr. c080065-2
Gerente Empresarial

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 11 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
12/11/2010	989700	COV CR AUT	220,00 C	14.168,26 C
12/11/2010	101110	COB COMPE	185,00 C	14.353,26 C
[illegible]11/2010	101110	COB DH LOT	56,00 C	14.409,26 C
[illegible]11/2010	101110	COB AUTOAT	12,00 C	14.421,26 C
12/11/2010	989700	DEB TARIFA	18,00 D	14.403,26 C
12/11/2010	101110	DEB SICOB	55,59 D	14.347,67 C
16/11/2010	111110	COB DH LOT	12,00 C	14.359,67 C
16/11/2010	111110	DEB SICOB	3,27 D	14.356,40 C
17/11/2010	121110	COB DH LOT	24,00 C	14.380,40 C
17/11/2010	121110	DEB SICOB	6,54 D	14.373,86 C
18/11/2010	989700	COV CR AUT	24,00 C	14.397,86 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:39:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 11 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
18/11/2010	161110	COB DH LOT	68,00 C	14.465,86 C
18/11/2010	989700	DEB TARIFA	2,00 D	14.463,86 C
18/11/2010	161110	DEB SICOB	16,35 D	14.447,51 C
19/11/2010	171110	COB COMPE	12,00 C	14.459,51 C
19/11/2010	171110	COB DH LOT	24,00 C	14.483,51 C
19/11/2010	171110	DEB SICOB	9,81 D	14.473,70 C
22/11/2010	900101	CHEQUE	1.500,00 D	12.973,70 C
23/11/2010	191110	COB DH LOT	64,00 C	13.037,70 C
23/11/2010	191110	DEB SICOB	9,81 D	13.027,89 C
23/11/2010	231110	DEB SICOB	20,80 D	13.007,09 C
24/11/2010	989700	COV CR AUT	1.078,00 C	14.085,09 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 11 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
[illegible]1/2010	221110	COB COMPE	103,00 C	14.188,09 C
[illegible]1/2010	221110	COB DH LOT	79,00 C	14.267,09 C
24/11/2010	989700	DEB TARIFA	33,00 D	14.234,09 C
24/11/2010	221110	DEB SICOB	35,97 D	14.198,12 C
24/11/2010	241110	DEB SICOB	56,80 D	14.141,32 C
25/11/2010	231110	COB DH AG	20,00 C	14.161,32 C
25/11/2010	231110	COB DH LOT	24,00 C	14.185,32 C
25/11/2010	231110	DEB SICOB	9,81 D	14.175,51 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	14.160,51 C
26/11/2010	241110	COB COMPE	12,00 C	14.172,51 C
26/11/2010	241110	DEB SICOB	3,27 D	14.169,24 C

Gerente Empresarial

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 11 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
29/11/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	14.351,24 C
29/11/2010	251110	COB DH LOT	12,00 C	14.363,24 C
[illegible]11/2010	900106	CHEQ COMP	1.202,88 D	13.160,36 C
[illegible]11/2010	900108	CHEQ COMP	450,00 D	12.710,36 C
29/11/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	12.703,36 C
29/11/2010	251110	DEB SICOB	3,27 D	12.700,09 C
30/11/2010	261110	COB DH LOT	36,00 C	12.736,09 C
30/11/2010	900107	CHEQ COMP	198,81 D	12.537,28 C
30/11/2010	261110	DEB SICOB	9,81 D	12.527,47 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Page: 1 Document Name: untitled

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CSADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 12 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2010	291110	COB DH LOT	76,00 C	12.603,47 C
01/12/2010	900110	CHEQUE	9.000,00 D	3.603,47 C
01/12/2010	291110	DEB SICOB	13,08 D	3.590,39 C
02/12/2010	989700	COV CR AUT	289,00 C	3.879,39 C
02/12/2010	301110	COB DH LOT	24,00 C	3.903,39 C
02/12/2010	989700	DEB TARIFA	5,00 D	3.898,39 C
02/12/2010	301110	DEB SICOB	6,54 D	3.891,85 C
03/12/2010	011210	COB DH LOT	32,00 C	3.923,85 C
03/12/2010	011210	DEB SICOB	6,54 D	3.917,31 C
06/12/2010	989700	COV CR AUT	12,00 C	3.929,31 C
06/12/2010	021210	COB COMPE	74,00 C	4.003,31 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 002
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 12 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/12/2010	021210	COB DH LOT	24,00 C	4.027,31 C
[illegible]2/2010	900109	CHEQ COMP	1.357,65 D	2.669,66 C
0[illegible]12/2010	989700	DEB TARIFA	1,00 D	2.668,66 C
06/12/2010	021210	DEB SICOB	16,35 D	2.652,31 C
06/12/2010	061210	DEB SICOB	17,60 D	2.634,71 C
07/12/2010	031210	COB COMPE	62,00 C	2.696,71 C
07/12/2010	031210	COB DH LOT	24,00 C	2.720,71 C
07/12/2010	031210	DEB SICOB	16,35 D	2.704,36 C
08/12/2010	061210	COB COMPE	99,00 C	2.803,36 C
08/12/2010	061210	COB DH LOT	92,00 C	2.895,36 C
08/12/2010	061210	DEB SICOB	39,24 D	2.856,12 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 003
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 12 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/12/2010	071210	COB DH AG	65,00 C	2.921,12 C
09/12/2010	071210	COB COMPE	32,00 C	2.953,12 C
0[illegible]12/2010	071210	COB DH LOT	36,00 C	2.989,12 C
[illegible]2/2010	071210	DEB SICOB	19,62 D	2.969,50 C
10/12/2010	081210	COB COMPE	12,00 C	2.981,50 C
10/12/2010	081210	DEB SICOB	3,27 D	2.978,23 C
13/12/2010	989700	COV CR AUT	690,00 C	3.668,23 C
13/12/2010	091210	COB COMPE	27,00 C	3.695,23 C
13/12/2010	091210	COB DH LOT	24,00 C	3.719,23 C
13/12/2010	989700	DEB TARIFA	19,00 D	3.700,23 C
13/12/2010	091210	DEB SICOB	13,08 D	3.687,15 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:40:01

Page: 2 Document Name: untitled

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 004
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 12 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
				3.883,15 C
14/12/2010	989700	COV CR AUT	196,00 C	4.026,15 C
14/12/2010	101210	COB COMPE	143,00 C	4.070,15 C
14/12/2010	101210	COB DH LOT	44,00 C	4.054,15 C
14/12/2010	989700	DEB TARIFA	16,00 D	4.008,37 C
14/12/2010	101210	DEB SICOB	45,78 D	4.040,37 C
15/12/2010	131210	COB DH LOT	32,00 C	4.033,83 C
15/12/2010	131210	DEB SICOB	6,54 D	4.133,83 C
16/12/2010	141210	COB DH LOT	100,00 C	4.117,48 C
16/12/2010	141210	DEB SICOB	16,35 D	4.141,48 C
17/12/2010	989700	COV CR AUT	24,00 C	4.156,48 C
17/12/2010	151210	COB DH LOT	15,00 C	

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 005
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 12 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
				4.154,48 C
[illegible]/12/2010	989700	DEB TARIFA	2,00 D	4.151,21 C
[illegible]/12/2010	151210	DEB SICOB	3,27 D	4.163,21 C
20/12/2010	161210	COB COMPE	12,00 C	4.175,21 C
20/12/2010	161210	COB DH LOT	12,00 C	4.168,67 C
20/12/2010	161210	DEB SICOB	6,54 D	4.195,67 C
21/12/2010	171210	COB DH LOT	27,00 C	4.189,13 C
21/12/2010	171210	DEB SICOB	6,54 D	5.267,13 C
22/12/2010	989700	COV CR AUT	1.078,00 C	5.234,13 C
22/12/2010	989700	DEB TARIFA	33,00 D	5.274,13 C
23/12/2010	211210	COB DH LOT	40,00 C	5.270,86 C
23/12/2010	211210	DEB SICOB	3,27 D	

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/05/2011

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 006
AG: 0242 - BRAS OPER: 003 CONTA: 49.900-6
MES/ANO: 12 / 2010
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 73.282.907/0002-45
NOME: PARTIDO SOC DOS TRAB UNI LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
27/12/2010	231210	COB DH LOT	24,00 C	5.294,86 C
27/12/2010	231210	DEB SICOB	6,54 D	5.288,32 C
[illegible]/12/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	5.273,32 C
[illegible]/12/2010	989700	COV CR AUT	182,00 C	5.455,32 C
29/12/2010	271210	COB DH AG	50,00 C	5.505,32 C
29/12/2010	271210	COB DH LOT	24,00 C	5.529,32 C
29/12/2010	900111	CHEQ COMP	244,00 D	5.285,32 C
29/12/2010	989700	DEB TARIFA	7,00 D	5.278,32 C
29/12/2010	271210	DEB SICOB	9,81 D	5.268,51 C
29/12/2010	291210	DEB SICOB	17,60 D	5.250,91 C
30/12/2010	301210	DEB SICOB	15,40 D	5.235,51 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS30473
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 02/05/2011 Time: 11:40:01

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PARTIDO SOCIALISTA DOS

CNPJ: 73.282.907/0002-45

Posição: Janeiro / 2010

Data da emissão: 08.04.2011

Agência (prefixo/dv): 0300-X

GS: 4?

Conta nº / dv: 3.942-X

Data da abertura: 14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								32.192,94 C
31.12.2009		Saldo anterior						
04.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.133,00 C	
04.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	146,40 D	
04.01.2010		308-Pagto Assinatura Jr. Metodão	13013			030229	84,90 D	33.094,64 C
05.01.2010		870-Transferência on line	75164		00357	220019000045248	300,00 C	
05.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	19,20 D	
05.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13133			100051200012032	2,28 D	33.373,16 C
06.01.2010		875-Transferido da poupança	72927		00335	335010005604	200,00 C	
06.01.2010		870-Transferência on line	72927		00335	220335000005604	110,00 C	
06.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.383,00 C	
06.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100061200007262	2,28 D	35.063,88 C
07.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	24,00 C	35.087,88 C
08.01.2010		830-Depósito Online	11542		02992	34231870004	900,00 C	
08.01.2010		870-Transferência on line	71738		00070	220070000046375	100,00 C	
08.01.2010		732-Visanet Função Crédito	14024			100259549	641,76 C	
08.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100081200008561	4,90 D	
08.01.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017914	64,50 D	36.659,76 C
11.01.2010	12.01.2010	170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	100,80 D	
11.01.2010	12.01.2010	170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	12,00 D	
11.01.2010	12.01.2010	170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	7,60 D	36.539,36 C
12.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.640,20 C	
12.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	332,40 D	40.847,16 C
13.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.348,00 C	
13.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	191,60 D	
13.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			011301	27,72 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004448	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004449	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004450	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004451	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004452	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004453	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004454	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004455	2,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000033

Mod. 0.50.150-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	41	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004456	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004457	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004458	2,00 D	
13.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			870131200004459	2,00 D	42.849,84 C
14.01.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	40,00 C	
14.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
14.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	42,00 D	
14.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100141300005917	2,70 D	
14.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			031401	2.728,87 D	
14.01.2010		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			030728	89,90 D	40.028,37 C
15.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	24,00 C	
15.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	18,00 D	40.034,37 C
18.01.2010		377-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			046595	217,44 D	39.816,93 C
19.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	418,00 C	
19.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	69,60 D	
19.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			031901	197,44 D	40.029,85 C
20.01.2010		830-Depósito Online	13775		03500	87286530330	350,00 C	
20.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	10,80 D	
20.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100201200006398	2,70 D	40.424,39 C
21.01.2010		830-Depósito Online	19200		00338	1913010705	46,00 C	
21.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	10,80 D	
21.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100211300005886	2,70 D	40.446,89 C
22.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.423,00 C	
22.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	103,20 D	
22.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012201	144,42 D	41.622,27 C
23.01.2010		830-Depósito Online	16164		03121	33006970890	498,00 C	
25.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	233,00 C	
25.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	51,60 D	
25.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100251200005671	2,70 D	
25.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100225	14,00 D	42.284,97 C
26.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C	
26.01.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	9,60 D	
26.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			840261200004065	2,00 D	
26.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			840261200004066	2,00 D	
26.01.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			840261200004067	2,00 D	
26.01.2010		404-Pagamento Abril S/A	13013			049555	78,90 D	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00034 CP ADI / SJD

Mod. C.50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	41	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2010		454-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			036637	297,47 D	41.893,00 C
28.01.2010		830-Depósito Online	18689		02984	0704055789	191,00 C	
28.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100281200003678	2,70 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	42.063,90 C
29.01.2010		830-Depósito Online	13128		00339	1934610705	563,00 C	
29.01.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	704,00 C	
29.01.2010		170-Tarifa de Cobrança Automático	13113			049138	75,60 D	
29.01.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100291200014580	2,70 D	43.252,60 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	43.252,60 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035

Mod. 0.50 193-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Fevereiro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0300-X	41	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2010		Saldo anterior						43.252,60 C
01.02.2010	02.02.2010	170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	7,20 D	43.245,40 C
02.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C	
02.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	7,20 D	
02.02.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	59,90 D	43.198,30 C
03.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.177,00 C	
03.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	139,20 D	44.236,10 C
04.02.2010		830-Depósito Online	19842		00335	1913610705	36,00 C	
04.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.376,00 C	
04.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	94,80 D	
04.02.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100351200006791	2,70 D	45.550,60 C
05.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	24,00 C	
05.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	32,40 D	45.542,20 C
08.02.2010		830-Depósito Online	13204		02979	35008970898	316,00 C	
08.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	9,60 D	
08.02.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100391200001769	2,70 D	45.845,90 C
09.02.2010		830-Depósito Online	12735		00335	1913610705	200,00 C	
09.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.798,20 C	
09.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	327,60 D	
09.02.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100401100008205	2,70 D	50.511,60 C
10.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	19,00 C	
10.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	11,20 D	
10.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			021001	46,64 D	50.472,96 C
11.02.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9799861045	277,00 C	
11.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	26,40 D	
11.02.2010		454-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			036637	297,47 D	
11.02.2010	12.02.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100421400007774	2,70 D	50.423,39 C
12.02.2010		830-Depósito Online	12735		00335	1913610705	250,00 C	
12.02.2010		830-Depósito Online	12735		00335	1913610705	200,00 C	
12.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	3.028,00 C	
12.02.2010		732-Visanet-Função Crédito	14024			100259549	557,76 C	
12.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	264,00 D	
12.02.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100431300002309	5,40 D	54.189,75 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPADI/SJD

Mod. 0.50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 02 2011 07:58PM P18

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	41	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$
17.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	19,20 D
17.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			021701	126,90 D
17.02.2010		240-Débito autorizado Cta Corrente	13013			030728	99,90 D
17.02.2010		337-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			046595	217,44 D
18.02.2010		830-Depósito Online	19666		00411	59010363872	766,00 C
18.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	31,00 C
18.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	19,20 D
18.02.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100492300007536	2,70 D
18.02.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			021801	474,25 D
22.02.2010		830-Depósito Online	19263		02617	79060003931	50,00 C
22.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	365,00 C
22.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	67,20 D
22.02.2010	23.02.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100540100045906	2,70 D
23.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,40 D
24.02.2010		830-Depósito Online	11806		00335	1913610705	36,00 C
24.02.2010		830-Depósito Online	11542		03952	38063020015	1.280,00 C
24.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.564,00 C
24.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	187,20 D
24.02.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100551200004160	5,40 D
25.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C
25.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	13,20 D
25.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100825	31,00 D
25.02.2010		404-Pagamento Abril S/A	13013			049555	76,90 D
26.02.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	13,00 C
26.02.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	3,40 D

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrada - R$
0,00	56.230,16 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPADI/SJD

Elismara Silva Neiva

De: Sistema de Fax Corporativo do TSE [fax@tse.jus.br]
Enviado em: segunda-feira, 2 de maio de 2011 18:58
Para: Fax Seprom
Assunto: Fax attached N° fax000002069.pdf
Anexos: fax.pdf

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 38
CPAD II/SJD

Tribunal Superior Eleitoral

Sistema de FAX Corporativo

Comprovante de recebimento de FAX

FAX 000006772

Detalhes da recepção:

Sequencial de FAX: 000006772

Enviado de: XXXXXXX

Número: 1123856700

Início do recebimento do FAX: May 02 18:39:36.23

Fim do recebimento do FAX: May 02 18:58:03.99

Este email tem um FAX anexado [fax.pdf]
Arquivo de FAX no servidor: [fax000002069.pdf]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000038
CPAD II/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Março / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
26.02.2010		Saldo anterior						56.230,16 C
01.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	687,00 C	
01.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	75,60 D	
01.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030101	1.427,62 D	
01.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			030102	4.897,82 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012069	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012070	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012071	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012072	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012073	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012074	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012075	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012076	2,00 D	
01.03.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			860601300012077	2,00 D	50.498,12 C
02.03.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9799861845	465,00 C	
02.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	3,60 D	
02.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100611100002768	2,70 D	
02.03.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	59,90 D	50.896,92 C
03.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.022,00 C	
03.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	142,80 D	
03.03.2010		302-Compra-WEB	13153			086140	511,62 D	
03.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030301	109,60 D	
03.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030302	46,79 D	
03.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			030303	5,39 D	51.104,74 C
04.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.233,00 C	
04.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	96,00 D	
04.03.2010		302-Compra-WEB	13153			086140	717,24 D	51.524,50 C
05.03.2010		830-Depósito Online	19228		02984	8704055780	426,00 C	
05.03.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	19666		00411	59010363872	523,00 *	
05.03.2010		830-Depósito Online	19666		00411	59010363872	39,00 C	
05.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,80 D	
05.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100841300009629	5,40 D	
05.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030501	110,23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SGA
Fls. 00039

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030502	2.629,94 D	
05.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030503	2.682,53 D	
05.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030504	135,00 D	
05.03.2010		361-Pagamento conta água	13105			030505	97,30 D	
05.03.2010		361-Pagamento conta água	13105			030506	27,28 D	46.273,02 C
08.03.2010		830-Depósito Online	16561		00477	7796801815	157,00 C	
08.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	50,00 C	
08.03.2010		732-Visanet-Função Crédito	14034			100269549	713,24 C	
08.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,40 D	
08.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100671300006990	2,70 D	
08.03.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13033			017914	64,90 D	47.118,26 C
10.03.2010		830-Depósito Online	12735		00335	1913610705	100,00 C	
10.03.2010		830-Depósito Online	12735		00335	1913610705	36,00 C	
10.03.2010		830-Depósito Online	13775		03500	8728553033	150,00 C	
10.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.811,30 C	
10.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	320,20 D	
10.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			031001	183,36 D	
10.03.2010		831-Desbloqueio de depósito	10846			5901036307	523,00 C	
10.03.2010	11.03.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100691400004552	8,10 D	52.501,80 C
11.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	26,00 D	
11.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			031101	1.080,00 D	
11.03.2010		424-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			036637	127,41 D	51.100,39 C
12.03.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	50,00 C	
12.03.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050803491	96,00 C	
12.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.318,00 C	
12.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	280,00 D	
12.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100711200008880	5,40 D	53.268,93 C
15.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
15.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	20,40 D	53.260,53 C
16.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
16.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	19,20 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00040

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	53.235,93 C
17.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049130	464,90 C	
17.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	67,20 D	
17.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			031702	95,95 D	
17.03.2010		362-Pagamento conta luz	13105			031702	249,00 D	
17.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			031703	843,31 D	53.006,47 C
18.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	12,00 D	
18.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			031801	446,42 D	52.546,05 C
19.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	12,00 D	52.534,05 C
22.03.2010		830-Depósito Online	19283		03617	79050603491	50,00 C	
22.03.2010		470-Transferência on line	99015			551557000017937	78,44 D	
22.03.2010		470-Transferência on line	99015			551077000008823	263,24 D	
22.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100811300012018	2,70 D	
22.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032201	109,60 D	
22.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032202	7.000,00 D	
22.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032203	2.320,00 D	42.810,07 C
23.03.2010		830-Depósito Online	16593		05377	9799861845	150,00 C	
23.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100821200007808	2,70 D	
23.03.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			032301	3.872,53 D	
23.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032302	44,30 D	39.040,04 C
24.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.602,00 C	
24.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	150,00 D	40.492,04 C
25.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,40 D	
25.03.2010		471-Transferência Agendada	13105			126300009172030	981,48 D	
25.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100325	34,00 D	
25.03.2010		404-Pagamento Abril S/A	13013			049595	78,90 D	39.389,26 C
26.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,40 D	39.380,86 C
29.03.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	30,00 C	
29.03.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	734,00 C	
29.03.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	80,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00041 CPADI/SAD

Mod. 0.53 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

MAY. 02 2011 08:06PM P4
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032901	270,00 D	
29.03.2010	30.03.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100891200003751	8,10 D	39.791,26 C
30.03.2010		830-Depósito Online	19842		00315	1913610705	36,00 C	
30.03.2010		830-Depósito Online	19379		03554	8704055780	200,00 C	
30.03.2010		830-Depósito Online	19370		03554	8704055780	10,00 C	
30.03.2010		149-Tarifa de Débito Automát.do	13113			018335	7,20 D	
30.03.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100891200003751	8,10 D	40.029,46 C
31.03.2010		149-Tarifa de Débito Automático	13113			049139	7,20 D	
31.03.2010		361-Pagamento conta água	13105			033101	55,97 D	
31.03.2010		361-Pagamento conta água	13105			033103	42,99 D	
31.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			033103	388,12 D	
31.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			033104	1.500,96 D	
31.03.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850767	65,00 D	37.924,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrada - R$
0,00	37.924,32 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD/SAD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Abril / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
31.03.2010		Saldo anterior						37.924,32 C
01.04.2010		830-Depósito Online	11906		00135	1913610795	200,00 C	
01.04.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9799861845	100,00 C	
01.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	989,00 C	
01.04.2010		732-Visanet-Função Crédito	14024			100259549	6,00 C	
01.04.2010	05.04.2010	170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	110,40 D	
01.04.2010	05.04.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			120920100004029	5,40 D	39.073,52 C
05.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	146,00 C	
05.04.2010		732-Visanet-Função Crédito	14024			100259549	624,24 C	
05.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	25,20 D	
05.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			040501	544,52 D	
05.04.2010		368-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	59,90 D	39.214,14 C
06.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	16,80 D	39.197,34 C
07.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040701	130,00 D	
07.04.2010		361-Pagamento conta água	13105			040702	54,74 D	
07.04.2010		361-Pagamento conta água	13105			040703	27,28 D	
07.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			040704	19,16 D	38.918,16 C
08.04.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	16,00 C	
08.04.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	16,00 C	
08.04.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	14,00 C	
08.04.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12301		00015	86336533620	1.000,00 *	
08.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.220,00 C	
08.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	81,60 D	
08.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			100981300006940	10,80 D	
08.04.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017914	61,90 D	40.228,86 C
09.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	9,60 D	
09.04.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113			880991300000027	2,00 D	
09.04.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			86336533620	1.000,00 C	41.217,26 C
12.04.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	19664		00411	59010363872	182,00 *	
12.04.2010		830-Depósito Online	19664		00411	59010363872	321,00 C	
12.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.282,20 C	
12.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	333,60 D	
12.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101021300010118	2,70 D	

FLS. 00043 CPADI/SJD TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco
12.04.2010		166-Emissão de DOC	13105	
12.04.2010		166-Emissão de DOC	13105	
12.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	
12.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	
12.04.2010		454-Pagamento Mensalidade Seguro	13013	
13.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013	
13.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113	
13.04.2010		108-Cheque Compensado	15097	237
14.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113	
15.04.2010		830-Depósito Online	12735	
15.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113	
15.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113	
15.04.2010		109-Pagamento de Título	13105	
15.04.2010		631-Desbloqueio de depósito	10946	
16.04.2010		166-Emissão de DOC	13105	
16.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113	
19.04.2010		830-Depósito Online	11945	
19.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113	
19.04.2010		109-Pagamento de Título	13105	
19.04.2010		109-Pagamento de Título	13105	
19.04.2010		362-Pagamento conta luz	13105	
19.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105	
19.04.2010		363-Pagamento conta telefone	13105	
20.04.2010		830-Depósito Online	12261	
20.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113	
26.04.2010		830-Depósito Online	11542	
26.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013	
26.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113	
26.04.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113	
26.04.2010		109-Pagamento de Título	13105	
26.04.2010		109-Pagamento de Título	13105	
26.04.2010		415-Tarifa de Pacote de Serviços	13113	
26.04.2010		170-Tarifa 2a.via Déb Automático	13113	
26.04.2010		404-Pagamento Abril S/A	13013	
27.04.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013	
27.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPAD / SJD

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

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu presidente, José Maria de Almeida, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que:

Em 02 de maio de 2011 solicitamos dilação de prazo resolver o problema do programa SPCP e enviar os Demonstrativos e os Livros Diário e Razão da prestação de contas do ano de 2010, Fechado e com o Número de Controle e os Livros encadernados e com o devido registro.

O programa apresentava erro no Balanço Patrimonial, impedindo o Fechamento de toda a prestação de contas. Do dia 02 para o dia 03 conseguimos resolver o problema e realizamos o fechamento da prestação de contas no dia 03 de maio.

Portanto, estamos enviando hoje, a prestação de contas, já Fechada a este E. Tribunal.

Reiteramos a solicitação de dilação de prazo para a entrega dos Livros Diário e Razão encadernados e com o devido registro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046
CPADI / SJD

DO REQUERIMENTO

Diante de todo o exposto requer:

1. Que sejam aceitos os Demonstrativos Contábeis Fechados e com o devido Número de Controle de nossa prestação de contas de 2010.
2. Que seja concedido dilação no prazo de 20 dias para entrega dos Livros Diário e Razão, encadernados e com o devido registro feito pelo Cartório de Registros.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 03 de maio de 2.011.

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado,
Representado por seu presidente, José Maria de Almeida.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD/SJD

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU
Órgão do Partido : Nacional UF/Município : SP/SÃO PAULO

Aos dois dias do mês de maio de 2011, às 15:00 horas na sede nacional do PSTU, à Rua dos Caciques, 265, Jardim da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, com a presença de José Maria de Almeida, Genilda Alves de Souza, Karin Andréa Bottini, Ernesto Gradella Neto, Sebastião Carlos, Antonio Donizete Ferreira e Silvia Andrea Ferraro, membros da Comissão Executiva nacional, analisaram e deliberaram pelo parecer de aprovação da prestação de contas referente ao ano de 2010, em conformidade com a legislação vigente e com a normatização estatutária.

SÃO PAULO-SP, 02 de maio de 2011

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureira

KARIN ANDRÉA BOTTINI
2ª vogal

ERNESTO GRADELLA NETO
2º vice presidente

ANTONIO DONIZETE FERREIRA
1º Secretário

SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA FILHO
2º Tesoureiro

SILVIA ANDREA FERRARO
Suplente

CIRO GARCIA — Vice Presidente

GUILHERME FONSECA — 2º Secretário

ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN — 1º vogal

VERA GUASSO — Suplente

ISRAEL PINHEIRO — Suplente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD / SJD

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil
Telefones. (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

N/C: 2011/30794

Nome	ELISA MAGDA TIBERIO
CRC No.	1SP138245/O-7
Categoria	TECNICO

FINALIDADE

Comprovação de Registros

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CERTIFICA, para fins de habilitação profissional que o(a) contabilista acima identificado(a) encontra-se em situação **regular** perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil, nas prerrogativas e sua categoria.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venham a ser apurados contra o(a) profissional.

Emitida em 02/05/2011 - 09:49:54
Certidão válida por 30 (trinta) dias da data de emissão

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor (a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE :
http://www.crcsp.org.br

Balanço Patrimonial

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-21

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000048 Total

1 ATIVO	**127.881,44**
1.1 ATIVO CIRCULANTE	**102.900,55**
1.1.1 Disponivel	102.900,55
1.1.1.1 Caixa	1,30
1.1.1.1.2 Caixa Outros Recursos	1,30
1.1.1.2 Banco Conta Movimento	102.899,25
1.1.1.2.1 (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	21.363,91
1.1.1.2.2 (OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	5.235,51
1.1.1.2.3 (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	48.452,09
1.1.1.2.4 (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	15.357,11
1.1.1.2.8 (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan	12.490,63
1.2 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	
1.3 ATIVO PERMANENTE	**24.980,89**
1.3.2 Imobilizado	24.980,89
1.3.2.1 Bens Móveis	23.455,39
1.3.2.1.1 Máquinas e Equipamentos	23.455,39
1.3.2.1.1.1Equipamentos de Informática	21.863,84
1.3.2.1.1.2Equipamentos Audiovisuais	7.455,40
1.3.2.1.1.5(-) Depreciaçao Acumulada - Máquinas e Equipamentos	-5.863,85
1.3.2.2 Bens Imóveis	1.525,50
1.3.2.2.2 Instalaçoes	1.695,00
1.3.2.2.3 (-) Depreciaçao Acumulada - Bens Imóveis	-169,50
2 PASSIVO	**127.881,44**
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	**9.829,75**
2.1.1 Fornecedores de Bens e Serviços	8.869,75
2.1.1.1 Fornecedores	8.869,75
2.1.1Créditos de Origens não Identificadas	210,00
2.1.2 Obrigaçoes Trabalhistas, Sociais e Fiscais	750,00
2.1.2.3 Obrigaçoes Fiscais	750,00
2.1.2.3.1 IR Fonte	750,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	**118.051,69**
2.3.2 Resultado	118.051,69
2.3.2.1 Resultado Acumulado	131.102,14
2.3.2.2 Resultado do Exercício	-13.050,45
2.3.2.2.2 Déficit	-13.050,45

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

ELISA MAGDA TIBÉRIO
Contabilista/CRC nº - 138245/0-

Demonstração do Resultado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000050 PAD/SJD

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2007**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

	Total
RECEITA OPERACIONAL	796.872,20
(-) Deducoes Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	796.872,20
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	796.872,20
(-) Despesas Operacionais	-890.811,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.889,03
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	-13.050,45
RECEITA NA ALIENACAO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem Vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	-13.050,45
IR	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-13.050,45

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Nº Controle: 73099-2107
Órgão do Partido : Nacional
UF/Município : SP/SÃO PAULO
Ano: 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000051
CPAD/TSE

	Total
1 SALDO ACUMULADO DO EXERCICIO DO ANO ANTERIOR: 2009	131.102,14
2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-13.050,45
4 DESTINAÇÃO DO LUCRO	
4.1 TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00
5 SALDO ATUAL	118.051,69

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fls.: 1
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000052
CPI/TSE

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-2107

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

	Reservas Estatutarias	Acumulados	Total
1 SALDO ACUMULADO DO EXERCICIO DO ANO ANTERIOR - 2009	0,00	131.102,14	131.102,14
2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS		0,00	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
3 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-13.050,45	-13.050,45
4 TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	
5 SALDO ATUAL	0,00	118.051,69	118.051,69

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000053
Total
CPAD1/SJD

Pág. 1

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Nº Controle: 73099-2107
Órgão do Partido : Nacional
UF/Município : SP/SÃO PAULO
Ano: 2010

1 ORIGENS DE RECURSOS	
1.1 DAS OPERACOES	
1.1.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-13.050,45
1.1.2 DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00
1.1.3 DESPESAS E AMORTIZACAO	0,00
1.1.4 LUCRO NA VENDA DO BENS E DIREITOS	0,00
1.2 DE TERCEIROS	
1.2.1 REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	0,00
1.2.2 VENDAS DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	
1.2.3 AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
1.3 TOTAL DAS ORIGENS	-13.050,45
2 APLICAÇÕES	
2.1 AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
2.2 AQUISICAO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE	
2.3 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVIL A LP	
2.4 TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00
3 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	-13.050,45

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

	Ano Anterior	Ano Atual	Variação
ATIVO CIRCULANTE	106.121,25	102.900,55	-3.220,70
(-) Passivo Circulante	0,00	9.829,75	9.829,75
(=)CCL	106.121,25	93.070,80	-13.050,45

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo dos Direitos a Receber

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
ASJUR/SJD

SEM MOVIMENTO

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

Presidente **Tesoureiro** **Contabilista/CRC n.º**

Demonstrativo Financeiro

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD/TSE

	Total
- SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	106.121,25
- CAIXA	3,46
- Caixa Outros Recursos	1,79
- Caixa Recursos Fundo Partidário	1,67
- BANCO CONTA Nº	106.117,79
- (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	32.192,94
- (OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	4.363,36
- (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	69.561,49
- RECEITA	877.761,23
- RECEITAS OPERACIONAIS	877.761,23
- Receitas do Fundo Partidário	592.442,11
- Receitas de Contribuições Estatutárias	195.894,88
- Transferencias Financeiras Recebidas	2.436,00
- Receitas Financeiras	947,74
- Outras Receitas	80.889,03
- Sobras de Campanha	5.151,47
- DESPESAS	881.191,93
- DESPESAS OPERACIONAIS	881.191,93
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700.244,07
- Alugueis e Condominios	97.824,57
- Despesas com Transporte e Viagem	74.888,91
- Serviços Técnicos profissionais	112.139,26
- Material de Consumo	191.520,18
- Serviços e Utilidades	116.525,76
- Impostos e Taxas	1.225,96
- Despesas Gerais	106.119,43
- DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	147.997,76
- Criaçao/Manutencao Inst/Fund. Pesq./Doutr	127.273,44
- Despesa Seminário e Convençoes	8.985,00
- Despesa com Campanhas Eleitorais	11.739,32
- Serviços Técnicos profissionais	60,00
- Despesas Gerais	773,77
- Transferências Efetuadas	10.000,00
- ENCARGOS FINANCEIROS	32.950,10
- RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	210,00
- SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	102.900,55
- CAIXA	1,30
- Caixa Outros Recursos	1,30
- (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	21.363,91
- (OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	5.235,51
- (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	48.452,09
- (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	15.367,11
- (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan	12.490,63
- BANCO CONTA Nº	102.899,25

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD / SJD

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD/SJP

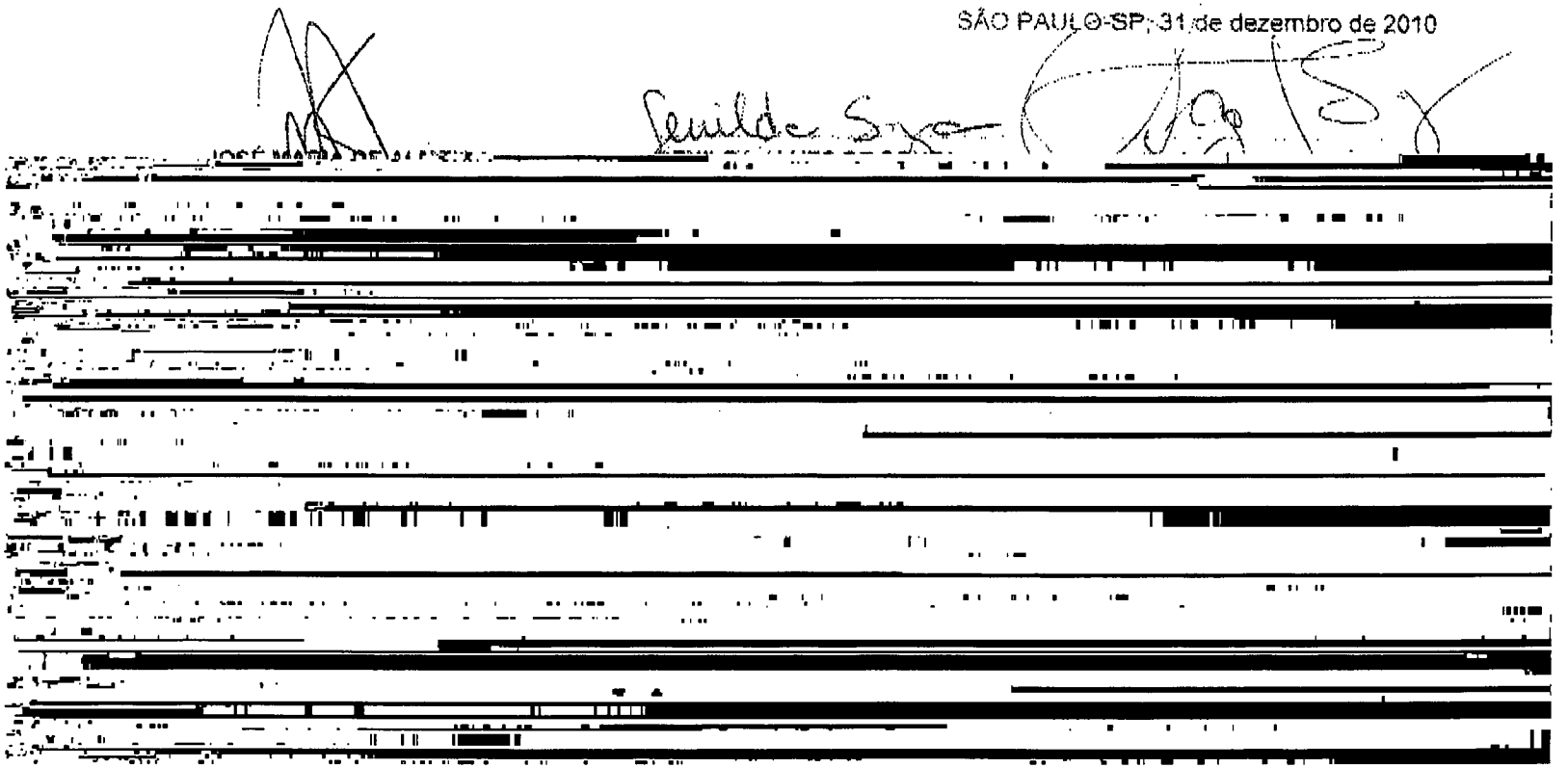
	Total
4 RECEITAS	**877.761,23**
4.1 Receitas Operacionais	**877.761,23**
4.1.1 Receitas de Doaçoes e Contribuiçoes	**195.894,88**
4.1.1.2 Contribuiçoes	195.894,88
4.1.1.2.2 Contrib.de Filiados	195.894,88
4.1.2 Receitas Fundo Partidário	**592.442,11**
4.1.2.1 Cotas Recebidas Fnd.Part.	592.442,11
4.1.4 Transferências Recebidas	**2.436,00**
4.1.4.2 Transf.Rec.da Direçao Estadual	2.436,00
4.1.5 Receitas Financeiras	**947,74**
4.1.5.1 Juros Recebidos	947,74
4.1.6 Sobras de Campanhas	**5.151,47**
4.1.6.3 Sobra Camp.Assembléia Legislativa	720,01
4.1.6.4 Sobra Camp.Governo Estadual	3.323,17
4.1.6.5 Sobra Camp.Câmara Dos Deputados	542,50
4.1.6.6 Sobra Camp.Senado Federal	399,18
4.1.6.7 Sobra Camp.Presidência da República	166,61
4.1.7 Outras Receitas	**80.889,03**
4.1.7.6 Outras Receitas (Especificar)	80.889,03
4.1.7.6.1 Estorno de deposito ao instituto/ fundação	9.775,00
4.1.7.6.2 Estorno de pagamento indevido	243,31
4.1.7.6.3 Estorno de tarifa	753,20
4.1.7.6.4 Reembolso (recuperação de despesas) materiais de divulgação	70.117,52

	S.Campanha	F.Partidário	O.Recursos	Obrigações	Est.Dinheiro	Total
3 DESPESAS	0,00	612.110,43	269.681,50	9.619,75	0,00	**890.811,68**
3.1 Despesas Operacionais		612.110,43	269.681,50	9.619,75		**890.811,68**
3.1.1 Despesas Administrativas		472.563,22	227.650,85	9.619,75		**709.863,82**
3.1.1.2 Aluguéis e condomínios		88.514,42	9.310,15			97.824,57
3.1.1.2.1 Locaçao de bens moveis			270,00			270,00
3.1.1.2.2 Locaçao de bens imóveis		88.514,42	9.040,15			97.554,57
3.1.1.3 Despesas com transportes e viagens		34.548,98	40.339,93			74.888,91
3.1.1.3.1 Passagens e conduçoes		30.727,52	34.670,81			65.398,33
3.1.1.3.3 Fretes e carretos		3.821,46	5.574,54			9.396,00
3.1.1.3.4 Outras desp.transp./viagens (especifica			94,58			94,58
3.1.1.3.4.1 Estacionamento			94,58			94,58
3.1.1.4 Serviços técnicos profissionais		110.458,31	1.680,95	750,00		112.889,26
3.1.1.4.3 Consultoria jurídica		99.250,00		750,00		100.000,00
3.1.1.4.5 Outros serviços técn./profiss. (especific		11.208,31	1.137,25			12.345,56
3.1.1.4.5.1 Domínio de site		168,00				168,00
3.1.1.4.5.2 Email marketing		555,00	126,50			681,50
3.1.1.4.5.3 Hospedagem de site		1.253,82	914,80			2.168,62
3.1.1.4.5.4 Isolamento acústico		3.872,00				3.872,00
3.1.1.4.5.5 Locução		450,00				450,00
3.1.1.4.5.6 Palestrante		4.400,00				4.400,00
3.1.1.4.5.7 Provedor		509,49	95,95			605,44
3.1.1.4.6 Encargos sociais (especificar)			543,70			543,70

	S.Campanha	F.Partidário	O.Recursos	Obrigações	Est.Dinheiro	Total
3.1.1.4.6.1 Inss			543,70			543,70
3.1.1.5 Material de consumo		115.601,00	75.519,16	6.869,75		200.389,93
3.1.1.5.1 Material de expediente		21.616,14	18.529,69			40.145,83
3.1.1.5.2 Materiais impressos		93.984,36	55.465,56	6.869,75		156.320,17
3.1.1.5.4 Material de copa e cozinha			1.532,75			1.532,75
3.1.1.5.5 Material de limpeza e produtos de higie			286,18			286,18
3.1.1.5.6 Outros materiais de consumo (especific			105,00			105,00
3.1.1.5.6.1 Banners			105,00			105,00
3.1.1.6 Serviços e utilidades		51.604,94	64.920,82			116.525,76
3.1.1.6.1 Energia elétrica		280,10	1.268,05			1.548,15
3.1.1.6.2 Agua e esgoto		3.283,70	404,17			3.687,87
3.1.1.6.3 Telecomunicaçoes		35.592,34	31.892,40			67.484,74
3.1.1.6.4 Despesas postais		12.448,80	31.356,20			43.805,00
3.1.1.7 Impostos e taxas		1.120,66	105,30			1.225,96
3.1.1.7.4 Outros impostos e taxas (Especificar)		1.120,66	105,30			1.225,96
3.1.1.7.4.1 Atraso entrega dirf		500,00				500,00
3.1.1.7.4.2 Ir fonte		620,66				620,66
3.1.1.7.4.3 Ir retido na fonte			105,30			105,30
3.1.1.8 Despesas gerais		70.734,91	35.384,52			106.119,43
3.1.1.8.1 Fotocópias,reprografias,autentic. e enc			645,20			645,20
3.1.1.8.2 Revistas, jornais, editais, publicaçoes e		710,81	2.277,80			2.988,61
3.1.1.8.3 Seguros		715,00	2.704,47			3.419,47
3.1.1.8.4 Manutençao, conservaçao e reparos de		3.455,47	23.771,62			27.226,89
3.1.1.8.7 Combustíveis, óleos e lubrificantes			100,00			100,00
3.1.1.8.11 Outras desp.gerais (especificar)		65.853,63	5.885,53			71.739,16
3.1.1.8.11.1 Camisetas		4.250,00				4.250,00
3.1.1.8.11.2 Cheque compensado			1.053,50			1.053,50
3.1.1.8.11.3 Desinsetização			150,00			150,00
3.1.1.8.11.4 Devolução de recurso à união		27.650,62	1.763,85			29.414,47
3.1.1.8.11.5 Participação politica das mulheres		33.953,11	800,00			34.753,11
3.1.1.8.11.6 Reembolso de despesas			67,20			67,20
3.1.1.8.11.7 Reembolso de despesas zé maria			2.050,98			2.050,98
3.1.2 Despesas com fins eleitorais		**138.976,31**	**9.021,45**			**147.997,76**
3.1.2.2 Criaçao/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Doc		127.266,99	6,45			127.273,44
3.1.2.4 Despesas com seminários e convençoes			8.985,00			8.985,00
3.1.2.5 Despesas com Campanhas Eleitorais		11.709,32	30,00			11.739,32
3.1.2.5.1 Despesas de rádio e televisao		450,00				450,00
3.1.2.5.6 Propaganda e publicidade		455,55				455,55
3.1.2.5.13 Serviços técnicos profissionais		30,00	30,00			60,00
3.1.2.5.13.5 Outros serviços técn./profiss (Espe		30,00	30,00			60,00
3.1.2.5.13.5.1 Dominio de site		30,00	30,00			60,00
3.1.2.5.17 Despesas gerais		773,77				773,77
3.1.2.5.17.1 Fotocópias, reprografias, autentic.		773,77				773,77
3.1.2.5.18 Transferências Efetuadas		10.000,00				10.000,00
3.1.2.5.18.4 Transf.efet.a Candidato		1.000,00				1.000,00
3.1.2.5.18.5 Transf.efet.a Comitês Financeiros		9.000,00				9.000,00
3.1.3 Encargos financeiros		**550,90**	**32.399,20**			**32.950,10**
3.1.3.1 Despesas financeiras		550,90	32.399,20			32.950,10
3.1.3.1.4 Comissoes e taxas bancárias		550,90	32.399,20			32.950,10
RESULTADO						**-13.050,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD/TSE

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPAD/SAD

MAY. 03 2011 02:01PM P20
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

Demonstrativo de Obrigações a Pagar

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-2107

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

Fornecedores/CPF/CNPJ	Natureza do Gasto	Identificação do Documento			Dt.Venc.	Valor R$
		Dt. Emiss.	Espécie Docum.	Número		
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852/R Fonte)1-51		15/07/2010	Nota Fiscal	296	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852/R Fonte)1-51		16/08/2010	Nota Fiscal	300	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852/R Fonte)1-51		19/10/2010	Nota Fiscal	0311	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852/R Fonte)1-51		18/10/2010	Nota Fiscal	0310	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852/R Fonte)1-51		25/11/2010	Nota Fiscal	316	29/04/2011	150,00
INSTITUTO JOSÉ LUÍS E ROSA SUNDERMANN/06.021.557/0001-95	Fornecedores	16/11/2010	Nota Fiscal	1096	29/04/2011	5.000,00
ARETÉ EDITORIAL S/A/00.355.168/0002-71	Fornecedores	30/12/2010	Nota Fiscal	116	30/12/2010	3.369,75
/Não Possui Fornecedo	Créditos de Origens não Identificadas	29/10/2010	EXTRATO BANCÁRIO	26811331400	29/10/2010	210,00
Total						9.829,75

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

ELISA MAGDA TIBÉRIO
Contabilista/CRC n.º - 138745/0-7SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CPAD / SAD

MAY. 03 2011 02:01PM P19
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Órgão do Partido : Nacional
UF/Município : SP/SÃO PAULO
Nº Controle: 73099-2107
Ano: 2010

Direção Estadual	1ª Cota	2ª Cota	3ª Cota	4ª Cota	5ª Cota	6ª Cota	7ª Cota	8ª Cota	9ª Cota	10ª Cota	11ª Cota	12ª Cota	Total

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD/SAD

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuído aos Órgãos Municipais/Zonais

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Nº Controle: 73098-2107
Órgão do Partido : Nacional
UF/Município : SP/SÃO PAULO
Ano: 2010

Direção Municipal/Zonal	1ª Cota	2ª Cota	3ª Cota	4ª Cota	5ª Cota	6ª Cota	7ª Cota	8ª Cota	9ª Cota	10ª Cota	11ª Cota	12ª Cota	Total

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 02:00PM P18

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

CANDIDATO	VALOR DA COTA	DATA
ELEIÇÕES 2010 JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRESIDENTE	1.000,00	10/08/2010
Total	R$ 1.000,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPAD / SJD

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA	GENILDA ALVES DE SOUZA	ELISA MAGDA TIBÉRIO
Presidente	**Tesoureiro**	**Contabilista/CRC n.º - 138245/0-7SP**

Demonstrativo de Doações Recebidas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD1/SJD

SEM MOVIMENTO

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

Presidente **Tesoureiro** **Contabilista/CRC n.º**

Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
04/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
04/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.113,00
04/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
04/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
05/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	277,00
06/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.378,00
06/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
06/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	51,00
07/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
07/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
07/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	134,00
08/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	641,76
08/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	114,00
08/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	39,00
11/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
11/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	39,00
12/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
12/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	49,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.640,20
12/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	86,00
12/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	675,00
13/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.348,00
13/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	292,00
13/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	166,00
13/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	192,00
14/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
14/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
15/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	56,00
15/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
15/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	51,00
18/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
18/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	51,00
[illegible]/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	538,00
19/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
19/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
19/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
20/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
20/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
21/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
22/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	80,00
22/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	54,00
22/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.423,00
22/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.142,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000065

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
25/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	233,00
26/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
26/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
27/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	52,00
29/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	194,00
29/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
29/01/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	704,00
01/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
02/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
03/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	277,00
03/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
03/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.177,00
04/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.376,00
04/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
05/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
05/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
05/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	82,00
08/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	56,00
08/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	30,00
09/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.798,20
09/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	665,00
09/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	39,00
09/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
09/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
10/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	47,00
10/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	39,00
10/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	164,00
11/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	74,00
12/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.328,00
12/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	557,76
12/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	280,00
12/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	86,00
12/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
17/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	30,00
18/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
19/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
19/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
22/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
22/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	365,00
24/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.145,00
24/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
24/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.564,00
25/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
25/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
26/02/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
01/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	194,00
01/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	687,00
01/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
01/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
02/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
02/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
02/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
03/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	82,00
03/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	129,00
03/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.022,00
03/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	277,00
04/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.233,00
04/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
04/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
05/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	72,00
05/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	50,00
08/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	50,00
08/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
08/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
08/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	92,00
08/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	714,24
09/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
09/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
09/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
10/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	563,00
10/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	82,00
10/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
10/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.811,20
10/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	86,00
11/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
11/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	59,00
12/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	178,00
12/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	68,00
12/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.318,00
[illegible]/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	220,00
15/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
15/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
15/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
17/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	56,00
17/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	464,00
17/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
17/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000067
DI / SJ

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
18/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
18/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
19/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
22/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	30,00
22/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
23/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	79,00
24/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.602,00
24/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
24/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.118,00
26/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
29/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	734,00
29/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
29/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
29/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
30/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
31/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
31/03/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
01/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	989,00
01/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	289,00
01/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	6,00
01/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
[illegible]/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
05/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	146,00
05/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	624,24
06/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
07/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
08/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.420,00
08/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
08/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
09/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
09/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	38,00
12/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
12/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	89,00
12/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	663,00
12/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.282,20
[illegible]/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	106,00
13/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	56,00
13/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	42,00
14/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	231,00
14/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
15/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	88,00
19/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
19/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
20/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
22/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00006-8
CPAD/TSE

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
26/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	928,00
26/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.111,00
27/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
27/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2,00
28/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	63,00
28/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
29/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
29/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	68,00
29/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
30/04/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
03/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
03/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
04/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
04/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	301,00
04/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	42,00
04/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.264,00
05/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
06/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	66,00
06/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
07/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
07/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	570,72
10/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
10/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
10/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
10/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
10/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.552,00
11/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	653,00
11/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
11/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	84,00
11/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.188,00
12/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	220,00
12/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	44,00
12/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
12/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
12/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.520,20
13/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	25,00
13/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
13/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
14/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
14/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
17/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
17/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
18/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
18/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
18/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
19/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / SJD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
20/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
21/05/2010	Dinheiro	00		Devedor Não	460,00
21/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
24/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
24/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
24/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
24/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.655,00
25/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
25/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
26/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	45,00
27/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	689,00
27/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
27/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
28/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00
28/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	78,00
28/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
31/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
31/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
31/05/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
01/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
[illegible]6/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
02/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.226,00
02/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	301,00
02/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
02/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
02/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
04/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	66,00
04/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
07/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
07/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	104,00
07/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
07/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.630,00
07/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	570,72
08/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
[illegible]06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
09/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	70,00
09/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
09/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	563,00
09/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.354,20
10/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
10/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
10/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	42,00
11/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	42,00
11/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
11/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD / SJD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
14/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
14/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.135,00
14/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
14/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	87,00
14/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	220,00
15/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
16/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
21/06/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CRADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000072
ASJD1 / SJD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
12/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
13/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	149,00
13/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
13/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
14/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	124,00
14/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.116,00
14/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	292,00
14/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	63,00
15/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	60,00
15/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
15/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	49,00
16/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
16/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
19/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
19/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
19/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	499,00
20/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00
20/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
21/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
21/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
21/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
22/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.038,00
22/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.608,00
23/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
26/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
27/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
27/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	54,00
28/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
28/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
28/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	740,00
28/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
29/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
30/07/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
02/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
02/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	30,00
03/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	30,00
03/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.249,00
03/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	251,00
04/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
04/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
04/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
05/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	42,00
05/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	359,04
05/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.588,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000073
SJD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
06/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
06/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
09/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
10/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
10/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
10/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	890,00
10/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.451,20
11/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
11/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
11/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
11/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
12/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	280,00
12/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	51,00
12/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.173,00
12/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	71,00
13/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
13/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
13/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
16/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	213,00
17/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	74,00
18/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
18/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	390,00
18/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
19/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
19/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
19/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
20/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
23/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
23/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
24/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.608,00
24/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.038,00
24/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
24/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	64,00
25/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
25/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
25/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	25,00
26/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
27/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
27/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00
27/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	716,00
30/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
30/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
31/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR FLEITORAL
Fls: 000074
CPAD / SAD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
31/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00
31/08/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
01/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	301,00
01/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	843,00
02/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
02/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
02/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	261,00
03/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
06/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.630,00
06/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	56,00
08/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
09/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	42,00
10/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	678,00
10/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
10/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.498,20
13/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
13/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	147,00
14/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	280,00
14/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.210,00
14/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
16/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
17/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
20/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	496,00
20/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
20/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
21/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
21/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	74,00
21/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
22/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.699,00
22/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
22/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	179,00
22/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.078,00
23/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	22,00
23/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
23/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
24/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
24/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
24/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
27/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
28/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
29/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
30/09/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
01/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	662,00
01/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
01/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
04/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPI/TSE/SJD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
04/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	26,00
05/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	520,00
05/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
06/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	106,00
06/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.662,00
08/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
08/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	60,00
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.482,20
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	690,00
13/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
13/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	92,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	264,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
15/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	86,00
18/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
19/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	57,00
19/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
20/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	304,00
20/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.392,00
21/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
21/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	46,00
21/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.670,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.090,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
25/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	50,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	44,00
27/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
27/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	44,00
27/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	63,00
27/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	713,00
28/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
28/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	67,00
29/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
01/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
03/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
04/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000076
...01/SJD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
04/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.070,00
04/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	101,00
04/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
05/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
05/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.623,00
10/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	690,00
10/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
10/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	128,00
10/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	94,00
10/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.258,20
11/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	70,00
11/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
11/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	39,00
12/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	185,00
12/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.190,00
12/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	56,00
12/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	220,00
12/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
16/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
17/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
17/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
18/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	384,00
18/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
18/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	68,00
19/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
19/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
23/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	64,00
24/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	79,00
24/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.721,00
24/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	103,00
24/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.078,00
25/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
25/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
25/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
29/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
29/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
29/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	701,00
30/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
30/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
01/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	76,00
02/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.117,00
02/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	289,00
02/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
03/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
03/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	60,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000077
CPAD I / SJD

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
06/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
06/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	74,00
06/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
06/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.662,00
07/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	62,00
07/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
08/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	92,00
08/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	99,00
09/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	65,00
09/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
09/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
10/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
13/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
13/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	690,00
13/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.691,20
13/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
14/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	44,00
14/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	143,00
14/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.195,00
14/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	196,00
15/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	32,00
15/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
16/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
16/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
17/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
17/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	416,00
17/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
20/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
20/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
21/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
22/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.690,00
22/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.078,00
23/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00
24/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
27/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
29/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	668,00
29/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
29/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
29/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	50,00
30/12/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00

Total R$ 195.894,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD/SJD

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo de Sobras de Campanha

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
14/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LIGIA LOPES GOMES DEPUTADO	12.198.000/0001-27	20,16
14/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 IVANCI VIEIRA DOS SANTOS	12.170.334/0001-92	2,00
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ELADIR ELIZABETH LIMA	12.179.590/0001-40	2,16
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JANAINA RODRIGUES PRAZERES	12.174.993/0001-05	1,61
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JAQUELINE RODRIGUES	12.175.371/0001-93	1,14
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 EDGAR LUIS DE OLIVEIRA PASSOS	12.175.453/0001-38	0,21
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 BRUNO MACHION LOBO	12.175.750/0001-83	1,26
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANA LUIZA DE FIGUEIREDO	12.174.763/0001-38	1,45
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CLEUSA APARECIDA DA	12.179.148/0001-14	0,75
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JEFFERSON DA SILVA MENDES	12.174.829/0001-90	0,47
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ALEXANDRE CARVALHO LEME	12.180.605/0001-43	2,90
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 SERGIO KOEI IKEHARA	12.181.449/0001-82	1,29
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LOURDES QUADROS ALVES	12.206.013/0001-09	1,15
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANGELO ARGONDIZZI MARCELINO	12.206.056/0001-86	1,87
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CLEOMARCOS ALVES MOTA DEP	12.206.267/0001-19	3,65
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 BERNARDO VIANNA MARQUES	12.177.438/0001-29	0,56
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ELIANA LUCIA FERREIRA VICE-	12.170.941/0001-52	1,82
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JOSE CARLOS SANCHES	12.168.413/0001-69	0,43
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JULIANA PUBLIO DONATO DE	12.168.737/0001-05	0,26
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 EVERALDO DUARTE DE OLIVEIRA	12.168.788/0001-29	2,04
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JULIANO SOARES JORGE	12.175.172/0001-85	0,90
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CRISTOVAO STECK BRUNELLI	12.170.364/0001-07	0,78
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LUCIANA CARVALHO NOVAIS	12.174.712/0001-06	1,91
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 MARCUS ALEXANDRE SODRE	12.170.962/0001-78	11,92
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ROGER REIS NINA DEPUTADO	12.171.151/0001-91	3,96
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 NELSON NOVAES RODRIGUES	12.171.305/0001-45	0,61
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 VILSON ANTONIO FIORENTIN	12.172.876/0001-02	0,45
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JOAO LUIS DIAS ZAFALAO	12.172.970/0001-53	1,10
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 RICHARD ARAUJO DEPUTADO	12.173.342/0001-92	1,77
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 FRANSERGIO NORONHA DE	12.173.356/0001-06	1,46
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 DIRCEU TRAVESSO SENADOR	12.169.444/0001-34	1,22
20/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 EDISON NESLADEK SATIRO	12.168.893/0001-68	10,25
20/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ARINETE FERREIRA BARRONCAS	12.169.914/0001-60	0,85
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 PLINIO BATISTA DUARTE	12.179.952/0001-01	111,33
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO PR UNICO	12.154.843/0001-21	6,90
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 GUILHERME DA ROSA OLIVEIRA	12.169.657/0001-66	90,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ALEXANDRE GUEDES FERNANDES	12.199.418/0001-69	8,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 SILVIA ANDREA FERRARO	12.171.208/0001-52	111,80
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 KELLY CRISTINA DA SILVA	12.174.229/0001-21	87,63
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LUCIANA LIMA DA SILVA	12.199.743/0001-11	35,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 UBIRAJARA QUEIROZ DE OLIVEIRA	12.199.021/0001-67	108,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 DARIO BARBOSA DE MELO	12.198.410/0001-78	185,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 VERONICA SIMONE DUTRA VERAS	12.178.468/0001-50	99,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ROSALIA MARIA FERNANDES	12.177.498/0001-41	20,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JUARY LUIS CHAGAS DEPUTADO	12.167.690/0001-57	8,00

22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO SC UNICO	12.200.165/0001-96	560,96
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO BA UNICO	12.181.946/0001-60	581,00
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO RN UNICO	12.235.322/0001-07	3,95
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CLAUDIA CRISTINA ALVES DE SOU	12.172.239/0001-28	100,00
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ELIANA NUNES DOS SANTOS	12.172.242/0001-41	100,00
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CARLOS JOSE BISPO DO	12.221.809/0001-22	409,80
26/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANA PAULA PASCARELLI DOS	12.170.747/0001-77	200,00
26/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 FRANCISCO AUGUSTO SILVA	12.199.083/0001-79	1,00
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 RODRIGO DE SOUZA DANTAS	12.154.842/0001-87	41,20
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 MAURO DA SILVA INACIO	12.171.056/0001-98	0,30
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 FATIMA DA SILVA FERNANDES	12.180.914/0001-60	0,65
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF UNICO	12.256.161/0001-20	20,00
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 SILVIO SOARES FILHO DEPUTADO	12.154.807/0001-68	50,00
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CYRO GARCIA GOVERNADOR	12.204.513/0001-01	509,65
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANDRE BUCARESKY DEPUTADO	12.168.014/0001-06	374,75
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO RJ UNICO	12.181.909/0001-72	1.000,95
28/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ARINETE FERREIRA BARRONCAS	12.189.914/0001-60	0,85
28/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 IVANCI VIEIRA DOS SANTOS	12.170.334/0001-92	1,53
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO SP UNICO	12.134.175/0001-70	6,79
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO SE UNICO	12.147.830/0001-25	1,60
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO PA UNICO	12.229.950/0001-71	41,90
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO CE UNICO	12.235.314/0001-52	31,33
29/10/2010	Dinheiro	ELEIÇÕES 2010 JOSE MARIA DE ALMEIDA	12.182.437/0001-72	5,50
01/11/2010	Dinheiro	COMITE FINANCEIRO NACIONAL PRES. PSTU	12.154.848/0001-54	16,61
05/11/2010	Dinheiro	COMITE FINANCEIRO NACIONAL PRES. PSTU	12.154.848/0001-54	151,00
22/12/2010	Dinheiro	COMITE FINANCEIRO UNICO - PE	12.191.489/0001-05	6,32
Total				**R$ 5.151,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000080

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CPAD/SJD

Data	Origem	CPF/CNPJ	Valor
11/08/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / PORTO	01.504.610/0001-95	1.000,00
12/08/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / PORTO	01.504.610/0001-95	500,00
22/10/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / NATAL (RN)	05.014.148/0001-07	536,00
23/12/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / NATAL (RN)	05.014.148/0001-07	400,00
Total			**R$ 2.436,00**

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000082
CPAD1/SJD

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

SEM MOVIMENTO

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

Presidente **Tesoureiro** **Contabilista/CRC n.º**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	32.536,05 C
28.04.2010		710-CREDITO CONVENIO	14013			049138	763,00 C	
28.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	130,80 D	33.168,25 C
29.04.2010		710-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553608000048549	272,12 D	
29.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	16,80 D	
29.04.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850768	3.156,30 D	29.735,03 C
30.04.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14679		02880	6568868892	300,00 *	
30.04.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	14679		02880	6568868892	407,00 *	
30.04.2010		830-Depósito Online	14679		02880	6568868892	603,00 C	
30.04.2010		470-Transferência on line	99015			550300000014786	6,45 D	
30.04.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	7,20 D	
30.04.2010	03.05.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101230100065034	2,70 D	30.321,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
707,00	30.321,68 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 000083
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Maio / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
30.04.2010		Saldo anterior						30.321,68 C
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050301	178,00 D	
03.05.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	59,90 D	
03.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			6568868892	300,00 C	30.383,78 C
04.05.2010		830-Depósito Online	19372		03554	8704055780	398,00 C	
04.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.264,00 C	
04.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	140,40 D	
04.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101242100013529	2,70 D	
04.05.2010		361-Pagamento conta água	13105			050401	28,74 D	
04.05.2010		361-Pagamento conta água	13105			050402	57,69 D	
04.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			6568868892	407,00 C	32.223,25 C
05.05.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9739861935	114,00 C	
05.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
05.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,40 D	
05.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			050501	544,52 D	
05.05.2010	06.05.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101351400006939	2,70 D	31.787,63 C
06.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	13,20 D	31.774,43 C
07.05.2010		830-Depósito Online	13467		00107	5913640705	126,00 C	
07.05.2010		732-Visanet-Função Crédito	14024			100259549	570,72 C	
07.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050701	150,00 D	
07.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			050702	72,94 D	32.248,21 C
10.05.2010		830-Depósito Online	19661		00431	5903036387	539,00 C	
10.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.552,00 C	
10.05.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017914	64,90 D	34.334,21 C
11.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.188,00 C	
11.05.2010		475-Aplicação em Poupança	99015			10003942	10.000,00 D	
11.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			051101	444,85 D	
11.05.2010		375-Impostos	13105			051102	105,30 D	
11.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	81,60 D	
11.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	125,20 D	
11.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	7,20 D	
11.05.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			801310100702340	3,00 D	
11.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801310100716809	2,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00084

Mod. 0.50.190-8 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5676

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850782	2.389,45 D	
11.05.2010		434-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			036637	237,35 D	24.467,56 C
12.05.2010		830-Depósito Online	18017		04866	9067845000179	243,31 C	
12.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.520,30 C	
12.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051201	127,88 D	
12.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051202	164,40 D	
12.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			051203	98,85 D	
12.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	464,00 D	
12.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	33,60 D	
12.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871321300122122	2,70 D	26.939,64 C
13.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	25,00 C	
13.05.2010		002-Cheque	18056			850784	500,00 D	
13.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	45,60 D	26.419,04 C
14.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	15,00 C	
14.05.2010	17.05.2010	170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,80 D	26.411,24 C
19.05.2010		830-Depósito Online	[illegible]		[illegible]	[illegible]	2.650,00 C	
19.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841391200188109	2,70 D	29.058,54 C
20.05.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	10369		01593	5014148000107	179,40 C	
20.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871401300020320	2,70 D	29.055,84 C
21.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	455,00 C	
21.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	67,20 D	29.443,64 C
24.05.2010		830-Depósito Online	[illegible]		[illegible]	[illegible]	300,00 C	
24.05.2010		740-CREDITO CONVÊNIO	14013			049138	3.655,00 C	
24.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	250,00 D	
24.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	16,80 D	
24.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861441300080527	2,70 D	
24.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			5014148000107	178,40 C	31.312,54 C
25.05.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	65,00 C	
25.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
25.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,80 D	
25.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861451300073701	2,70 D	
25.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891451000263822	34,00 D	31.330,04 C
26.05.2010		830-Depósito Online	11298		03405	9418266601	1.336,35 C	
26.05.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	10,00 C	
26.05.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	16,00 C	
26.05.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	10,00 C	

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

MAY. 03 2011 12:23PM P4
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2010		830-Depósito Online	19283		02617	79050603491	16,00 C	
26.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C	
26.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	4,80 D	
26.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	2,40 D	
26.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851461200191937	13,50 D	
26.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850770	2.890,50 D	28.833,49 C
27.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	689,00 C	
27.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	45,00 D	
27.05.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851471200125579	2,70 D	
27.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850771	971,08 D	28.573,11 C
28.05.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
28.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,40 D	
28.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850783	863,00 D	27.713,71 C
31.05.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	7,20 D	27.706,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	27.706,51 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
Assinatura

Mod. 0.50.190-8 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Junho / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0000-X	62	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								27.706,51 C
31.05.2010		Saldo anterior						
01.06.2010		103-Cheque Pago em Outra Agência	18217		06981	850769	504,50 D	27.202,01 C
02.06.2010		830-Depósito Online	16572		05377	9799861845	48,00 C	
02.06.2010		911-Depósito Bloqueado 1 dia útil	12301		00015	853365336620	1.221,50 *	
02.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049133	1.228,00 C	
02.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	140,40 D	
02.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861531200033865	5,40 D	28.332,21 C
04.06.2010		830-Depósito Online	12111		00158	87089706549	800,00 C	
04.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850773	900,00 D	
04.06.2010		651-Desbloqueio de depósito	10946			853365336620	1.921,50 C	29.553,71 C
07.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.630,00 C	
07.06.2010		732-Visanet-Função Crédito	14024			106259549	370,72 C	
07.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	15,60 D	
07.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801551400070122	2,70 D	31.136,13 C
08.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049135	82,80 D	
08.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	15,60 D	
08.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	7,20 D	
08.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850772	2.700,00 D	
08.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01961	850775	1.350,15 D	
08.06.2010		234-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			047314	84,90 D	27.515,48 C
09.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.354,20 C	
09.06.2010		602-Cheque	17913			850774	600,00 D	
09.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	324,00 D	
09.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049139	7,20 D	30.938,48 C
10.06.2010		830-Depósito Online	19370		03554	8704055780	240,00 C	
10.06.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9799861845	70,00 C	
10.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	42,00 C	31.290,48 C
11.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	40,00 C	
11.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	21,60 D	
11.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	16,00 D	
11.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801620100148181	5,40 D	31.285,48 C
14.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.19[illegible],00 C	
14.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	261,60 D	

Fls. 00087 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Mod. 0.50.193-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850776	1.333,25 D	
14.06.2010		308-Pagto Assinatura JT Estadão	13013			030229	59,90 D	31.765,73 C
16.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	20,40 D	
16.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	20,40 D	31.724,93 C
17.06.2010		830-Depósito Online	11945		03500	87286530330	317,37 C	
17.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801681300053178	2,70 D	32.039,60 C
18.06.2010		830-Depósito Online	16286		02617	79050603491	16,00 C	
18.06.2010		830-Depósito Online	16286		02617	79050603491	16,00 C	
18.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			891691300139236	5,40 D	32.066,20 C
21.06.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	19661		00411	59010363872	442,00 *	
21.06.2010		830-Depósito Online	19661		00411	59010363872	136,00 C	
21.06.2010		830-Depósito Online	16286		02617	79050603491	90,00 C	
21.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049139	463,00 C	
21.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	409	01981	850778	387,36 D	32.369,84 C
22.06.2010		830-Depósito Online	19583		03245	84365030230	188,00 C	
22.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
22.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	67,20 D	
22.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,40 D	
22.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861721300680607	5,40 D	
22.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861733300053872	2,70 D	
22.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850777	663,00 D	
22.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850779	1.104,75 D	
22.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850780	4.267,06 D	
22.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	[illegible]	[illegible] D	[illegible] C
23.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.596,00 C	
23.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	150,00 D	
23.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	13,20 D	27.254,13 C
24.06.2010		830-Depósito Online	12183		00339	1913610705	108,00 C	
24.06.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	54,00 C	
24.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	4,80 D	
24.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	10,80 D	
24.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871751300080682	2,70 D	
24.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850786	1.373,00 D	
24.06.2010		831-Desbloqueio de depósito	10946			59010363872	442,00 C	26.466,83 C
25.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	9,60 D	
25.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881761000405594	34,00 D	26.423,23 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00088 CPADI

Mod. 0.50.193-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 12:27PM P7

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850765	1.000,00 D	
29.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850791	600,00 D	49.823,62 C
29.06.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9799861845	48,00 C	
29.06.2010		710-CREDITO CONVENIO	14013			049138	720,00 C	
29.06.2010		002-Cheque	17878			850785	800,00 D	
29.06.2010		170-Tarifa de Débito Automático	03113			049138	75,60 D	
29.06.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851801301434542	2,70 D	
29.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850784	810,00 D	
29.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850787	1.075,00 D	23.135,93 C
30.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850795	936,45 D	
30.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850796	1.400,00 D	
30.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850797	1.605,00 D	
30.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850798	1.400,00 D	
30.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850799	1.400,00 D	17.079,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	17.079,68 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000089

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Julho / 2010	08.04.2011

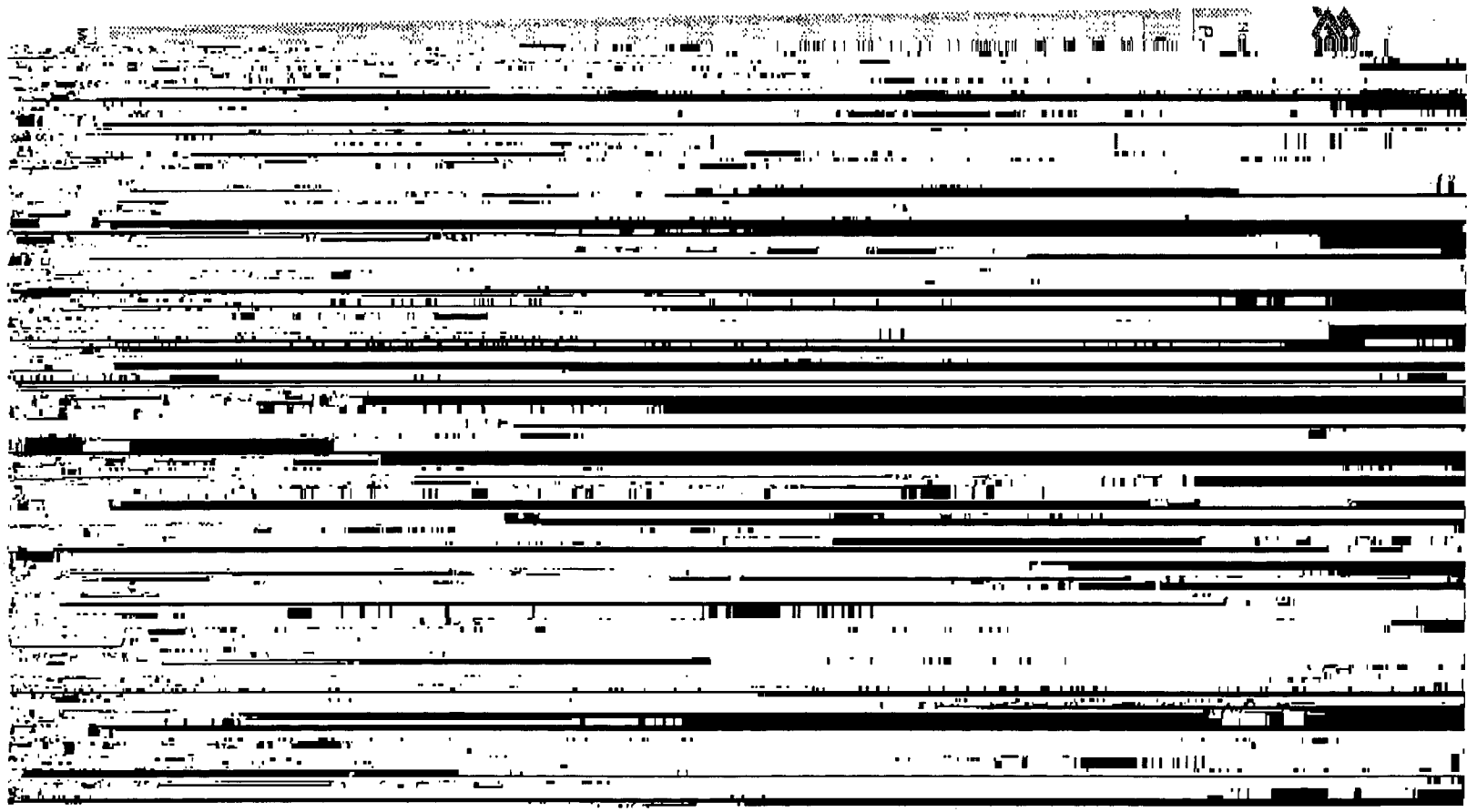
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.06.2010		Saldo anterior						17.079,68 C
01.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	4,80 D	
01.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	409	01981	850794	153,62 D	16.921,26 C
02.07.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.232,00 C	
02.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	140,40 D	18.012,86 C
05.07.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.642,00 C	
05.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	82,80 D	
05.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	15,60 D	19.556,46 C
06.07.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	17878			850838	5.282,14 C	
06.07.2010		830-Depósito Online	16163		03123	9418266601	342,00 C	
06.07.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
06.07.2010		002-Cheque	17878			850838	5.282,14 D	
06.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	21,60 D	
06.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850788	200,00 D	
06.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	01981	850838	5.282,14 D	14.406,72 C
07.07.2010		302-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			492380330391837	5,81 D	14.400,91 C
08.07.2010		830-Depósito Online	19370		03554	8704055780	204,00 C	
08.07.2010		830-Depósito Online	16681		05377	9799981845	90,00 C	
08.07.2010		830-Depósito Online	16285		02617	79050603491	30,00 C	
08.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	1,20 D	
08.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801891400114583	2,70 D	
08.07.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017974	64,90 D	14.630,11 C
09.07.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	3.973,20 C	
09.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	324,00 D	
09.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801891400125410	8,10 D	
09.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01940	850793	595,24 D	17.675,97 C
12.07.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	19661		00411	59010363872	464,00 *	
12.07.2010		830-Depósito Online	19661		00411	59010363872	744,00 C	
12.07.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	205,00 C	
12.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	20,40 D	
12.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01903	850792	541,24 D	
12.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850837	866,66 D	1[illegible].196,69 C
13.07.2010		002-Cheque	17878			850840	1.109,07 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00090 CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	4,80 D	
26.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	3,60 D	
26.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832071300486910	2,70 D	
26.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862620900067940	94,00 D	
26.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850789	300,00 D	12.779,31 C
27.07.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11369		04033	5014148090197	357,00 C	
27.07.2010		002-Cheque	18058			850820	5.062,58 D	
27.07.2010		002-Cheque	18058			850826	1.300,00 D	
27.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862081200049206	2,70 D	
27.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850818	254,23 D	3.516,80 C
28.07.2010		740-CREDITO CONVENTO	14033			049138	740,00 C	
28.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	75,60 D	
28.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850831	169,07 D	4.012,13 C
29.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	3,60 D	
29.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850819	250,00 D	3.758,53 C
30.07.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	3,60 D	
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850821	380,00 D	3.374,93 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	3.374,93 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Agosto / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.07.2010		Saldo anterior						3.374,93 C
02.08.2010		002-Cheque	18058			850816	1.000,00 D	
02.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	1,20 D	2.373,73 C
03.08.2010		830-Depósito Online	16286		02617	79050603491	800,00 C	
03.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.049,00 C	4.222,73 C
04.08.2010		830-Depósito Online	16286		02617	79050603491	16,00 C	
04.08.2010		830-Depósito Online	16286		02617	79050603491	40,00 C	
04.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	146,40 D	
04.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802151400073512	2,70 D	
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850822	1.358,00 D	
04.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01981	850824	9.297,65 D	
04.08.2010	05.08.2010	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14098			850824	9.297,65 C	2.771,63 C
05.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.588,00 C	
05.08.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			4086898	10.000,00 C	
05.08.2010		732-Cielo Função Crédito	14024			100259549	359,04 C	
05.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,40 D	
05.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802151400080115	5,40 D	
05.08.2010		202-Taxa BACEN Devolução Documento	13113			812170700131937	0,35 D	
05.08.2010		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			882170700081371	10,22 D	14.690,30 C
06.08.2010		830-Depósito Online	13159		03554	[illegible]	322,00 C	
06.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
06.08.2010		166-Emissão de DOC	13106			080601	465,24 D	
06.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	82,00 D	
06.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,40 D	
06.08.2010		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			862180400023954	20,50 D	14.441,35 C
09.08.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9799861845	111,00 C	
09.08.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	19661		00411	59010363872	110,00 *	
09.08.2010		830-Depósito Online	19661		00411	59010363872	484,50 C	
09.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	9,60 D	
09.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852181300146535	2,70 D	
09.08.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017914	64,90 D	14.959,66 C
10.08.2010		830-Depósito Online	10292		03245	84365030230	234,00 C	
10.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.451,20 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000093
CPXD/SJS

Mod. 0 50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,40 D	19.630 C
11.08.2010		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000565	1.000,00 C	
11.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
11.08.2010		470-Transferência On Line	99015			552809000015436	953,70 D	
11.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	321,60 D	
11.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	3,20 D	
11.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	19,20 D	
11.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802221400000732	6,10 D	19.4[illegible] C
12.08.2010		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			000582	560,00 C	
12.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.173,00 C	
12.08.2010		002-Cheque	17913			850814	1.000,00 D	
12.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081201	374,50 D	
12.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081202	230,00 D	
12.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	201,60 D	
12.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	18,00 D	
12.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842240901220629	8,00 D	
12.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842240901220630	8,00 D	
12.08.2010		102-Cheque Compensado	[illegible]	399	01981	850821	9.297,65 D	
12.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			59010363872	110,00 C	11.2[illegible] C
13.08.2010		830-Depósito Online	13987		02992	41260690004	1.300,00 C	
13.08.2010		830-Depósito Online	13987		02992	42705118004	950,00 C	
13.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	15,00 C	
13.08.2010		002-Cheque	17933			850835	1.100,00 D	
13.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,40 D	
13.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822251200017066	5,40 D	
13.08.2010		392-Tarifa Adicional Ch Prec Compe	13113			852250700060294	10,22 D	12.05[illegible] C
16.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	21,60 D	
16.08.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	64,90 D	
16.08.2010		454-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			036637	45,90 D	11.59 C
18.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	390,00 C	
18.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	67,20 D	12.35 C
19.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	100,00 C	
19.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	13,20 D	12.35 C
20.08.2010		830-Depósito Online	12299		06918	9418266691	116,00 C	
20.08.2010		830-Depósito Online	16286		02617	79050603491	84,00 C	
20.08.2010		263-Pagamento conta telefone	13105			082001	5.808,01 D	

> 2/3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 00094 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	12,00 D	
20.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			8123232003343728	5,40 D	7.028,28 C
23.08.2010		361-Pagamento conta água	13105			082301	27,28 D	
23.08.2010		102-Cheque Compensado	13079	422	01981	850812	169,90 D	6.831,10 C
24.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.606,00 C	
24.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	190,00 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850807	1.658,20 D	
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	356	01981	850813	1.600,00 D	5.620,90 C
25.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C	
25.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	5,80 D	
25.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,40 D	
25.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892171600496608	34,00 D	5.601,70 C
26.08.2010		830-Depósito Online	13978		00107	5817923785	200,00 C	
26.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C	
26.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,40 D	
26.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			872381200295415	2,70 D	5.810,60 C
27.08.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	716,00 C	
27.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049230	75,60 D	6.451,00 C
30.08.2010		002-Cheque	17913			850805	800,00 D	5.651,00 C
31.08.2010		830-Depósito Online	13937		02992	36062820025	805,00 C	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083101	190,00 D	
31.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083102	30,00 D	
31.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	6,00 D	
31.08.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	8,00 D	
31.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			902431200597970	2,70 D	6.221,30 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	6.221,30 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL **Extrato**

Correntista

Nome	CNPJ	Posição
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.262.907/0002-45	Setembro / 2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$
31.08.2010		Saldo anterior					
01.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049136	843,90 C
01.09.2010		362-Pagamento conta luz	13105			090101	263,04 D
01.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			090102	99,64 D
01.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850808	619,81 D
01.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850809	1.350,60 D
02.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	261,00 C
02.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	139,20 D
02.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	30,00 D
03.09.2010		830-Depósito Online	15561		05377	9729861845	70,00 C
03.09.2010		362-Pagamento conta luz	13105			090301	242,71 D
03.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	42,00 D
03.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822461300042356	3,00 D
03.09.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850810	54,60 D
03.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850811	783,09 D
06.09.2010		313-Depósito Bloqueado 3dias úteis	19669		00411	59010363872	295,00 *
06.09.2010		830-Depósito Online	19669		00411	59010363872	604,00 C
06.09.2010		830-Depósito Online	16286		02627	79059603491	36,00 C
06.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.630,00 C
06.09.2010		470-Transferência on line	99015			55260900015436	627,21 D
06.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	193,20 D
08.09.2010		912-Depósito Bloqueado 2dias úteis	11854		06845	5943553850	50,00 *
08.09.2010		830-Depósito Online	11854		06845	5943553850	1.867,00 C
08.09.2010		830-Depósito Online	11941		03245	84365030230	234,00 C
08.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,00 D
09.09.2010		470-Transferência on line	99015			55200900015436	159,62 D
09.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850825	1.355,25 D
09.09.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13011			017914	64,90 D
10.09.2010		830-Depósito Online	13159		03554	8704055780	332,00 C
10.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.498,20 C
10.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091001	635,10 D
10.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091002	1.0[illegible],04 D
10.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	[illegible]4,00 D

Fls. 00096 Tribunal Superior Eleitoral

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	733,60 D	
10.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802821400143823	12,00 D	
10.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852531300155114	3,00 D	
10.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			3943553850	50,00 C	
10.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			59010363872	266,00 C	8.336,81 C
13.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	147,00 C	
13.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,40 D	
13.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	53,20 D	
13.09.2010		204-Cielo - Cartoes	13024			100259549	84,00 D	8.324,21 C
14.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.210,90 C	
14.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	621,60 D	
14.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	58,80 D	
14.09.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	64,90 D	9.768,91 C
15.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	47,60 D	
15.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850827	1.890,65 D	7.850,66 C
16.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	44,80 D	7.805,86 C
17.09.2010		470-Transferência on line	99015			551227000027352	473,04 D	
17.09.2010		102-Cheque Compensado	13099	033	01981	850830	171,60 D	
17.09.2010	20.09.2010	170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	5,60 D	7.155,62 C
20.09.2010		830-Depósito Online	11554		00381	5322926933	24,00 C	
20.09.2010		830-Depósito Online	12923		01652	5617923785	108,00 C	
20.09.2010		830-Depósito Online	36226		02517	2908060349[illegible]	85,00 C	
20.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	496,00 C	
20.09.2010		199-Pagamento de Título	13105			092001	[illegible] D	
20.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	154,00 D	
20.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13121			852632300045543	2,00 D	3.384,20 C
21.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	2,80 D	
21.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	33,60 D	
21.09.2010		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850802	230,40 D	3.397,40 C
22.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.699,00 C	
22.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	324,80 D	
22.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	33,60 D	
22.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850803	1.229,45 D	3.508,55 C
23.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	22,00 C	
23.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092301	102,36 D	
23.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	25,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 00097

Mod. 0.50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,00 D	3.388,99 C
24.09.2010		830-Depósito Online	12735		00335	1913610705	80,00 C	
24.09.2010		830-Depósito Online	15010		02992	41049764072	1.000,00 C	
24.09.2010		740-CREDITO CONVENIO	14023			049138	20,00 C	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552809000015436	145,62 D	
24.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	11,20 D	
24.09.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,00 D	
24.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01991	850804	1.553,90 D	2.764,27 C
27.09.2010		830-Depósito Online	17219		01838	12291013491	21,00 C	
27.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832701300429140	9,00 D	
27.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892701000218000	34,00 D	2.742,27 C
28.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01991	850828	700,00 D	2.042,27 C
30.09.2010		830-Depósito Online	16581		05377	9799861845	150,00 C	
30.09.2010		109-Pagamento de Título	13108			053005	359,76 D	1.832,51 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.832,51 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPADI / SJD

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

MAY. 03 2011 12:44PM P3
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Outubro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$		Saldo R$	
									1.832,51	C
30.09.2010		Saldo anterior								
01.10.2010		140-CREDITO CONVENIO	14013			049138	662,00	C		
01.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862731300000441	3,00	D	2.491,51	C
04.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.100,00	C		
04.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	176,40	D		
04.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	324,80	D		
04.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	25,20	D		
04.10.2010		163-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			049138	99,90	D	3.045,21	C
05.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	12337		00335	571527728	150,00	C		
05.10.2010		830-Depósito Online	12337		00335	571527728	150,00	C		
05.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00	C	3.507,21	C
06.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.662,00	C		
06.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	64,40	D		
06.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	193,20	D		
06.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	42,00	D	4.869,61	C
07.10.2010		411-Desbloqueio de depósito	10846			571527728	150,00	C	5.019,61	C
08.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	11,20	D		
08.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862801400056885	3,00	D		
08.10.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			047914	64,90	D	4.940,51	C
11.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049139	4.192,20	C		
11.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			101101	1.703,10	D		
11.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	11,20	D	7.708,41	C
13.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	753,20	D	6.955,21	C
14.10.2010		830-Depósito Online	11261		04707	1319800000000122	20,10	C		
14.10.2010		870-Transferência on line	99015		04707	554707000005583	2,00	C		
14.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049139	12,00	C		
14.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	50,40	D		
14.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	50,40	D		
14.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832871300189264	3,00	D		
14.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832871300189265	3,00	D		
14.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850842	817,87	D		
14.10.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			0300239	64,90	D	6.999,82	C
15.10.2010		830-Depósito Online	10024		00107	5817923785	108,00	C		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832881300041957	3,00 D	6.104,82 C
18.10.2010		830-Depósito Online	13148		03554	8704065730	352,00 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12168413000169	0,43 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12168727000105	0,45 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12168788000129	2,04 C	
18.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	10182		04707	12168893000168	10,25 *	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12169444000134	1,22 C	
18.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	10182		04707	12169914000160	0,85 *	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12170364000107	0,78 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12170941000152	1,82 C	
18.10.2010		830-Depósito Online	16477		05212	12170962000178	11,92 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12171151000191	1,46 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12171305000145	0,63 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12172038000103	0,45 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12172970000153	1,10 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12173342000192	1,72 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12173356000106	1,46 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12173712000106	1,91 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12174763000138	1,45 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12174929000190	0,47 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12174993000105	1,61 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12175173000185	0,90 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12175371000193	1,14 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	[illegible]	[illegible]	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12175750000193	1,26 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12177438000139	0,50 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12179148000114	0,75 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12179590000140	2,16 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12180805000143	2,90 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12181449000182	1,29 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12206013000109	1,15 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12206056000186	1,87 C	
18.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14336		04866	12206267000119	3,65 C	
18.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850841	1.358,20 D	5.110,71 C
19.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	501,20 D	
19.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	1.713,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD
000100

MAY. 03 2011 12:48PM P5 PHONE NO. : 31056316 FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842911302594193	96,00 D	2.838,91 C
20.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11407		04833	12167690000157	8,00 *	
20.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11407		04833	12177498000141	20,00 *	
20.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11407		04833	12178468000150	99,00 *	
20.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11407		04833	12198410000178	185,00 *	
20.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11407		04833	12199031000157	100,00 *	
20.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11607		04833	12199418000159	8,00 *	
20.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11407		04833	12199743000111	35,00 *	
20.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.392,00 C	
20.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12168893000168	10,35 C	
20.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12169914000160	0,85 C	5.242,01 C
21.10.2010		830-Depósito Online	19375		02617	79050603491	50,00 C	
21.10.2010		830-Depósito Online	19375		02617	79050603491	112,00 C	
21.10.2010		830-Depósito Online	19375		02617	79050603491	32,00 C	
21.10.2010		830-Depósito Online	19375		02617	79050603491	32,00 C	
21.10.2010		830-Depósito Online	19375		02617	79050603491	32,00 C	
21.10.2010		830-Depósito Online	19375		02617	79050603491	32,00 C	
21.10.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	15155		04833	9011148000197	526,00 *	
21.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13433		00636	12172239000128	100,00 *	
21.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13433		00636	12174212000147	100,00 *	
21.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	15155		04833	12235322000107	3,95 *	
21.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	18,00 C	
21.10.2010		612-Crédito cfe. instruções	12155		00636	112100	100,00 C	
21.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102101	200,16 D	
21.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	789,60 D	
21.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			882931190250513	21,00 D	4.606,95 C
22.10.2010		830-Depósito Online	15117		05712	12154843000121	6,90 C	
22.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13903		00052	12169657000166	90,00 C	
22.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	13903		00052	12170747000177	200,00 *	
22.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13903		00052	12171208000152	111,60 C	
22.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13903		00052	12174229000121	67,63 C	
22.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13903		00052	12179952000101	111,33 C	
22.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14735		03580	12181946000180	581,00 C	
22.10.2010		830-Depósito Online	13420		04236	12200165000196	560,96 C	
22.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.670,00 C	
22.10.2010		612-Crédito cfe. instruções	12155		00636	112100	100,00 C	

Folha 3/5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000101 CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI/SJD

BAN

Nome
PARTIDO SOCIA

Data contábil
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
22.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
25.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
25.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
26.10.2010
27.10.2010
27.10.2010

Mod. 0.50.190-9 - Eletr

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13532		00249	12181909000172	1.000,95 C	
27.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	13532		00249	12204513000101	509,65 C	
27.10.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	16398		03653	12235314000152	31,33 *	
27.10.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	743,00 C	
27.10.2010		280-ESTORNO DE CREDITO	13532		00249	12168014000106	1.000,95 D	
27.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	176,80 D	
27.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			873001200004330	12,00 D	
27.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12156307000168	50,00 C	
27.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12154842000187	41,20 C	
27.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12256161000120	20,00 C	
27.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12171056000198	0,30 C	
27.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12180924000160	0,65 C	8.507,13 C
28.10.2010		830-Depósito Online	11261		04707	12169914000160	0,85 C	
28.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11261		04707	12170334000192	1,53 C	
28.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,00 D	
28.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883011200423182	6,00 D	8.489,51 C
29.10.2010		830-Depósito Online	15010		02992	41049764072	850,00 C	
29.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14338		04866	12134175000172	6,79 C	
29.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12229		03545	12147830000125	1,60 C	
29.10.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14359		04451	12229950000171	41,90 C	
29.10.2010		870-Transferência on line	99015			550300000067105	5,50 C	
29.10.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,00 D	
29.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803021300576164	12,00 D	
29.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803021300576165	3,00 D	
29.10.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			12235314000152	31,33 C	9.397,63 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	9.397,63 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPADI/SJD

Mod. 0.50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO SOCIALISTA DOS	73.282.907/0002-45	Novembro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	3.942-X	14.03.1994

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
29.10.2010		Saldo anterior						9.397,63 C
01.11.2010		830-Depósito Online	16922		66731	59010361872	3.082,00 C	
01.11.2010		870-Transferência on line	99015			550300000067103	15,61 C	
01.11.2010		002-Cheque	18058			050806	1.000,00 D	
01.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110101	4.673,87 D	4.821,37 C
03.11.2010		830-Depósito Online	16581		05397	2799861855	518,00 C	5.339,37 C
04.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.076,00 C	
04.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110491	89,28 D	
04.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	324,80 D	
04.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803071400103763	5,00 D	
04.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803071400103763	3,00 D	
04.11.2010		365-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			039728	99,90 D	5.486,39 C
05.11.2010		830-Depósito Online	19375		02617	79050603491	84,00 C	
05.11.2010		870-Transferência on line	99015			550300000067103	181,00 C	
05.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.623,00 C	
05.11.2010		470-Transferência on line	99014			553060000048549	171,92 D	7.472,67 C
08.11.2010		470-Transferência on line	99015			552809000015436	802,87 D	
08.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	190,40 D	
08.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	50,40 D	
08.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	64,40 D	
08.11.2010		139-Tarifa Depósito Identificado	13113			803091400129506	3,00 D	
08.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803091400129507	3,00 D	
08.11.2010		240-Pagamento de Jornal ou Revista	13013			017914	64,90 D	5.993,70 C
09.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	36,80 D	5.976,90 C
10.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	4.258,20 C	
10.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111001	746,65 D	
10.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			111002	323,61 D	
10.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	953,20 D	8.411,64 C
11.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	39,00 C	
11.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	53,20 D	
11.11.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850843	142,00 D	[illegible]255,44 C
12.11.2010		875-Transferido da poupança	99015			300010003942	10.000,00 C	
12.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.190,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000104 CP/DIT/SJ

Mod. 0 50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

FROM : PSTU NACIONAL   PHONE NO. : 31056316   MAY. 03 2011 12:57PM P3

Nome	Agência (pref.dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
12.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111201	3.000,00 D	
12.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	621,50 D	
12.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	44,80 D	
12.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850845	1.306,35 D	15.472,09 C
16.11.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	17619		06731	59010363872	482,00 *	
16.11.2010		830-Depósito Online	17619		06731	59010363872	214,00 C	
16.11.2010		002-Cheque	17913			850849	14.013,50 D	
16.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111691	178,80 D	
16.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	53,20 D	
16.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850801	396,00 D	
16.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850844	525,32 D	
16.11.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	64,90 D	455,77 C
17.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
17.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	53,20 D	414,57 C
18.11.2010		830-Depósito Online	12199		00335	1913610705	200,00 C	
18.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	584,00 C	
18.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	356,80 D	
18.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851281200104597	6,00 D	835,77 C
19.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	33,60 D	
19.11.2010		831-Desbloqueio de depósito	10846			59010363872	482,00 C	1.284,17 C
22.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	30,80 D	1.253,37 C
23.11.2010		377-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			046590	228,18 D	1.025,19 C
24.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.721,00 C	
24.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	350,00 D	2.396,19 C
25.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C	
25.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	11,20 D	
25.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	34,00 D	
25.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			853290900611647	34,00 D	2.336,99 C
26.11.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	17619		06731	59010363872	225,00 *	
26.11.2010		830-Depósito Online	17619		06731	59010363872	730,00 C	
26.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112601	841,42 D	
26.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	11,00 D	
26.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853301301649952	3,00 D	2.228,57 C
29.11.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	701,00 C	2.929,57 C
30.11.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16123		02880	3943553850	990,00 *	
30.11.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	16123		02880	3943553850	584,00 *	

Fls. 0001 05 — TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

MAY. 03 2011 12:59PM P4
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo-dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2010		830-Depósito Online	16123		02880	3943553650	2.358,00 C	
30.11.2010		710-CRÉDITO CONVÊNIO	21013			049139	35,00 C	
30.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	23113			049138	176,40 D	
30.11.2010		170-Tarifa de Débito Automático	10133			049139	54,00 D	
30.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			893341300022377	3,00 D	5.109,17 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
1.799,00	5.109,17 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106

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

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 12:59PM P5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
CIVADI/SJD

BANC

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIAL

Agência (prefixo/dv)

0300-X

Data contábil
30.11.2010
01.12.2010
01.12.2010
01.12.2010
02.12.2010
02.12.2010
02.12.2010
02.12.2010
03.12.2010
03.12.2010
03.12.2010
06.12.2010
06.12.2010
06.12.2010
06.12.2010
06.12.2010
06.12.2010
[illegible].12.2010
07.12.2010
07.12.2010
07.12.2010
07.12.2010
08.12.2010
08.12.2010
08.12.2010
08.12.2010
08.12.2010
08.12.2010
09.12.2010
09.12.2010
09.12.2010
09.12.2010
09.12.2010

Mod. 0.50.190-9 - Eletrôn

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 01:02PM P1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863431300152561	15,00 D	
09.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850847	54,90 D	
09.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850850	1.764,85 D	12.068,94 C
13.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049139	4.691,20 C	16.759,24 C
14.12.2010		830-Depósito Online	19435		02617	79050603491	1.400,00 C	
14.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	2.195,00 C	
14.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	753,20 D	
14.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	616,00 D	
14.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	50,40 D	
14.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853481200258621	3,00 D	
14.12.2010		308-Pagto Assinatura JT-Estadão	13013			030229	64,90 D	18.866,74 C
15.12.2010		913-Depósito bloqueado 3dias úteis	12638		04228	59010363872	169,00 *	
15.12.2010		914-Depósito bloqueado 4dias úteis	12638		04228	59010363872	70,00 *	
15.12.2010		830-Depósito Online	12638		04228	59010363872	569,50 C	
15.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	27,00 C	
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121501	160,44 D	19.302,80 C
16.12.2010		830-Depósito Online	13467		00107	5817923785	108,00 C	
16.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	14,00 C	
16.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	89,60 D	
16.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	42,00 D	
16.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			873501200278787	3,00 D	
16.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			893501200347498	3,00 D	19.289,20 C
17.12.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16123		02880	3943553850	335,00 *	
17.12.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	16123		02880	3943553850	2.090,00 *	
17.12.2010		830-Depósito Online	16123		02880	3943553850	2.367,00 C	
17.12.2010		830-Depósito Online	10292		03265	84306030230	520,00 C	
17.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	416,00 C	
17.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	154,00 D	
17.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843511300299801	6,00 D	
17.12.2010		377-Pagamento Mensalidade Seguro	13013			046595	228,18 D	22.200,02 C
20.12.2010		830-Depósito Online	19435		02617	79050603491	50,00 C	
20.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850851	450,83 D	
20.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			3943553850	335,00 C	
20.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			59010363872	369,00 C	22.803,19 C
21.12.2010		830-Depósito Online	12299		06918	9418266601	370,00 C	
21.12.2010		830-Depósito Online	12299		06918	9418266601	810,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000108 SPAD/SJD

Mod. 0.50 193-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
21.12.2010		830-Depósito Online	17619		06731	59010363872	938,00 C	
21.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	753,20 D	
21.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,40 D	
21.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,40 D	
21.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			353541300907571	3,00 D	
21.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			873553300089153	3,00 D	
21.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			3943553850	1.090,00 C	
21.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			59010363872	20,00 C	21.721,19 C
22.12.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16123		02880	6568868892	395,00 *	
22.12.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	16123		02880	6568868892	375,00 *	
22.12.2010		830-Depósito Online	16123		02880	6568868892	1.174,00 C	
22.12.2010		830-Depósito Online	[illegible]		[illegible]	[illegible]	990,00 C	
22.12.2010		830-Depósito Online	15010		02992	42705118004	1.190,00 C	
22.12.2010		830-Depósito Online	15010		02993	64254043035	1.000,00 C	
22.12.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10373		01845	5014148000107	400,00 *	
22.12.2010		623-Depósito COMPE	14175			003768	6,32 C	
22.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	1.690,00 C	
22.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	347,20 D	
22.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833561300118403	15,00 D	30.449,31 C
23.12.2010		830-Depósito Online	16581		05327	9799863848	400,00 C	
23.12.2010		475-Aplicação em Poupança	99015			10003942	15.000,00 D	
23.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	11,00 D	
23.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			913571200050730	3,00 D	
23.12.2010		102-Cheque Compensado	[illegible]	00[illegible]	[illegible]	[illegible]	306,00 D	
23.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			6568868892	395,00 C	
23.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			5014148000107	400,00 C	16.519,31 C
24.12.2010		870-Transferência on line	99012		00335	520335000035121	1.500,00 C	
24.12.2010		870-Transferência on line	99012		00335	520335000035121	2.000,00 C	
24.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	20,00 C	
24.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	31,20 D	
24.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	14,00 D	
24.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			873581200027570	6,00 D	
24.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			6568868892	175,00 C	20.183,11 C
27.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893610901272053	34,00 D	20.149,11 C
29.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	668,00 C	
29.12.2010		670-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	753,90 [illegible]	[illegible]570,31 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000109

Mod. 0 50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - SB Responde 0800 78 5678

MAY. 03 2011 01:06PM P3
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA DOS	0300-X	52	3.942-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.12.2010		740-CREDITO CONVENIO	14013			049138	12,00 C	
30.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	176,40 D	
30.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	22,40 D	21.383,51 C
30.12.2010		170-Tarifa de Débito Automático	13113			049138	19,60 D	21.363,91 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	21.363,91 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2004 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: PARTIDO SOCIALISTA TRABAL

CNPJ: 73.282.907/0002-45

Posição: Janeiro / 2010

Data de emissão: 08.04.2011

Agência (prefixo/dv): 0300-X

GS: 41

Conta nº / dv: 12.487-7

Data de abertura: 06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
29.12.2009		Saldo anterior						69.561,49 C
07.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			7606000000	3.888,46 C	
07.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850268	9.773,60 D	63.646,35 C
11.01.2010		470-Transferência on line	99015			5503000000014786	8.110,00 D	
11.01.2010		470-Transferência on line	99015			550300000014786	1.665,00 D	53.871,35 C
14.01.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04842	1717529281	9.775,00 *	
14.01.2010		474-Transferência Agendada	13105			30000000014786	772,00 D	53.099,35 C
15.01.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			1717529281	9.775,00 C	62.874,35 C
19.01.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			011901	468,35 D	
19.01.2010		362-Pagamento conta luz	13105			011902	140,23 D	
19.01.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			011903	5.367,37 D	
19.01.2010		105-Pagamento de Título	13105			011904	135,00 D	56.763,40 C
21.01.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850269	4.250,00 D	52.513,40 C
25.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100125	34,00 D	52.479,40 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			168411000000	41.843,42 C	94.322,82 C
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,56 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	
28.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100128	1,45 D	94.305,42 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPADI / SJD

Mod 0.50 198-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

MAY. 03 2011 01:08PM P5
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo dv)	DS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	0300-X	41	12.487-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.01.2010		470-Transferência on line	99015			550300000014786	8.369,00 D	85.936,42 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	85.936,42 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000112

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 01:10PM P1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.262.907/0002-45	Fevereiro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3300-X	41	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Cód.	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
								85.936,42 C
29.01.2010		Saldo anterior						
01.02.2010		109-Pagamento de Título	13105		020101		4.806,55 D	81.129,87 C
01.02.2010		632-Ordem Bancária	14056		299344000000		449,74 C	81.579,61 C
04.02.2010		470-Transferência on line	99015		550100600014786		89,25 D	
10.02.2010		470-Transferência on line	99015		551227000026802		9.850,00 D	
10.02.2010		109-Pagamento de Título	13105		021001		1.935,00 D	69.704,65 D
10.02.2010		375-Impostos	13105		021201		250,00 D	
12.02.2010		375-Impostos	13105		021202		450,00 D	69.204,65 C
12.02.2010		632-Ordem Bancária	14056		527455000000		41.843,42 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056		920500000000		6.057,26 C	117.077,34 C
25.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		100225		34,00 D	
25.02.2010		375-Impostos	13105		022601		203,26 D	
26.02.2010		375-Impostos	13105		022602		206,50 D	
26.02.2010		375-Impostos	13105		022603		206,50 D	116.450,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrada - R$
0,00	116.450,68 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113

Mod. 0.50.150-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 01:11PM P2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45	Março / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
								116.450,68 C
26.02.2010		Saldo anterior						
01.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030101	1.935,00 D	
01.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030103	4.821,07 D	
01.03.2010		474-Transferência Agendada	13105			122700000026802	9.850,00 D	
01.03.2010	02.03.2010	263-Tarifa de Extrato Postado	13113			100301	3,00 D	99.842,61 C
04.03.2010		474-Transferência Agendada	13105			300000000014786	8.300,70 D	
02.03.2010		474-Transferência Agendada	13105			300000000014786	1.211,50 D	90.262,41 C
04.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030401	2.275,22 D	
04.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030402	1.427,62 D	86.559,57 C
05.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			030503	201,82 D	86.357,75 C
09.03.2010		474-Transferência Agendada	13105			408100000008043	450,00 D	85.907,75 C
15.03.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850272	2.438,30 D	83.469,45 C
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	
16.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100316	1,45 D	83.463,80 C
19.03.2010		375-Impostos	13105			031901	150,00 D	83.313,80 C
24.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032401	2.613,48 D	80.690,32 C
25.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100325	34,00 D	80.656,32 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037993000000	41.843,42 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1038030000000	5.012,71 C	126.512,45 C
29.03.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01981	850270	325,00 D	126.187,45 C
31.03.2010		002-Cheque	17911			850271	22.350,12 D	
31.03.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			033101	6.006,40 D	

FL. 00114 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Mod 0.60.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

MAY. 03 2011 01:13PM P3
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL

Agência (prefixo/dv): 0300-X | GS: 52 | Conta nº / dv: 12.487-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.03.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			033102	293,80 D	100.536,93 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	100.536,93 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
DRP/SJD

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

MAY. 03 2011 01:13PM P4
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45	Abril / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
								100.536,93 C
31.03.2010		Saldo anterior						
01.04.2010		470-Transferência on line	99015		550300000014785		8.362,00 D	
01.04.2010		470-Transferência on line	99015		550300000014786		1.203,00 D	
01.04.2010		109-Pagamento de Título	13105		040101		6.871,06 D	86.133,87 C
07.04.2010		109-Pagamento de Título	13105		040701		455,55 D	85.678,32 C
16.04.2010		470-Transferência on line	99015		551351000017997		1.500,00 D	82.678,32 C
16.04.2010		470-Transferência on line	99015		553424000013965		9.850,00 D	72.828,32 C
19.04.2010		470-Transferência on line	99015		551227000026602		150,00 D	72.678,32 C
20.04.2010		375-Impostos	13105		042001		1.350,00 D	
26.04.2010		109-Pagamento de Título	13105		042601		95,95 D	
26.04.2010		109-Pagamento de Título	13105		042602		34,00 D	69.198,37 C
26.04.2010		493-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		1000136		39.534,75 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056		1581429000000		2.655,45 C	115.188,57 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056		1581955000000		247,42 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Título	13105		043001		2.130,68 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Título	13105		043002		667,02 D	115.363,45 C
30.04.2010		109-Pagamento de Título	13105		043003			

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	115.363,45 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPAD / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45	Maio / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
30.04.2010		Saldo anterior						115.363,45 C
03.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050301	4.831,06 D	110.532,39 C
06.05.2010		470-Transferência on line	99015			550300000014786	9.838,10 D	
06.05.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850277	96,30 D	100.597,99 C
07.05.2010		102-Cheque Compensado	13097	399	01981	850278	615,00 D	
07.05.2010		102-Cheque Compensado	13073	341	01981	850279	150,00 D	99.832,99 C
11.05.2010		470-Transfer p/ Conta Investimento	99015			550300300012487	45.000,00 D	
11.05.2010		470-Transferência on line	99019			581227000026602	9.850,00 D	44.982,99 C
14.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051401	238,72 D	
14.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051402	3.350,00 D	
14.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051403	145,00 D	
14.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			051404	456,79 D	40.792,48 C
17.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			051701	8.000,00 D	32.792,48 C
20.05.2010		375-Impostos	13105			052001	150,00 D	32.642,48 C
21.05.2010		102-Cheque Compensado	13099	409	01981	850273	457,24 D	32.185,24 C
24.05.2010		002-Cheque	18058			850275	10.947,93 D	21.237,31 C
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068973000000	39.604,41 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2069000000000	7.872,76 C	
25.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891451000263832	34,00 D	70.680,48 C
28.05.2010		002-Cheque	19101			850274	3.570,00 D	67.110,48 C
31.05.2010		002-Cheque	18058			850280	11.904,08 D	
31.05.2010		375-Impostos	13105			053101	150,00 D	55.056,40 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	55.056,40 C	0,00

000117

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

MAY. 03 2011 01:16PM P6
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45	Junho / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
		Saldo anterior						55.056,40 C
31.05.2010		761-Tarifa de Extrato Postado	93133			881761000196724	1,00 D	55.054,40 C
02.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850300	664,48 D	54.389,92 C
04.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850289	5.196,00 D	49.193,92 C
08.06.2010		102-Cheque Compensado	13097			850295	5.281,76 D	39.212,16 C
09.06.2010		002-Cheque	17913			850297	6.193,60 D	33.018,56 C
16.06.2010		002-Cheque	17878			850298	532,30 D	32.486,26 C
17.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850299	152,00 D	
18.06.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850294	180,00 D	
18.06.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850296	172,65 D	32.781,61 C
18.06.2010		102-Cheque Compensado	13099	033	01981	2616135000000	39.433,53 C	
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			2616102000000	10.958,20 C	82.173,34 C
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			881761000405604	34,00 D	82.139,34 C
25.06.2010		435-Tarifa da Pacote de Serviços	13113			850293	879,17 D	81.660,17 C
28.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850265	10.796,15 C	
29.06.2010		580-Estorno Autenticação Pagamento	17878			850265	10.796,15 D	
29.06.2010		002-Cheque	17878			850265	10.796,15 D	
29.06.2010		002-Cheque	17878			850290	10.019,00 D	40.586,02 C
29.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850264	9.850,00 D	
30.06.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850291	2.780,90 D	48.956,02 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrada - R$
0,00	48.956,02 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118

Mod. 0 50.193-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

MAY. 03 2011 01:17PM P7
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45	Julho / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
								48.956,02 C
30.06.2010		Saldo anterior						
06.07.2010		002-Cheque	17478			850262	555,02 D	48.401,00 C
07.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	850285	79,93 D	
09.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850286	676,20 D	47.644,27 C
12.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850282	454,00 D	
12.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850283	1.400,00 D	
12.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	850284	180,00 D	45.611,27 C
14.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850287	466,45 D	
14.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850288	2.031,00 D	43.113,82 C
15.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850285	9.850,00 D	33.263,82 C
16.07.2010		870-Transfer da Conta Investimento	99015			550300300012487	45.000,00 C	
16.07.2010		002-Cheque	17931			850318	22.725,00 D	
16.07.2010		475-Aplicação em Poupança	99015			10012487	25.000,00 D	30.538,82 C
19.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850320	1.600,00 D	28.938,82 C
21.07.2010		470-Transferência on line	99015			550300000067103	3.000,00 D	26.138,82 C
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170457000000	39.413,53 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170457000000	8.842,30 C	
23.07.2010		002-Cheque	17913			850315	19.853,50 D	58.901,15 C
26.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852070900067950	34,00 D	54.867,15 C
27.07.2010		002-Cheque	18056			850316	10.001,35 D	
27.09.2010		470-Transferência on line	99015			550300000014786	9.555,20 D	
29.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850319	1.690,00 D	33.626,60 C
29.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072981	249,90 D	
29.07.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850313	3.210,60 D	29.166,10 C
30.07.2010		474-Transferência Agendada	13105			409300000007554	966,00 D	
30.07.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850312	259,50 D	27.942,10 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	27.943,10 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001119

Mod. 6.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Resposta 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPAD/SJD

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 01:19PM P8

BANCO DO BRASIL

Correntista
Nome

PARTIDO SOCIALISTA TRABAL

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0306-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico
30.07.2010		Saldo anterior
02.08.2010		002-Cheque
02.08.2010		102-Cheque Compensado
03.08.2010		262-Tarifa de Extrato Pensado
03.08.2010		102-Cheque Compensado
09.08.2010		109-Pagamento de Título
09.08.2010		109-Pagamento de Título
09.08.2010		262-Pagamento conta telefone
09.08.2010		109-Pagamento de Título
09.08.2010		109-Pagamento de Título
09.08.2010		109-Pagamento de Título
09.08.2010		109-Pagamento de Título
10.08.2010		470-Transferência on line
10.08.2010		109-Pagamento de Título
11.08.2010		632-Ordem Bancária
11.08.2010		470-Transferência on line
13.08.2010		470-Transferência on line
13.08.2010		262-Pagamento conta luz
13.08.2010		161-Pagamento conta água
13.08.2010		102-Cheque Compensado
16.08.2010		470-Transferência on line
16.08.2010		262-Pagamento conta telefone
17.08.2010		102-Cheque Compensado
18.08.2010		102-Cheque Compensado
18.08.2010		102-Cheque Compensado
18.08.2010	18.08.2010	603-Cheque Devolvido sem Fundos
18.08.2010	19.08.2010	603-Cheque Devolvido sem Fundos
19.08.2010		675-Transferido da poupança
19.08.2010		202-Taxa BACEN Devolução Documento
20.08.2010		275-Tarifa Devolução de Cheque
20.08.2010		102-Cheque Compensado
23.08.2010		109-Pagamento de Título
24.08.2010		102-Cheque Compensado

MAY. 03 2011 01:22PM P1
FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	0300-X	52	12.487-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850306	913,00 D	3.100,46 C
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			377151000000	39.433,53 C	
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			377181400000	7.318,44 C	
25.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892371000196618	34,00 D	49.818,43 C
26.08.2010		470-Transferência on line	99015			550300000014786	9.351,00 D	40.467,43 C
27.08.2010		470-Transferência on line	99015			550300000060493	4.000,00 D	36.467,43 C
30.08.2010		470-Transferência on line	99015			550300000067103	3.000,00 D	
30.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			083001	111,50 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850309	1.400,00 D	
30.08.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850310	5.303,25 D	26.652,68 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	26.652,68 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPADI/SJD

Folha 2/2

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 01:23PM P2

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45	Setembro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2010		Saldo anterior						26.652,68 C
01.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090101	4.831,06 D	21.821,62 C
02.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090201	229,60 D	
02.09.2010		253-Tarifa de Extrato Postado	13113			892450100098132	2,00 D	21.590,02 C
06.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01581	850308	1.400,00 D	20.190,02 C
08.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			090801	170,00 D	
08.09.2010		361-Pagamento conta água	13105			090802	27,93 D	
08.09.2010		361-Pagamento conta água	13105			090803	54,74 D	19.929,35 C
09.09.2010		470-Transferência on line	99015			552809000015436	532,37 D	
09.09.2010		102-Cheque Compensado	13099	341	01981	850111	45,00 D	19.352,98 C
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091301	3.350,00 D	
13.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			091302	434,54 D	
13.09.2010		361-Pagamento conta água	13105			091303	1.390,28 D	14.177,16 C
14.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			091401	6.500,00 D	7.677,16 C
20.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092001	6.137,56 D	
20.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092002	228,06 D	
20.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092003	9,66 D	1.301,88 C
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416302000000	39.433,53 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416344000000	8.139,77 C	48.875,18 C
27.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892701000218012	34,00 D	48.841,18 C
28.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092801	150,00 D	48.691,18 C
29.09.2010		470-Transferência on line	99015			555100000014786	19.315,00 D	29.376,18 C
30.09.2010		102-Cheque Compensado	13097	341	01981	850321	913,00 D	38.263,38 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	38.263,18 C	0,00

Tribunal Superior Eleitoral CPADI/SI Fls. 121

Folha 1/1

MAY. 03 2011 01:24PM P3
PHONE NO. : 31056316
FROM : PSTU NACIONAL

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome		CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL		73.282.907/0002-45	Outubro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.09.2010		Saldo anterior						38.263,13 C
01.10.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			100401	111,50 D	38.151,63 C
06.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100601	6.500,00 D	
06.10.2010		351-Pagamento conta água	13105			100602	671,64 D	30.980,04 C
08.10.2010		474-Transferência Agendada	13105			280900000015436	532,37 D	30.447,67 C
11.10.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			101101	178,00 D	30.269,67 C
18.10.2010		474-Transferência Agendada	13105			122700000026802	9.850,00 D	
18.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01901	850323	1.456,15 D	18.963,52 C
19.10.2010		474-Transferência Agendada	13105			122700000026802	9.850,00 D	9.113,52 C
21.10.2010		351-Pagamento conta água	13105			102101	336,80 D	8.776,72 C
22.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102201	773,77 D	8.002,95 C
25.10.2010		110-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			35295140290053[illegible]	8,00 D	
25.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893981101505038	34,00 D	7.960,95 C
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066252000000	8.167,19 C	
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066408000000	41.879,01 C	58.007,15 C
27.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01901	850325	10.009,24 D	47.997,91 C
28.10.2010		470-Transferência on line	99015			554223000007936	9.900,00 D	
28.10.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			102801	111,50 D	37.986,41 C
29.10.2010		830-Depósito Online	13314		02681	26811331400179	210,00 C	
29.10.2010		102-Cheque Compensado	11079	033	02901	850324	162,74 D	
29.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850326	1.281,60 D	
29.10.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01901	850327	[illegible] D	35.369,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	35.369,32 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPADI / SJD

Folha 1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45	Novembro / 2010	08.04.2011

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
29.10.2010		Saldo anterior						35.369,32 C
01.11.2010		474-Transferência Agendada	13105			422300000007936	5.200,00 D	30.169,32 C
03.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110301	6.500,00 D	
03.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850328	1.400,00 D	
03.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850329	1.400,00 D	20.869,32 C
05.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			110501	89,28 D	
05.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110502	16,90 D	20.763,14 C
08.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110801	3.000,00 D	
08.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			110802	98,89 D	
08.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803121200103471	8,00 D	17.656,25 C
09.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			110901	502,00 D	
09.11.2010		474-Transferência Agendada	13105			280900000015436	216,62 D	
09.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			803131200052125	8,00 D	
09.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850330	3.350,00 D	
09.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850331	3.350,00 D	
09.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850332	3.850,00 D	6.379,63 C
10.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			111001	323,61 D	6.056,02 C
12.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850337	1.500,00 D	
12.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850338	1.500,00 D	3.056,02 C
17.11.2010		470-Transferência on line	99015			550452000408437	380,00 D	
17.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111701	434,54 D	
17.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850336	1.500,00 D	841,48 C
18.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850334	1.351,80 D	
18.11.2010	19.11.2010	603-Cheque Devolvido sem Fundos	14098			850334	1.351,80 C	841,48 C
19.11.2010		202-Taxa BACEN Devolução Documento	13113			823230700038888	0,35 D	841,13 C
22.11.2010		875-Transferido da poupança	99015			300010012487	3.000,00 C	
22.11.2010		875-Transferido da poupança	99015			300010012487	7.000,00 C	
22.11.2010		470-Transferência on line	99015			552809000015436	1.041,36 D	
22.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112201	1.000,00 D	
22.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112202	4.831,50 D	
22.11.2010		275-Tarifa Devolução de Cheque	13113			873260700031121	20,50 D	
22.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873261000105309	8,00 D	3.939,77 C
23.11.2010		361-Pagamento conta água	13105			112301	428,17 D	

000124

FROM : PSTU NACIONAL PHONE NO. : 31056316 MAY. 03 2011 01:27PM P5

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	0300-X	52	12.487-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112302	16,93 D	3.494,67 C
24.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850334	1.351,10 D	
24.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	850340	2.018,50 D	124,37 C
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14055			5715864000000	11.878,01 C	
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5716008000000	11.576,40 C	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			5512270000026804	9.850,00 D	
25.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			853290000611658	25,50 D	
25.11.2010		102-Cheque Compensado	13070	237	01981	850339	240,00 D	13.164,28 C
29.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112901	1.360,34 D	
29.11.2010		109-Pagamento de Título	13106			112902	850,94 D	
29.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112903	6.500,00 D	
29.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112904	109,00 D	
29.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112905	223,90 D	
29.11.2010		102-Cheque Compensado	13097	001	01981	850344	10.691,10 D	21.729,00 C
30.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			113001	3.370,34 D	
30.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			113002	206,89 D	
30.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			113003	579,52 D	
30.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			113004	829,52 D	
30.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			113005	9,90 D	
30.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331300032537	8,00 D	
30.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843331300032538	8,00 D	18.606,83 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	18.606,83 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPADI/S...

BANCO DO BRASIL

Correntista

Nome	CNPJ
PARTIDO SOCIALISTA TRABAL	73.282.907/0002-45

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0300-X	52	12.487-7	06.12.2000

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento
30.11.2010		Saldo anterior				
01.12.2010		470-Transferência on line	99013			[illegible]
02.12.2010		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			893360100471679
06.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			120603
06.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	850345
08.12.2010		474-Transferência Agendada	13105			[illegible]
10.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121001
10.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121002
10.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			121003
15.12.2010		361-Pagamento conta água	13105			[illegible]
15.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			121502
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121503
15.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			121504
15.12.2010		102-Cheque Compensado	13099	001	01981	850348
20.12.2010		102-Cheque Compensado	13097	104	01915	850335
21.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122101
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499602000000
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500930000000
27.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			093610901272064
28.12.2010		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			12200
28.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			053620900458644
28.12.2010		102-Cheque Compensado	13099	341	01981	85035
29.12.2010		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	85035

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	48.452,09 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000126 CPADI/SJD

CPRPC101 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:08:59 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/05/2010 a 31/05/2010 **********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD1/SJD

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2010	11/05/2010	11	601 TRANSF.CRED.	3942	10.000,00 C
Saldo					10.000,00 C

CPRPCI01 SISBR - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:05 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/06/2010 a 30/06/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000128
CPAD1/SJD

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					10.000,00
11/06/2010	10/06/2010	11	741 REAJ.MON. BC		9,66 C
11/06/2010	10/06/2010	11	737 JUROS		50,04 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 10.059,70 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:10 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/07/2010 a 31/07/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TRIBUNAL ELEITORAL
000129

DT.LCTO	DT.MVTO	DEBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					10.059,70
12/07/2010	09/07/2010	11	741 REAJ.MON. BC		6,39 C
12/07/2010	09/07/2010	11	737 JUROS		50,33 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 10.116,42 C

CPRPCI01 SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:14 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/08/2010 a 31/08/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000130
CPAD / SJD

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					10.116,42
11/08/2010	10/08/2010	11	741 REAJ.MON. BC		11,44 C
11/08/2010	10/08/2010	11	737 JUROS		50,64 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 10.178,50 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:18 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/09/2010 a 30/09/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DEASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					10.178,50
13/09/2010	10/09/2010	11	741 REAJ.MON. BC		9,23 C
13/09/2010	10/09/2010	11	737 JUROS		50,94 C
N A O H A L A N C A M E N T O S					
Saldo					10.238,67 C

TRIBUNAL ELEITORAL FLS. 000131

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:22 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/10/2010 a 31/10/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000132
CPAD/SJD

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					10.238,67
11/10/2010	08/10/2010	11	741 REAJ.MON. BC		5,10 C
11/10/2010	08/10/2010	11	737 JUROS		51,22 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 10.294,99 C

CPRPC101 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:27 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/11/2010 a 30/11/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TORAL
Fls: 000133
CPMPI/SJD

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR					10.294,99	
11/11/2010	10/11/2010	11	741 RRAJ.MON. BC		8,66	C
11/11/2010	10/11/2010	11	737 JUROS		51,52	C
Saldo Parcial					10.355,17	C
12/11/2010	12/11/2010	11	141 TRANSF CTA	3942	10.000,00	D
Saldo					355,17	C

CPRPCI01 SISBR Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:32 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2010 a 31/12/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.003.942-1 Abertura: 10/05/2010
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UN CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000134

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					355,17
13/12/2010	10/12/2010	11	741 REAJ.MON. BC		0,17 C
13/12/2010	10/12/2010	11	737 JUROS		1,77 C
Saldo Parcial					357,11 C
23/12/2010	23/12/2010	33	601 TRANSF.CRED.	3942	15.000,00 C
Saldo					15.357,11 C

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:50 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/07/2010 a 31/07/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.012.487-9 Abertura: 10/05/2010
P S T UNIFICADO PSTU CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DHASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2010	16/07/2010	16	601 TRANSF.CRED.	12487	25.000,00 C
Saldo					25.000,00 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000135

CPRPC101 SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:55 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/08/2010 a 31/08/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.012.487-9 Abertura: 10/05/2010
P S T UNIFICADO PSTU CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					25.000,00
16/08/2010	13/08/2010	16	741 REAJ.MON. BC		18,35 C
16/08/2010	13/08/2010	16	737 JUROS		125,09 C
Saldo Parcial					25.143,44 C
19/08/2010	19/08/2010	16	141 TRANSF CTA	12487	3.100,00 D
Saldo					22.043,44 C

CPRPCI01 SISBR Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:09:59 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/09/2010 a 30/09/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.012.487-9 Abertura: 10/05/2010
P S T UNIFICADO PSTU CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					22.043,44
16/09/2010	15/09/2010	16	741 REAJ.MON. BC		21,77 C
16/09/2010	15/09/2010	16	737 JUROS		110,33 C
N A O H A L A N C A M E N T O S					
Saldo					22.175,54 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:10:03 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/10/2010 a 31/10/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.012.487-9 Abertura: 10/05/2010
P S T UNIFICADO PSTU CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					22.175,54
18/10/2010	15/10/2010	16	741 REAJ.MON. BC		17,16 C
18/10/2010	15/10/2010	16	737 JUROS		110,96 C
			N A O H A L A N C A M E N T O S		
Saldo					22.303,66 C

TORAL FLS 000138

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:10:07 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/11/2010 a 30/11/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.012.487-9 Abertura: 10/05/2010
P S T UNIFICADO PSTU CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

FOLHA 000139

DT.LCTO	DT.MVTO	DEBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					22.303,66
16/11/2010	12/11/2010	16	741 REAJ.MON. BC		1,22 C
16/11/2010	12/11/2010	16	737 JUROS		111,53 C
Saldo Parcial					22.416,41 C
22/11/2010	22/11/2010	16	141 TRANSF CTA	12487	7.000,00 D
22/11/2010	22/11/2010	16	141 TRANSF CTA	12487	3.000,00 D
Saldo					12.416,41 C

CPRPCI01 SISBB Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F2376088 Extrato de Conta de Poupanca 10:10:11 08/04/2011

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2010 a 31/12/2010 **********

Ag.: 0300-X PRACA DA ARVORE - SP Poupanca: 010.012.487-9 Abertura: 10/05/2010
P S T UNIFICADO PSTU CGC: 73.282.907/0002-45
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBAGE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					12.416,41
16/12/2010	15/12/2010	16	741 REAJ.MON. BC		12,08 C
16/12/2010	15/12/2010	16	737 JUROS		62,14 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 12.490,63 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000140

Rafael da Costa Jeronimo

De: Sistema de Fax Corporativo do TSE [fax@tse.jus.br]
Enviado em: terça-feira, 3 de maio de 2011 13:01
Para: Fax Seprom
Assunto: Fax attached Nº fax000002089.pdf
Anexos: fax.pdf

Categorias: Categoria Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141

Tribunal Superior Eleitoral

Sistema de FAX Corporativo

Comprovante de recebimento de FAX

FAX 000006792

Detalhes da recepção:

Sequencial de FAX: 000006792

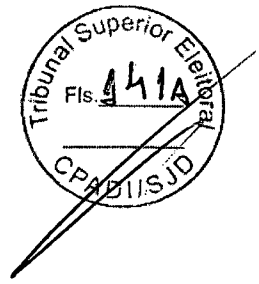
Enviado de: XXXXXXX

Número: 1123856700

Início do recebimento do FAX: May 03 12:49:22.12

Fim do recebimento do FAX: May 03 13:00:41.00

Este email tem um FAX anexado [fax.pdf]
Arquivo de FAX no servidor: [fax000002089.pdf]



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PROTOCOLO Nº 9.649/2011

TERMO DE JUNTADA

Aos 27 de maio de 2011, junto a estes autos documentos protocolizados sob os nºs 9.880/2011, 10.053/2011 e 19.784/2010 (balancetes 2010), que seguem.

Eu, ,Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

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

1º

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

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
9.880/2011
04/05/2011 – 16:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPAD/SJD

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu presidente, José Maria de Almeida, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar a prestação de contas do ano de 2010, conforme Resolução nº 21.841/2004 e Portaria nº 455/2009, feito através do programa SPCP, Balanço Patrimonial gravado em CDs, Demonstrativos Contábeis, documentos fiscais, extratos bancários e Parecer da Comissão Executiva Nacional.

Quando fomos realizar o Fechamento da Prestação de Contas no programa SPCP apareceu mensagem de Erro no Balanço Patrimonial impossibilitando o envio do programa gravado em CD, apesar de verificar que todos os números estão corretos. Os Demonstrativos e os Livros Diário e Razão que enviamos estão corretos, porém sem o numero de controle gerado pelo SPCP.

Como os problemas relatados solicitamos a V. Excelência, dilação de prazo resolver o problema do programa SPCP e enviar Demonstrativos e Livros Diário e Razão da prestação de contas do ano de 2010, com os devidos números de controle e os Livros encadernados e com o devido registro.

DO REQUERIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD6 / SJD

Diante de todo o exposto requer:

1. Prazo de 10 dias para entregar os Demonstrativos e
2. Prazo de 20 dias para entrega dos Livros Diário e Razão com o devido registro feito pelo Cartório de Registros.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 02 de maio de 2.011.

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado,
Representado por seu presidente, José Maria de Almeida.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Gabinete da SCI
Documento recebido nesta data
4 / 5 / 2011
às 17:00
primeira

À COEPA

Em 04/05/2011.

Márcia de Carvalho
Secretária de Controle
Interno e Auditoria
Substituta

Recebido em
04/05/2011
às 18:50 h
COEPA/SCI

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

2º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144

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

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu presidente, José Maria de Almeida, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, comunicar que:

Em 02 de maio de 2011 solicitamos dilação de prazo resolver o problema do programa SPCP e enviar os Demonstrativos e os Livros Diário e Razão da prestação de contas do ano de 2010, Fechado e com o Número de Controle e os Livros encadernados e com o devido registro.

O programa apresentava erro no Balanço Patrimonial, impedindo o Fechamento de toda a prestação de contas. Do dia 02 para o dia 03 conseguimos resolver o problema e realizamos o fechamento da prestação de contas no dia 03 de maio.

Portanto, estamos enviando hoje, a prestação de contas, já Fechada a este E. Tribunal.

Reiteramos a solicitação de dilação de prazo para a entrega dos Livros Diário e Razão encadernados e com o devido registro.

DO REQUERIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPAD/SJD

Diante de todo o exposto requer:

1. Que sejam aceitos os Demonstrativos Contábeis Fechados e com o devido Número de Controle de nossa prestação de contas de 2010.
2. Que seja concedido dilação no prazo de 20 dias para entrega dos Livros Diário e Razão, encadernados e com o devido registro feito pelo Cartório de Registros.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 03 de maio de 2.011.

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado,
Representado por seu presidente, José Maria de Almeida.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD / SJD

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil
Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

N/C: 2011/30794

Nome	ELISA MAGDA TIBERIO
CRC No.	1SP138245/O-7
Categoria	TECNICO

FINALIDADE

Comprovação de Registros

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CERTIFICA, para fins de habilitação profissional que o(a) contabilista acima identificado(a) encontra-se em situação **regular** perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil, nas prerrogativas e sua categoria.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venham a ser apurados contra o(a) profissional.

Emitida em 02/05/2011 - 09:49:54
Certidão válida por 30 (trinta) dias da data de emissão

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor (a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE :
http://www.crcsp.org.br

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Nº Controle (SPCP): 73099-2107

Órgão Nacional do Partido UF/ Município: SP / São Paulo Ano: 2010

1 - O PSTU utilizou o programa SPCP para realizar sua contabilidade, em função da Portaria n° 455, de 19 de junho de 2009, publicada no DJE de 23 de junho subseqüente que tornou sem efeito a Portaria n° 193, de 20 de março de 2009, publicada no DJE de 31 de março de 2009, razão pela qual a contabilidade deve ser registrada com base no Plano de Contas até então utilizado pelas agremiações partidárias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD/SJD

2 - A documentação fiscal que enviamos a este E. Tribunal estão ordenadas por Extrato Bancário / Data.

3 - Imobilizados

Valor	Empresa	Produto	Imobilizado (Máq/Equip)
R$ 1.319,86	Intersolução Tecnologia e Cultura LTDA	Impressora HP Deskjet	Equipamentos de Informática
R$ 13.130,58	Extra - Comp. Brasileira de Distribuição	12 computadores	Equipamentos de Informática
R$ 2.223,63	Romulo Pistori Simione	Peças de computadores	Equipamentos de Informática
R$ 5.000,00	Romulo Pistori Simione	Peças de computadores	Equipamentos de Informática
R$ 189,77	Intersolução Tecnologia e Cultura LTDA	No break	Equipamentos de Informática
R$ 21.863,84	**Total de Equipamentos de Informática**		
R$ 756,00	Hollywood Store Eletro Eletrônico	Tripé para câmera	Equipamentos Audiovisuais
R$ 6.350,40	Hollywood Store Eletro Eletrônico	Fresnel Telem, Luz Fria, Minibrute Telem	Equipamentos Audiovisuais
R$ 349,00	Extra - Comp. Brasileira de Distribuição	Aparelho de DVD	Equipamentos Audiovisuais
R$ 7.455,40	**Total de Equipamentos Audiovisuais**		
R$ 1.695,00	**SAC Ar Condicionado LTDA**	**Ar condicionado**	**Imobilizado (Edificações): Instalações**

R$ 31.014,24 Total de Imobilizados (lançados em "Inicia Contas Patrimoniais")

3.1 - Depreciação:

Foi considerado para efeito de cálculo da taxa de depreciação, e lançados em "Inicia Contas Patrimoniais", de 20% ao ano para Equipamentos de Informática e Equipamentos Audiovisuais e de 10% ao ano para Instalações (Edificações).

4 - Sobre destinação de 5% dos recursos do Fundo Partidário para participação política das mulheres. Em 2010 o percentual utilizado foi de 5,94%, incluindo o valor provisionado de 2009 para 2010, conforme descrito na tabela 2. Neste percentual e na tabela 2 não se inclui gasto de R$ 800,00 de Outros Recursos, referente a Nota Fiscal 171 de 04/06/2010. No programa SPCP, abrimos a conta contábil "Despesas Gerais: Outras despesas gerais (especificar): Participação política das mulheres" para identificar as despesas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI/SJD

Calculo: 5,94% = R$ 35.207,69 / R$ 592.442,11.

Tabela 1 - Recursos recebidos do Fundo Partidário em 2010:

Data	Valor
07/01/2010	R$ 3.858,46
26/01/2010	R$ 41.843,42
04/02/2010	R$ 449,74
25/02/2010	R$ 6.057,26
25/02/2010	R$ 41.843,42
26/03/2010	R$ 41.843,42
26/03/2010	R$ 6.012,71
29/04/2010	R$ 9.655,45
29/04/2010	R$ 39.534,75
25/05/2010	R$ 39.604,41
25/05/2010	R$ 9.872,76
23/06/2010	R$ 39.433,53
23/06/2010	R$ 10.958,20
16/07/2010	R$ 39.433,53
23/07/2010	R$ 8.842,30
11/08/2010	R$ 1.502,61
25/08/2010	R$ 7.318,44
25/08/2010	R$ 39.433,53
24/09/2010	R$ 39.433,53
24/09/2010	R$ 8.139,77
26/10/2010	R$ 41.879,01
26/10/2010	R$ 8.167,19
25/11/2010	R$ 11.576,40
25/11/2010	R$ 41.879,01
24/12/2010	R$ 11.990,25
24/12/2010	R$ 41.879,01
Total	**R$ 592.442,11**

Tabela 2 - Recursos do Fundo Partidário destinados para a participação política das mulheres em 2010:

Data	Descrição	Valor
01/01/2010	***Valor provisionado de 2009 para 2010.***	***1.254,58***
28/05/2010	Confecção de cartilha de mulheres.	3.570,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001149
CPAD I / SJD

18/06/2010	Reembolso de passagens para reunião da Secretaria Nacional de Mulheres do PSTU.	180,00
18/06/2010	Reembolso de passagens para reunião da Secretaria Nacional de Mulheres do PSTU.	152,00
07/07/2010	Reembolso referente a gasto com comida para o Seminário Nacional de Encaminhamento do Programa de Mulheres.	79,53
12/07/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres", realizado no dia 10 de julho em Brasília.	1.400,00
12/07/2010	Reembolso de passagens para reunião da Secretaria Nacional de Mulheres do PSTU.	180,00
16/07/2010	Confecção de cartilha GLBT.	7.200,00
19/07/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres" realizado no dia 07 de julho em Belém.	1.400,00
30/07/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres", realizado no dia 24 de julho no Rio de Janeiro.	966,00
30/08/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres" realizado no dia 07 de agosto em Belém.	1.400,00
09/09/2010	Reembolso de compra de passagens para Luciana da Silva Candido, secretaria de mulheres.	532,37
08/10/2010	Reembolso de compra de passagens para Luciana da Silva Candido, secretaria de mulheres.	532,37
03/11/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres" realizado no dia 30 de outubro em Florianópolis.	1.400,00
03/11/2010	Participação como cursista no Sem. Mulheres de Belém.	1.400,00
08/11/2010	PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA SEMINÁRIO NACIONAL DE MULHERES.	3.000,00
09/11/2010	PAGAMENTO DE ESPAÇO PARA SEMINÁRIO NACIONAL DE MULHERES.	502,00
09/11/2010	Reembolso de passagens para Seminário de Mulheres em Belém.	216,62
12/11/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres" realizado no dia 06 de novembro em São Paulo.	1.500,00
12/11/2010	Pagamento pela participação como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres", realizado em São Bernardo do Campo, no dia 06 de novembro.	1.500,00
17/11/2010	Pagamento pela participação como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres", realizado em Guarulhos, no dia 13 de novembro.	1.500,00
22/11/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres" realizado no dia 19 de novembro em São José dos Campos.	1.000,00
22/11/2010	Pagamento como palestrante no curso "A Historia da Opressão das Mulheres" realizado no dia 19 de novembro em Campinas.	1.041,36
29/11/2010	Reembolso de passagens para reunião estadual de mulheres.	223,90
29/11/2010	Compra de passagens para reunião da Secretaria de mulheres.	1.360,34
01/12/2010	Pagamento de filmagem e edição da atividade de mulheres - 25/11.	1.500,00
08/12/2010	Reembolso de passagens para Seminário de Mulheres em Belém.	216,62
	Total das Despesas	**35.207,69**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000150
CRADO/SJD

5 - No Demonstrativo de Contribuições Recebidas na qual não há nomes dos contribuintes, eles estão elencados no RELATÓRIO DE CONTRIBUINTES que enviamos em anexo a estas Notas Explicativas.

O RELATÓRIO DE CONTRIBUINTES são os depósitos realizados nas contas de Recursos Próprios através de débitos automáticos, boleto bancários e cartão de crédito Visa.

6 – As Obrigações de Pagamentos de 2009 para 2010 foram lançadas nesta Prestação de Contas, através do programa SPCP, em "Saídas de Recursos", pois o programa estava gerando erro no Demonstrativo de Balanço Patrimonial, impedindo o Fechamento da prestação de contas e geração do Numero de Controle. Estas Obrigações de Pagamento estão identificadas no Histórico de cada lançamento.

7 - Foi aberta no dia 19/03/2010, conta bancária no Banco do Brasil, agencia 0300-X, conta nº 66618-1 para a campanha eleitoral de 2010, mas teve que ser encerrada no dia 16/07/2010, pelo enquadramento contábil divergente da Norma do Banco Central para este tipo de conta bancária. Ela foi aberta como conta bancária comum de Pessoa Jurídica, sujeito às cobranças bancárias de taxas, além do nome da conta divergir do formato exigido. Nova conta bancária do Diretório Nacional para campanha eleitoral 2010 foi aberta com o n° 67.112-6, na mesma agencia do Banco do Brasil.

8 – Ao longo do ano de 2010 deu-se o encerramento da conta investimento e a abertura da poupança da conta que recebe os recursos do Fundo Partidário, conta bancária nº 12487-7.

Solicitamos à Vossa Excelência que sejam aceitas todas as Notas Explicativas apresentadas.

SÃO PAULO-SP, 02 de maio de 2011

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA	GENILDA ALVES DE SOUZA	ELISA MAGDA TIBÉRIO
Presidente	**Tesoureira**	**Contabilista/CRC n.° - 138245/0-7SP**

1º OFÍCIO - BRASÍLIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.0000000647

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPADI / SJR

Ata do Congresso Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, realizado nos dias 28 e 29 março de 2009, no Hotel Aldeia do Vale em Jacareí, no Estado de São Paulo. Presentes 50 delegados representando os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco. O Congresso se inicia com o discurso do presidente José Maria de Almeida e que indicou e foi aprovado por unanimidade para secretariar o congresso a Senhora Karin Andréia Bottini que na seqüência apresentou a seguinte pauta: 1) Conjuntura Internacional, 2) Situação Política Nacional; 3) Eleição da Direção Nacional. Com relação aos debates internacionais e nacionais, estes transcorreram na mais absoluta normalidade e reafirmaram as linhas políticas mestras do Partido. Com relação à eleição da **Direção Nacional**, o presidente José Maria de Almeida apresentou a seguinte proposta: **Comissão Executiva Nacional** - Presidente José Maria de Almeida; vice-presidente Cyro Garcia; 2° vice-presidente Ernesto Gradella Neto; 1° secretário Antonio Donizetti Ferreira; 2° secretário Guilherme Fonseca; 1° tesoureira Genilda Alves de Souza; 2° tesoureiro Sebastião Carlos; 1° vogal Antônio Ricardo Martins Guillen; 2° vogal Karin Andréia Bottini. Suplentes: Silvia Andrea Ferraro; Vera Guasso; Israel Pinheiro. **Demais membros que compõem a Direção Nacional**: Hellen Hazan; Vanessa Portugal; Aderson Bussinger; Joaquim Magalhães; Fábio Bosco; Júlio Flores; Sérgio Pinto Oliveira; Aristeu César Pinto Neto; Joaninha Oliveira Johnson; Ary Blinder; Diego Sturdze e Cléia Aparecida Montezano de Souza, sendo os dois últimos nomes suplentes da Direção Nacional. A Direção Nacional eleita reuniu-se e homologou a Direção Executiva que ficou com a composição apresentada no Congresso e lavrado na presente ata. Foram eleitos como Delegados Nacionais do Partido para, assim aceitos, representar juridicamente o Partido, os Senhores Américo Astuto Rocha Gomes e Aristeu César Pinto Neto e a Senhora Ana Lucia Marchiori. Tal direção foi aprovada por unanimidade para conduzir o Partido até março de 2011 e a ata lavrada por mim, Karin Andréia Bottini que secretariei os trabalhos, e o conjunto dos delegados, por terem acordo assinaram, assim como o Presidente Nacional José Maria de Almeida.

Karin A Bottini

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R$ 106,43
Tab: J I

CARTORIO MARCELO RIBAS
1.º OFÍCIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS
SUPER CENTER - ED. VERANCIO 2000
SCS. Q-08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4026
Registrado e Arquivado sob o
numero 00002510 do livro n. A-04 em
15/12/1992 . Dou fé.
Protocolado e microfilmado sob
n0000000647
Brasília, 20/08/2009.
Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.:Edlene Hissel Pereira
Gerente do Cartório
Eunice de Oliveira Pacheco
Editora
Francisco
Marcus
Michelle
Maria
Rosimar Alves de Jesus

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD / SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE: 2010

Identificação do Estabelecimento

CREA	690001076328
Razão Social	PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICAD
CNPJ/CEI	73282907/0001-64
CNAE	9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS
Endereço	AV. NOVE DE JULHO, 925 -
Bairro	BELA VISTA
Cidade/UF	SAO PAULO / SP
CEP	01313-000

DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data	21/02/2011
Quantidade de Vínculos	RAIS NEGATIVA

Coordenação da RAIS

Brasília, 21/02/2011.

Código de Identificação do Recibo

.764.5441.0557.403.07

Para retificar a CNAE, acesse: **http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE: 2010

Identificação do Estabelecimento

CREA	690001077527
Razão Social	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ/CEI	73282907/0002-45
CNAE	9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS
Endereço	AV. NOVE DE JULHO, 925 -
Bairro	BELA VISTA
Cidade/UF	SAO PAULO / SP
CEP	01313-000

DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data	21/02/2011
Quantidade de Vínculos	RAIS NEGATIVA

Coordenação da RAIS

Brasília, 21/02/2011.

Código de Identificação do Recibo

.764.5441.0558.683.62

Para retificar a CNAE, acesse: http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp

Balanço Patrimonial

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional | **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

	Total
1 ATIVO	**127.881,44**
1.1 ATIVO CIRCULANTE	**102.900,55**
1.1.1 Disponível	102.900,55
1.1.1.1 Caixa	1,30
1.1.1.1.2 Caixa Outros Recursos	1,30
1.1.1.2 Banco Conta Movimento	102.899,25
1.1.1.2.1 (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	21.363,91
1.1.1.2.2 (OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	5.235,51
1.1.1.2.3 (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	48.452,09
1.1.1.2.4 (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	15.357,11
1.1.1.2.8 (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan	12.490,63
1.2 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	
1.3 ATIVO PERMANENTE	**24.980,89**
1.3.2 Imobilizado	24.980,89
1.3.2.1 Bens Móveis	23.455,39
1.3.2.1.1 Máquinas e Equipamentos	23.455,39
1.3.2.1.1.1Equipamentos de Informática	21.863,84
1.3.2.1.1.2Equipamentos Audiovisuais	7.455,40
1.3.2.1.1.5(-) Depreciaçao Acumulada - Máquinas e Equipamentos	-5.863,85
1.3.2.2 Bens Imóveis	1.525,50
1.3.2.2.2 Instalaçoes	1.695,00
1.3.2.2.3 (-) Depreciaçao Acumulada - Bens Imóveis	-169,50
2 PASSIVO	**127.881,44**
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	**9.829,75**
2.1.1 Fornecedores de Bens e Serviços	8.869,75
2.1.1.1 Fornecedores	8.869,75
2.1.1CCréditos de Origens não Identificadas	210,00
2.1.2 Obrigaçoes Trabalhistas, Sociais e Fiscais	750,00
2.1.2.3 Obrigaçoes Fiscais	750,00
2.1.2.3.1 IR Fonte	750,00
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	**118.051,69**
2.3.2 Resultado	118.051,69
2.3.2.1 Resultado Acumulado	131.102,14
2.3.2.2 Resultado do Exercício	-13.050,45
2.3.2.2.2 Déficit	-13.050,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAD/Lauro

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstração do Resultado

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional | **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

	Total
RECEITA OPERACIONAL	796.872,20
(-) Deducoes Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	796.872,20
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	796.872,20
(-) Despesas Operacionais	-890.811,68
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.889,03
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL	-13.050,45
RECEITA NA ALIENACAO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem Vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	-13.050,45
IR	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-13.050,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPAD/SJD

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-2107

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

	Total
1 SALDO ACUMULADO DO EXERCICIO DO ANO ANTERIOR: 2009	131.102,14
2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-13.050,45
4 DESTINAÇÃO DO LUCRO	
4.1 TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00
5 SALDO ATUAL	118.051,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000156
CPAD/TSE

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-2107

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1 SALDO ACUMULADO DO EXERCICIO DO ANO ANTERIOR: 2009	0,00	131.102,14	131.102,14
2 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS		0,00	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00
3 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-13.050,45	-13.050,45
4 TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	
5 SALDO ATUAL	0,00	118.051,69	118.051,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000157
SPADI/SJD

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-2107

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

	Total
1 ORIGENS DE RECURSOS	
1.1 DAS OPERACOES	
1.1.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-13.050,45
1.1.2 DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00
1.1.3 DESPESAS E AMORTIZACAO	0,00
1.1.4 LUCRO NA VENDA DO BENS E DIREITOS	0,00
1.2 DE TERCEIROS	
1.2.1 REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL AO LONGO PRAZO	0,00
1.2.2 VENDAS DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	
1.2.3 AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LP	
1.3 TOTAL DAS ORIGENS	-13.050,45
2 APLICAÇÕES	
2.1 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
2.2 AQUISICAO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE	
2.3 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVIL A LP	
2.4 TOTAL DAS APLICAÇÕES	0,00
3 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO	-13.050,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD1/SJD

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO

	Ano Anterior	Ano Atual	Variação
ATIVO CIRCULANTE	106.121,25	102.900,55	-3.220,70
(-) Passivo Circulante	0,00	9.829,75	9.829,75
(=)CCL	106.121,25	93.070,80	-13.050,45

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo Financeiro

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional | **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPAD/TSE

	Total
- SALDO DO EXERCíCIO ANTERIOR	106.121,25
- CAIXA	3,46
- Caixa Outros Recursos	1,79
- Caixa Recursos Fundo Partidário	1,67
- BANCO CONTA Nº	106.117,79
- (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	32.192,94
- (OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	4.363,36
- (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	69.561,49
- RECEITA	877.761,23
- RECEITAS OPERACIONAIS	877.761,23
- Receitas do Fundo Partidário	592.442,11
- Receitas de Contribuiçoes Estatutárias	195.894,88
- Transferencias Financeiras Recebidas	2.436,00
- Receitas Financeiras	947,74
- Outras Receitas	80.889,03
- Sobras de Campanha	5.151,47
- DESPESAS	881.191,93
- DESPESAS OPERACIONAIS	881.191,93
- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	700.244,07
- Alugueis e Condominios	97.824,57
- Despesas com Transporte e Viagem	74.888,91
- Serviços Técnicos profissionais	112.139,26
- Material de Consumo	191.520,18
- Serviços e Utilidades	116.525,76
- Impostos e Taxas	1.225,96
- Despesas Gerais	106.119,43
- DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	147.997,76
- Criaçao/Manutencao Inst/Fund. Pesq./Doutr	127.273,44
- Despesa Seminário e Convençoes	8.985,00
- Despesa com Campanhas Eleitorais	11.739,32
- Serviços Técnicos profissionais	60,00
- Despesas Gerais	773,77
- Transferências Efetuadas	10.000,00
- ENCARGOS FINANCEIROS	32.950,10
- RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA	210,00
- SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE	102.900,55
- CAIXA	1,30
- Caixa Outros Recursos	1,30
- (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X	21.363,91
- (OR)NºBanco:104 / NºAgência:0242 / NºConta:003.00049900.6	5.235,51
- (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7	48.452,09
- (OR)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:3942-X Poupança	15.357,11
- (FP)NºBanco:001 / NºAgência:0300-X / NºConta:12.487-7 Poupan	12.490,63
- BANCO CONTA Nº	102.899,25

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA	GENILDA ALVES DE SOUZA	ELISA MAGDA TIBÉRIO
Presidente	**Tesoureiro**	**Contabilista/CRC n.º - 138245/0-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD1/SJ

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

	Total
4 RECEITAS	**877.761,23**
4.1 Receitas Operacionais	**877.761,23**
4.1.1 Receitas de Doaçoes e Contribuiçoes	**195.894,88**
4.1.1.2 Contribuiçoes	195.894,88
4.1.1.2.2 Contrib.de Filiados	195.894,88
4.1.2 Receitas Fundo Partidário	**592.442,11**
4.1.2.1 Cotas Recebidas Fnd.Part.	592.442,11
4.1.4 Transferências Recebidas	**2.436,00**
4.1.4.2 Transf.Rec.da Direçao Estadual	2.436,00
4.1.5 Receitas Financeiras	**947,74**
4.1.5.1 Juros Recebidos	947,74
4.1.6 Sobras de Campanhas	**5.151,47**
4.1.6.3 Sobra Camp.Assembléia Legislativa	720,01
4.1.6.4 Sobra Camp.Governo Estadual	3.323,17
4.1.6.5 Sobra Camp.Câmara Dos Deputados	542,50
4.1.6.6 Sobra Camp.Senado Federal	399,18
4.1.6.7 Sobra Camp.Presidência da República	166,61
4.1.7 Outras Receitas	**80.889,03**
4.1.7.6 Outras Receitas (Especificar)	80.889,03
4.1.7.6.1 Estorno de deposito ao instituto/ fundação	9.775,00
4.1.7.6.2 Estorno de pagamento indevido	243,31
4.1.7.6.3 Estorno de tarifa	753,20
4.1.7.6.4 Reembolso (recuperação de despesas) materiais de divulgação	70.117,52

	S.Campanha	F.Partidário	O.Recursos	Obrigações	Est.Dinheiro	Total
3 DESPESAS	**0,00**	**612.110,43**	**269.081,50**	**9.619,75**	0,00	**890.811,68**
3.1 Despesas Operacionais		**612.110,43**	**269.081,50**	**9.619,75**		**890.811,68**
3.1.1 Despesas Administrativas		**472.583,22**	**227.660,85**	**9.619,75**		**709.863,82**
3.1.1.2 Aluguéis e condomínios		88.514,42	9.310,15			97.824,57
3.1.1.2.1 Locaçao de bens móveis			270,00			270,00
3.1.1.2.2 Locaçao de bens imóveis		88.514,42	9.040,15			97.554,57
3.1.1.3 Despesas com transportes e viagens		34.548,98	40.339,93			74.888,91
3.1.1.3.1 Passagens e conduçoes		30.727,52	34.670,81			65.398,33
3.1.1.3.3 Fretes e carretos		3.821,46	5.574,54			9.396,00
3.1.1.3.4 Outras desp.transp./viagens (especifica			94,58			94,58
3.1.1.3.4.1 Estacionamento			94,58			94,58
3.1.1.4 Serviços técnicos profissionais		110.458,31	1.680,95	750,00		112.889,26
3.1.1.4.3 Consultoria jurídica		99.250,00		750,00		100.000,00
3.1.1.4.5 Outros serviços técn./profiss. (especific		11.208,31	1.137,25			12.345,56
3.1.1.4.5.1 Domínio de site		168,00				168,00
3.1.1.4.5.2 Email marketing		555,00	126,50			681,50
3.1.1.4.5.3 Hospedagem de site		1.253,82	914,80			2.168,62
3.1.1.4.5.4 Isolamento acústico		3.872,00				3.872,00
3.1.1.4.5.5 Locução		450,00				450,00
3.1.1.4.5.6 Palestrante		4.400,00				4.400,00
3.1.1.4.5.7 Provedor		509,49	95,95			605,44
3.1.1.4.6 Encargos sociais (especificar)			543,70			543,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD/SJD

	S.Campanha	F.Partidário	O.Recursos	Obrigações	Est.Dinheiro	Total
3.1.1.4.6.1 Inss			543,70			543,70
3.1.1.5 Material de consumo		115.601,00	75.919,18	8.869,75		200.389,93
3.1.1.5.1 Material de expediente		21.616,14	18.529,69			40.145,83
3.1.1.5.2 Materiais impressos		93.984,86	55.465,56	8.869,75		158.320,17
3.1.1.5.4 Material de copa e cozinha			1.532,75			1.532,75
3.1.1.5.5 Material de limpeza e produtos de higie			286,18			286,18
3.1.1.5.6 Outros materiais de consumo (especifi			105,00			105,00
3.1.1.5.6.1 Banners			105,00			105,00
3.1.1.6 Serviços e utilidades		51.604,94	64.920,82			116.525,76
3.1.1.6.1 Energia elétrica		280,10	1.268,05			1.548,15
3.1.1.6.2 Agua e esgoto		3.283,70	404,17			3.687,87
3.1.1.6.3 Telecomunicaçoes		35.592,34	31.892,40			67.484,74
3.1.1.6.4 Despesas postais		12.448,80	31.356,20			43.805,00
3.1.1.7 Impostos e taxas		1.120,66	105,30			1.225,96
3.1.1.7.4 Outros impostos e taxas (Especificar)		1.120,66	105,30			1.225,96
3.1.1.7.4.1 Atraso entrega dirf		500,00				500,00
3.1.1.7.4.2 Ir fonte		620,66				620,66
3.1.1.7.4.3 Ir retido na fonte			105,30			105,30
3.1.1.8 Despesas gerais		70.734,91	35.384,52			106.119,43
3.1.1.8.1 Fotocópias,reprografias,autentic. e enc			645,20			645,20
3.1.1.8.2 Revistas, jornais, editais, publicaçoes e		710,81	2.277,80			2.988,61
3.1.1.8.3 Seguros		715,00	2.704,47			3.419,47
3.1.1.8.4 Manutençao, conservaçao e reparos de		3.455,47	23.771,52			27.226,99
3.1.1.8.7 Combustíveis, óleos e lubrificantes			100,00			100,00
3.1.1.8.11 Outras desp.gerais (especificar)		65.853,63	5.885,53			71.739,16
3.1.1.8.11.1 Camisetas		4.250,00				4.250,00
3.1.1.8.11.2 Cheque compensado			1.053,50			1.053,50
3.1.1.8.11.3 Desinsetização			150,00			150,00
3.1.1.8.11.4 Devolução de recurso à união		27.650,52	1.763,85			29.414,37
3.1.1.8.11.5 Participação política das mulheres		33.953,11	800,00			34.753,11
3.1.1.8.11.6 Reembolso de despesas			67,20			67,20
3.1.1.8.11.7 Reembolso de despesas zé maria			2.050,98			2.050,98
3.1.2 Despesas com fins eleitorais		**138.976,31**	**9.021,45**			**147.997,76**
3.1.2.2 Criaçao/Manut. Inst./Fund. de Pesquisa/Dou		127.266,99	6,45			127.273,44
3.1.2.4 Despesas com seminários e convençoes			8.985,00			8.985,00
3.1.2.5 Despesas com Campanhas Eleitorais		11.709,32	30,00			11.739,32
3.1.2.5.1 Despesas de rádio e televisao		450,00				450,00
3.1.2.5.6 Propaganda e publicidade		455,55				455,55
3.1.2.5.13 Serviços técnicos profissionais		30,00	30,00			60,00
3.1.2.5.13.5 Outros serviços técn./profiss (Espe		30,00	30,00			60,00
3.1.2.5.13.5.1 Domínio de site		30,00	30,00			60,00
3.1.2.5.17 Despesas gerais		773,77				773,77
3.1.2.5.17.1 Fotocópias, reprografias, autentic.		773,77				773,77
3.1.2.5.18 Transferências Efetuadas		10.000,00				10.000,00
3.1.2.5.18.4 Transf.efet.a Candidato		1.000,00				1.000,00
3.1.2.5.18.5 Transf.efet.a Comitês Financeiros		9.000,00				9.000,00
3.1.3 Encargos financeiros		**550,90**	**32.399,20**			**32.950,10**
3.1.3.1 Despesas financeiras		550,90	32.399,20			32.950,10
3.1.3.1.4 Comissoes e taxas bancárias		550,90	32.399,20			32.950,10
RESULTADO						**-13.050,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000162
CPAD / STE

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA	GENILDA ALVES DE SOUZA	ELISA MAGDA TIBÉRIO
Presidente	**Tesoureiro**	**Contabilista/CRC n.º - 138245/0-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000163

Demonstrativo de Obrigações a Pagar

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional — **UF/Município : SP/SÃO PAULO** — **Ano: 2010**

Fornecedores/CPF/CNPJ	Natureza do Gasto	Identificação do Documento			Dt.Venc.	Valor R$
		Dt. Emiss.	Espécie Docum.	Número		
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852IR Fonte)1-51		15/07/2010	Nota Fiscal	296	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852IR Fonte)1-51		16/08/2010	Nota Fiscal	300	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852IR Fonte)1-51		19/10/2010	Nota Fiscal	0311	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852IR Fonte)1-51		18/10/2010	Nota Fiscal	0310	29/04/2011	150,00
ALBIERO, AMARAL, GOMES, VILLELA SOCIEDADE DE ADVOG/05.852IR Fonte)1-51		25/11/2010	Nota Fiscal	316	29/04/2011	150,00
INSTITUTO JOSÉ LUÍS E ROSA SUNDERMANN/06.021.557/0001-95	Fornecedores	16/11/2010	Nota Fiscal	1098	29/04/2011	5.000,00
ARETÉ EDITORIAL S.A./00.355.188/0002-71	Fornecedores	30/12/2010	Nota Fiscal	116	30/12/2010	3.869,75
/Não Possui Fornecedo	Créditos de Origens não Identificadas	29/10/2010	EXTRATO BANCÁRIO	26811331400	29/10/2010	210,00
Total						**9.829,75**

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Fls: 000164

Demonstrativo de Doações Recebidas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado		Nº Controle: 73099-2107
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : SP/SÃO PAULO	Ano: 2010

SEM MOVIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD/SJ

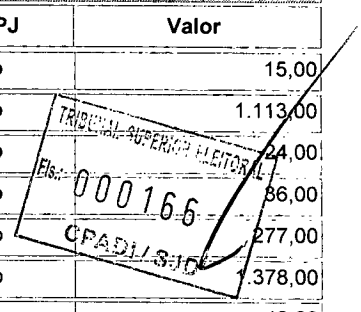
SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

Presidente **Tesoureiro** **Contabilista/CRC n.º**

Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional — **UF/Município : SP/SÃO PAULO** — **Ano: 2010**



Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
04/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
04/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.113,00
04/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
04/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	86,00
05/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	277,00
06/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.378,00
06/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
06/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	51,00
07/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
07/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
07/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	134,00
08/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	641,76
08/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	114,00
08/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	39,00
11/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
11/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	39,00
12/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
12/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	49,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.640,20
12/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	86,00
12/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	675,00
13/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.348,00
13/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	292,00
13/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	166,00
13/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	192,00
14/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
14/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
15/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
15/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
15/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	51,00
18/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
18/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	51,00
[illegible]/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	538,00
[illegible]/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
19/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
19/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
20/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
20/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
21/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
22/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	80,00
22/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	54,00
22/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.423,00
22/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.142,00

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
25/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	233,00
26/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
26/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
27/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	52,00
29/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
29/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
29/01/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	704,00
01/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
02/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
03/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	277,00
03/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
03/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.177,00
04/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.376,00
04/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
05/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
05/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
05/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	82,00
08/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
08/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	30,00
09/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.798,20
09/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	665,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	39,00
09/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
09/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
10/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	47,00
10/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	39,00
10/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	164,00
11/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	74,00
12/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.328,00
12/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	557,76
12/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	280,00
12/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	86,00
12/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
17/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	30,00
18/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
[illegible]/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
22/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
22/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	365,00
24/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.145,00
24/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
24/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.564,00
25/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
25/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
26/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
26/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000167
CPAD1/SJB

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
26/02/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
01/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	194,00
01/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	687,00
01/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
01/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
02/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
02/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	112,00
02/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
03/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	82,00
03/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	129,00
03/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.022,00
03/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	277,00
04/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.233,00
04/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
04/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
05/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	72,00
05/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	50,00
08/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	50,00
08/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
08/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
08/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	92,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	714,24
09/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
09/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
09/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
10/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	563,00
10/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	82,00
10/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
10/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.811,20
10/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	86,00
11/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
11/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	59,00
12/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	178,00
12/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	68,00
12/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.318,00
[illegible]03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	220,00
15/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
15/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
15/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
17/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
17/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	464,00
17/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
17/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CRADI/SAD

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
18/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
18/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
19/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
22/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	30,00
22/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
23/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	79,00
24/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.602,00
24/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
24/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.118,00
26/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
29/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	734,00
29/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
29/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
29/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
30/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
31/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
31/03/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
01/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	989,00
01/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	289,00
01/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	6,00
01/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[redacted]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
05/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	146,00
05/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	624,24
06/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
07/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
08/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.420,00
08/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
08/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
09/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
09/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	39,00
12/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
12/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	89,00
12/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	663,00
12/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.282,20
[redacted]/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	106,00
[redacted]/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
13/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	42,00
14/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	231,00
14/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
15/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	88,00
19/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
19/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
20/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
22/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000169

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
26/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	928,00
26/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.111,00
27/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
27/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
28/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	763,00
28/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
29/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
29/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	68,00
29/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
30/04/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
03/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
03/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
04/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
04/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	301,00
04/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	42,00
04/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.264,00
05/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
06/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	66,00
06/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
07/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
07/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	570,72
[illegible]5/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
10/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
10/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
10/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
10/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.552,00
11/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	653,00
11/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
11/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	84,00
11/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.188,00
12/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	220,00
12/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	44,00
12/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
12/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
12/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.520,20
[illegible]/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	25,00
[illegible]/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
13/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	27,00
14/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
14/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
17/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
17/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
18/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
18/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
18/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
19/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI/CJD

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
20/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
21/05/2010	Dinheiro	00	Devedor Não	460,00
21/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
24/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.133,00
24/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
24/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
24/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.655,00
25/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
25/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
26/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
26/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	45,00
27/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	689,00
27/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
27/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
28/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	40,00
28/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	78,00
28/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
31/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
31/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
31/05/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
01/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
02/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.228,00
02/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	301,00
02/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	100,00
02/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
02/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
04/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	66,00
04/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
07/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
07/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	104,00
07/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
07/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.630,00
07/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	570,72
08/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
08/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	27,00
[illegible]/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	70,00
09/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
09/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	663,00
09/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.354,20
10/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
10/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
10/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	42,00
11/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	42,00
11/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
11/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	40,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPAD/SJD

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
14/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
14/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.135,00
14/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
14/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	7,00
14/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	220,00
15/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
16/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
21/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
21/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	463,00
22/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
23/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.596,00
23/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	923,00
23/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	64,00
24/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
24/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	54,00
25/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
25/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
28/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
29/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
29/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	728,00
29/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
30/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
30/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	73,00
30/06/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
02/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
02/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	313,00
02/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
02/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.232,00
05/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	16,00
05/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	44,00
05/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.642,00
06/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
06/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	62,00
06/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
[illegible]/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
[illegible]/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
07/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	74,00
08/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
08/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	59,00
09/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	663,00
09/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	3.973,20
09/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
09/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	67,00
12/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	205,00
12/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD I / SJD

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
12/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
13/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	149,00
13/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
13/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
14/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	124,00
14/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.116,00
14/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	292,00
14/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	63,00
15/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	60,00
15/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
15/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	49,00
16/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
16/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
19/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
19/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
19/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	499,00
20/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	40,00
20/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
21/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
21/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
22/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.038,00
22/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.608,00
23/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
26/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
26/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
27/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
27/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	54,00
28/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
28/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
28/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	740,00
28/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
29/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
30/07/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
[illegible]/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	30,00
03/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	30,00
03/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.249,00
03/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	251,00
04/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
04/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
04/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
05/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	42,00
05/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	359,04
05/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.588,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPAD1/SJD

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
06/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
06/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
09/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
10/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
10/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
10/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	690,00
10/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.451,20
11/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
11/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
11/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
11/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
12/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	280,00
12/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	51,00
12/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.173,00
12/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	71,00
13/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
13/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	100,00
13/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
16/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	213,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	74,00
18/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
18/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	390,00
18/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
19/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
19/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	100,00
19/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
20/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
23/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
23/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	27,00
24/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.606,00
24/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.038,00
24/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
24/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	64,00
[illegible]/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
[illegible]/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
25/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	25,00
26/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
26/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	48,00
27/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
27/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	40,00
27/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	716,00
30/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
30/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
31/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPAD / S.J.D.

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
31/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	40,00
31/08/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
01/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	301,00
01/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	843,00
02/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
02/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
02/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	261,00
03/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
06/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.630,00
06/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
08/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
09/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	42,00
10/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	678,00
10/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
10/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.498,20
13/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
13/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	147,00
14/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	280,00
14/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.210,00
14/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
16/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
20/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	496,00
20/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
20/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
21/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
21/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	74,00
21/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
22/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.699,00
22/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	27,00
22/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	179,00
22/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.078,00
23/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	22,00
23/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
23/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
[illegible]/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
[illegible]/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
24/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
27/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
28/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
29/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
30/09/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
01/10/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	662,00
01/10/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
01/10/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
04/10/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.180,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175

Data	Espécie Recurso		Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
04/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	251,00
05/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	520,00
05/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
06/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	105,00
06/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.662,00
08/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
08/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	60,00
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	4.482,20
11/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	690,00
13/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	24,00
13/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	92,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	264,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
14/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
15/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	86,00
18/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	48,00
19/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	57,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
20/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	304,00
20/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	2.392,00
21/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
21/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	46,00
21/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	40,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	100,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.670,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	1.090,00
22/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
25/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	36,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	50,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
26/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	44,00
[illegible]/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	182,00
27/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	44,00
27/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	63,00
27/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	713,00
28/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	15,00
28/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	67,00
29/10/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
01/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	20,00
03/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	12,00
04/11/2010	Dinheiro	0		Devedor Não	27,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPAD/SDD

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
04/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.070,00
04/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	101,00
04/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
05/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	124,00
05/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.623,00
10/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	690,00
10/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
10/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	128,00
10/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	94,00
10/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.258,20
11/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	70,00
11/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
11/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	39,00
12/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	185,00
12/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.190,00
12/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	56,00
12/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	220,00
12/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
16/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
17/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
17/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	384,00
18/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
18/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	68,00
19/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
19/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
23/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	64,00
24/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	79,00
24/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.721,00
24/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	103,00
24/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.078,00
25/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
25/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
25/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
26/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
[illegible]/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
29/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	701,00
30/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
30/11/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
01/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	76,00
02/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.117,00
02/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	289,00
02/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
03/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
03/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	60,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CRADI/SP

Data	Espécie Recurso	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
06/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
06/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	74,00
06/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
06/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.662,00
07/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	62,00
07/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
08/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	92,00
08/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	99,00
09/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	65,00
09/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
09/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	36,00
10/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
13/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
13/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	690,00
13/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	4.691,20
13/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	27,00
14/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	44,00
14/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	143,00
14/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	2.195,00
14/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	196,00
15/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	32,00
[illegible]/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	27,00
16/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	100,00
16/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
17/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
17/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	416,00
17/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	15,00
20/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
20/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00
21/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	27,00
22/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.690,00
22/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	1.078,00
23/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	40,00
24/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	20,00
27/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
[illegible]/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	668,00
[illegible]/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	24,00
29/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	182,00
29/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	50,00
30/12/2010	Dinheiro	0	Devedor Não	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
ASJ

Total	R$ 195.894,88

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA	GENILDA ALVES DE SOUZA	ELISA MAGDA TIBÉRIO
Presidente	**Tesoureiro**	**Contabilista/CRC n.º - 138245/0-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD1/SJD

Demonstrativo de Sobras de Campanha

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000180
CPAD17/SJD

Data	Espécie Recuro	Contribuinte	CPF/CNPJ	Valor
14/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LIGIA LOPES GOMES DEPUTADO	12.198.000/0001-27	20,18
14/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 IVANCI VIEIRA DOS SANTOS	12.170.334/0001-92	2,00
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ELADIR ELIZABETH LIMA	12.179.590/0001-40	2,16
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JANAINA RODRIGUES PRAZERES	12.174.993/0001-05	1,61
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JAQUELINE RODRIGUES	12.175.371/0001-93	1,14
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 EDGAR LUIS DE OLIVEIRA PASSOS	12.175.453/0001-38	0,21
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 BRUNO MACHION LOBO	12.175.750/0001-83	1,26
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANA LUIZA DE FIGUEIREDO	12.174.763/0001-38	1,45
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CLEUSA APARECIDA DA	12.179.148/0001-14	0,75
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JEFFERSON DA SILVA MENDES	12.174.829/0001-90	0,47
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ALEXANDRE CARVALHO LEME	12.180.805/0001-43	2,90
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 SERGIO KOEI IKEHARA	12.181.449/0001-82	1,29
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LOURDES QUADROS ALVES	12.206.013/0001-09	1,15
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANGELO ARGONDIZZI MARCELINO	12.206.056/0001-86	1,87
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CLEOMARCOS ALVES MOTA DEP	12.206.267/0001-19	3,65
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 BERNARDO VIANNA MARQUES	12.177.438/0001-29	0,56
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ELIANA LUCIA FERREIRA VICE-	12.170.941/0001-52	1,82
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JOSE CARLOS SANCHES	12.168.413/0001-69	0,43
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JULIANA PUBLIO DONATO DE	12.168.737/0001-05	0,25
[illegible]/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 EVERALDO DUARTE DE OLIVEIRA	12.168.788/0001-29	2,04
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JULIANO SOARES JORGE	12.175.172/0001-85	0,90
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CRISTOVAO STECK BRUNELLI	12.170.364/0001-07	0,78
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LUCIANA CARVALHO NOVAIS	12.174.712/0001-06	1,91
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 MARCUS ALEXANDRE SODRE	12.170.962/0001-78	11,92
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ROGER REIS NINA DEPUTADO	12.171.151/0001-91	3,96
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 NELSON NOVAES RODRIGUES	12.171.305/0001-45	0,61
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 VILSON ANTONIO FIORENTIN	12.172.876/0001-02	0,45
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JOAO LUIS DIAS ZAFALAO	12.172.970/0001-53	1,10
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 RICHARD ARAUJO DEPUTADO	12.173.342/0001-92	1,77
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 FRANSERGIO NORONHA DE	12.173.356/0001-06	1,46
18/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 DIRCEU TRAVESSO SENADOR	12.169.444/0001-34	1,22
20/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 EDISON NESLADEK SATIRO	12.168.893/0001-68	10,25
20/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ARINETE FERREIRA BARRONCAS	12.169.914/0001-60	0,85
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 PLINIO BATISTA DUARTE	12.179.952/0001-01	111,33
[illegible]0/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO PR UNICO	12.154.843/0001-21	6,90
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 GUILHERME DA ROSA OLIVEIRA	12.169.657/0001-66	90,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ALEXANDRE GUEDES FERNANDES	12.199.418/0001-59	8,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 SILVIA ANDREA FERRARO	12.171.208/0001-52	111,60
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 KELLY CRISTINA DA SILVA	12.174.229/0001-21	67,63
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 LUCIANA LIMA DA SILVA	12.199.743/0001-11	35,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 UBIRAJARA QUEIROZ DE OLIVEIRA	12.199.021/0001-67	108,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 DARIO BARBOSA DE MELO	12.198.410/0001-78	185,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 VERONICA SIMONE DUTRA VERAS	12.178.468/0001-50	99,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ROSALIA MARIA FERNANDES	12.177.498/0001-41	20,00
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 JUARY LUIS CHAGAS DEPUTADO	12.167.690/0001-57	8,00

22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO SC UNICO	12.200.165/0001-96	560,96
22/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO BA UNICO	12.181.946/0001-80	581,00
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO RN UNICO	12.235.322/0001-07	3,95
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CLAUDIA CRISTINA ALVES DE SOU	12.172.239/0001-28	100,00
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ELIANA NUNES DOS SANTOS	12.172.242/0001-41	100,00
25/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CARLOS JOSE BISPO DO	12.221.809/0001-22	409,80
26/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANA PAULA PASCARELLI DOS	12.170.747/0001-77	200,00
26/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 FRANCISCO AUGUSTO SILVA	12.199.083/0001-78	1,00
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 RODRIGO DE SOUZA DANTAS	12.154.842/0001-87	41,20
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 MAURO DA SILVA INACIO	12.171.056/0001-98	0,30
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 FATIMA DA SILVA FERNANDES	12.180.914/0001-60	0,65
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO DF UNICO	12.256.161/0001-20	20,00
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 SILVIO SOARES FILHO DEPUTADO	12.154.807/0001-68	50,00
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 CYRO GARCIA GOVERNADOR	12.204.513/0001-01	509,65
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ANDRE BUCARESKY DEPUTADO	12.168.014/0001-06	374,75
27/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO RJ UNICO	12.181.909/0001-72	1.000,95
28/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 ARINETE FERREIRA BARRONCAS	12.169.914/0001-60	0,85
28/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 IVANCI VIEIRA DOS SANTOS	12.170.334/0001-92	1,53
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO SP UNICO	12.134.175/0001-70	6,79
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO SE UNICO	12.147.830/0001-25	1,60
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO PA UNICO	12.229.950/0001-71	41,90
29/10/2010	Dinheiro	ELEICAO 2010 COMITE FINANCEIRO CE UNICO	12.235.314/0001-52	31,33
29/10/2010	Dinheiro	ELEIÇÕES 2010 JOSÉ MARIA DE ALMEIDA	12.182.437/0001-72	5,50
01/11/2010	Dinheiro	COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PRES. PSTU	12.154.848/0001-54	15,61
05/11/2010	Dinheiro	COMITÊ FINANCEIRO NACIONAL PRES. PSTU	12.154.848/0001-54	151,00
[illegible]/2010	Dinheiro	COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO - PE	12.191.489/0001-05	6,32
Total				**R$ 5.151,47**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000181 CPAD/SJD

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo dos Direitos a Receber

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado	Nº Controle: 73099-2107
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : SP/SÃO PAULO Ano: 2010

SEM MOVIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD/SJD

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

Presidente | Tesoureiro | Contabilista/CRC n.º

Relação das Contas Bancárias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional **UF/Município : SP/SÃO PAULO** **Ano: 2010/**

Fundo Partidário

Nº Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Nº Agência :** 0300-X **Nº Conta Corrente :** 12.487-7
Endereço : AV JABAQUARA, 424 - MIRANDÓPOLISSÃO PAULO - SP **Bairro:** MIRANDÓPOLIS
Telefone: 11 2853-2500 **CEP:** 04046-000

Nº Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Nº Agência :** 0300-X **Nº Conta Corrente :** 12.487-7 Ct Inv
Endereço : AV. JABAQUARA, 424 - MIRANDÓPOLISSÃO PAULO - SP **Bairro:** MIRANDÓPOLIS
Telefone: 11 2853-2500 **CEP:** 04046-000

Nº Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Nº Agência :** 0300-X **Nº Conta Corrente :** 12.487-7 Poupan
Endereço : AV JABAQUARA, 424 - MIRANDÓPOLISSÃO PAULO - SP **Bairro:** MIRANDÓPOLIS
Telefone: 11 2853-2500 **CEP:** 04046-000

Outros Recursos

Nº Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Nº Agência :** 0300-X **Nº Conta Corrente :** 3942-X
Endereço : AV JABAQUARA, 424 - MIRANÓPOLISSÃO PAULO - SP **Bairro:** MIRANÓPOLIS
Telefone: 11 2853-2500 **CEP:** 04046-000

Nº Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Nº Agência :** 0300-X **Nº Conta Corrente :** 3942-X Poupança
Endereço : AV JABAQUARA, 424 - MIRANDÓPOLISSÃO PAULO - SP **Bairro:** MIRANDÓPOLIS
Telefone: 11 2853-2500 **CEP:** 04046-000

N[illegible]co : 001 - BANCO DO BRASIL **Nº Agência :** 0300-X **Nº Conta Corrente :** 66.618-1
Endereço : AV JABAQUARA, 424 - MIRANDÓPOLISSÃO PAULO - SP **Bairro:** MIRANDÓPOLIS
Telefone: 11 2853-2500 **CEP:** 04046-000

Nº Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Nº Agência :** 0300-X **Nº Conta Corrente :** 67112-6 Eleição
Endereço : AV JABAQUARA, 424 - MIRANDÓPOLISSÃO PAULO - SP **Bairro:** MIRANDÓPOLIS
Telefone: 11 2853-2500 **CEP:** 04046-000

Nº Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência :** 0242 **Nº Conta Corrente :** 003.00049900.6
Endereço : LARGO DA CONCÓRDIA, 191 - BRÁSSÃO PAULO - SP **Bairro:** BRÁS
Telefone: **CEP:** 04145-000

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA **Presidente**	**GENILDA ALVES DE SOUZA** **Tesoureiro**	**ELISA MAGDA TIBÉRIO** **Contabilista/CRC n.º - 138245/0-**

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD/SJD

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU
Órgão do Partido : Nacional UF/Município : SP/SÃO PAULO ANO: 2010

Aos dois dias do mês de maio de 2011, às 15:00 horas na sede nacional do PSTU, à Rua dos Caciques, 265, Jardim da Saúde, na cidade de São Paulo – SP, com a presença de José Maria de Almeida, Genilda Alves de Souza, Karin Andréa Bottini, Ernesto Gradella Neto, Sebastião Carlos, Antonio Donizete Ferreira e Silvia Andrea Ferraro, membros da Comissão Executiva nacional, analisaram e deliberaram pelo parecer de aprovação da prestação de contas referente ao ano de 2010, em conformidade com a legislação vigente e com a normatização estatutária.

SÃO PAULO-SP, 02 de maio de 2011

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureira

KARIN ANDRÉA BOTTINI
2ª vogal

ERNESTO GRADELLA NETO
2º vice presidente

ANTONIO DONIZETE FERREIRA
1º Secretário

SEBASTIÃO CARLOS PEREIRA FILHO
2º Tesoureiro

SILVIA ANDREA FERRARO
Suplente

CIRO GARCIA Vice Presidente

GUILHERME FONSECA 2º Secretário

ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 1º vogal

VERA GUASSO Suplente

ISRAEL PINHEIRO Suplente

QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PARTIDO

PSTU - Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado.

Nome	Cargo	CPF	Endereço	Gestão
José Maria de Almeida	Presidente	033256348-00	Av. Prof. Alfonso Bovero, 546, apto. 404, Bairro Sumaré, São Paulo – SP. CEP 01254-000	De 29/03/2009 até 28/03/2011
Genilda Alves de Souza	Tesoureira	468258277-15	Av. Lacerda Franco, 1419, apto. 05, Aclimação, São Paulo - SP. CEP 01536-001.	De 29/03/2009 até 28/03/2011
Cyro Garcia	Vice Presidente	333183527-72	Rua Prof. Manoel de Abreu, 705, apto. 204, V.Isabel, Rio de Janeiro, RJ. CEP 20550-170.	De 29/03/2009 até 28/03/2011
Ernesto Gradella Neto	2º Vice Presidente	002712368-50	R. Carlini Rossi, 130, cj. Res. Planalto, Vila Industrial, São José dos Campos, SP. CEP 12220-010,	De 29/03/2009 até 28/03/2011
Sebastião Carlos Pereira Filho	2° Tesoureiro	599526606-34	Rua Jacuma, 67, Eldorado, Contagem, MG.CEP 32341-450	De 29/03/2009 até 28/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CE-ADI / SJD

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional — **UF/Município : SP/SÃO PAULO** — **Ano: 2010**

CANDIDATO	VALOR DA COTA	DATA
ELEIÇÕES 2010 JOSÉ MARIA DE ALMEIDA PRESIDENTE	1.000,00	10/08/2010
Total	**R$ 1.000,00**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuído aos Órgãos Municipais/Zonais

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-2107

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

Direção Municipal/Zonal	1ª Cota	2ª Cota	3ª Cota	4ª Cota	5ª Cota	6ª Cota	7ª Cota	8ª Cota	9ª Cota	10ª Cota	11ª Cota	12ª Cota	Total

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000187
CPAD/SJD

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — Nº Controle: 73099-2107

Órgão do Partido : Nacional — UF/Município : SP/SÃO PAULO — Ano: 2010

Direção Estadual	1ª Cota	2ª Cota	3ª Cota	4ª Cota	5ª Cota	6ª Cota	7ª Cota	8ª Cota	9ª Cota	10ª Cota	11ª Cota	12ª Cota	Total

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Fls: 000188

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado — **Nº Controle: 73099-2107**

Órgão do Partido : Nacional — **UF/Município : SP/SÃO PAULO** — **Ano: 2010**

Data	Origem	CPF/CNPJ	Valor
11/08/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / PORTO	01.504.610/0001-95	1.000,00
12/08/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / PORTO	01.504.610/0001-95	500,00
22/10/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / NATAL (RN)	05.014.148/0001-07	536,00
23/12/2010	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO / NATAL (RN)	05.014.148/0001-07	400,00
Total			**R$ 2.436,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000189

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

JOSE MARIA DE ALMEIDA
Presidente

GENILDA ALVES DE SOUZA
Tesoureiro

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

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas

Partido : Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado		Nº Controle: 73099-2107
Órgão do Partido : Nacional	UF/Município : SP/SÃO PAULO	Ano: 2010

SEM MOVIMENTO

FLS: 000190

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2010

Presidente | Tesoureiro | Contabilista/CRC n.º

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
ADJ/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
10.053/2011
05/05/2011 – 18:33

Informação n.º 272/2011 SECEP/COEPA - SCI/TSE

Referência: Protocolos nº 9.649/2011 e 9.880/2011.

Assunto: Prestação de contas anual. Diretório Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU. Exercício financeiro de 2010. **Exame Preliminar.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI / SJD

Senhor Coordenador,

1. Informa-se que, em 02 e 03/05/2011, por meio do Protocolo nº 9.649/2011, o Diretório Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU apresentou a prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2010, por meio de fac-simile, **parcialmente ilegível**. Posteriormente, em 04/05/2011, por meio do protocolo de nº 9.880/2011, a Agremiação apresentou os documentos originais, contudo, ainda de **forma incompleta**, visto que estão ausentes algumas peças obrigatórias estabelecidas no artigo 14, inc. I e II **(Quadro em Anexo)** da Resolução TSE nº 21.841/2004.

2. Verifica-se que o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU utilizou o SPCP na elaboração da prestação de contas do exercício de 2010, sob o nº de controle 73099-2107, conforme os demonstrativos apresentados. Contudo, a mídia eletrônica (CD) com a gravação da prestação de contas do Sistema de Prestação Contas Partidárias – SPCP não pôde ser recepcionada pela Justiça Eleitoral, pois contém "arquivo inválido" , visto que o arquivo entregue corresponde à uma cópia de segurança. O Partido deve reapresentar o arquivo da prestação de contas, em mídia eletrônica gerada por intermédio do sistema SPCP

3. Diante do exposto, e em consonância com o cumprimento do disposto no art. 32 da Lei n. 9096/95[1], se faz necessária a notificação do supracitado Partido para que regularize a apresentação da prestação de contas e as inconsistências apontadas nas Peças

[1] Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte.

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 03 CPADI/SJD

Complementares **(itens 13, 14, 16, 17 e 18 do Quadro Anexo),** sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas, conforme o disposto na alínea *c*, inciso III do art. 24 da Resolução TSE n. 21.841/2004.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000192 CPADI/SJD

4. Por oportuno, sugere-se a juntada do Procedimento Administrativo sob o Protocolo - TSE nº 19.784/2010 em forma de anexo ao feito.

5. Sugere-se, também, a notificação do Partido para manifestação no prazo de setenta e duas horas, conforme observa o disposto no § 1º, inciso III, art. 24 da Resolução TSE n. 21.841/2004.

Brasília, 05 de maio de 2011.

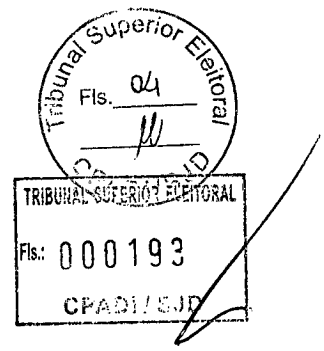
José Carlos Vieira Pinto
Analista Judiciário
CRC SP-141092/O-8 T-DF

De acordo.

À Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria.

Wladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
CRC 11202-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Protocolos TSE nº 9.649/2011 e nº 9.880/2011

Em 05 de maio de 2011.

De acordo com a Informação nº 272/2011 SECEP/COEPA/SCI. Encaminhe-se o procedimento à Senhora Diretora-Geral com sugestão de juntada do Procedimento Administrativo sob o Protocolo - TSE nº 19.784/2010 em forma de anexo ao feito, bem como notificação do Diretório Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, para reapresentar o arquivo da prestação de contas, em mídia eletrônica gerada por intermédio do sistema SPCP, esclarecer as inconsistências e apresentar as peças indicadas no **Quadro em Anexo**, no prazo de setenta e duas horas, observado o disposto na alínea *c*, inciso III do art. 24 c/c o § 1º, inciso III, art. 24 da Resolução TSE n. 21.841/2004.

MÁRCIA DE CARVALHO

Secretária de Controle Interno e Auditoria Substituta

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 05
CPAD/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ANEXO – INFORMAÇÃO Nº 272/2011

Nº	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	EXIGÊNCIA LEGAL	APRESENTAÇÃO	
			S	N
1	Balanço Patrimonial e **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, I, "a" e Art. 15	X	
1a	Meio magnético para publicação.		X	
2	Demonstração do Resultado. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, I, "b",	X	
3	Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, I, "c"	X	
4	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, I, "d"	X	
5	Demonstração das Origens e Aplicações dos recursos. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, I, "e"	X	
Nº	**PEÇAS COMPLEMENTARES**	**EXIGÊNCIA LEGAL**	**S**	**N**
1	Demonstrativo de Receitas e Despesas. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "a"	X	
2	Demonstrativo de Obrigações a Pagar. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "b"	X	
3	Demonstrativo **dos Recursos do Fundo Partidário** Distribuídos aos **Órgãos Estaduais** (Direção Nacional). **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "c"	X	
4	Demonstrativo dos **Recursos do Fundo Partidário** Distribuídos aos **Órgãos Municipais** / Zonais. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "d"	X	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 06
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195
CPAD/SJD

5	Demonstrativo dos **Recursos do Fundo Partidário** distribuídos a **candidatos.** **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "e"	X	
6	Demonstrativo de Doações Recebidas. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "f"	X	
7	Demonstrativo de Contribuições Recebidas. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, II, "g"	X	
8	Demonstrativo de Sobras de Campanha. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, II, "h"	X	
9	Demonstrativo das Transferências Financeiras **Intrapartidárias Recebidas**. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, II, "i"	X	
10	Demonstrativo das Transferências Financeiras **Intrapartidárias Efetuadas.** **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art. 14, II, "j"	X	
11	Parecer da Comissão Executiva / Provisória ou do Conselho Fiscal. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "k"	X	
12	Relação de Contas Bancárias Abertas. **PRELIMINAR:** (1) Apresentação em 03/05/2011 por fax.	Art.14, II, "l"	X	
13	Conciliação Bancária, caso existam débitos ou créditos que não constam nos extratos bancários. **PRELIMINAR:** (1) Apresentar as conciliações para a data-base de 31/12/2010, sem movimentação, se for o caso.	Art.14, II,"m"		X

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 07
CPAD/SJD

14	Extratos Bancários do período integral do exercício ao qual se refere a prestação de contas. **PRELIMINAR:** (1) Apresentar extratos da conta corrente mantida pelo Partido na Caixa Econômica Federal (agência 0242, c/c nº 49.900-6), originais e em sua forma definitiva, pois foram apresentadas cópias de extratos provisórios, não sendo possível certificar a fidedignidade do carimbo e assinatura do gerente da instituição.	Art. 14, II, "n"	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000196 CPAD/SJD	X
15	Documentos fiscais, originais ou cópias autenticadas, que comprovam as despesas de caráter eleitoral. **PRELIMINAR:** Documentos apresentados de forma mensal. Sujeitos à conferência	Art. 14, II, "o"	-	-
16	Livro Diário. Acompanhado: Balanço e demais Demonstrações Contábeis (NBC T 2.1) **PRELIMINAR:** (1) Apresentar Livro contábil obrigatório. (2) Reapresentar o arquivo da prestação de contas, em mídia eletrônica, gerada por intermédio do sistema SPCP, visto que o arquivo entregue corresponde à uma cópia de segurança que não pode ser recepcionada pela Justiça Eleitoral. Menu: Prestação de Contas -> **GERAR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ENTREGA À JUSTIÇA ELEITORAL**	Art.14, II, "p" e § único		X
17	Livro Razão. **PRELIMINAR:** Apresentar Livro contábil obrigatório.	Art.14, II, "p" e § único.		X
Nº	**OUTRAS DOCUMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES**	**EXIGÊNCIA**	**S**	**N**
18	Documentação Fiscal das Despesas com Fundo Partidário	Art. 9º, inc. I e II		X

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI / SJD
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 08
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Protocolo nº 10.053/2011

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos 6 de maio de 2011, estes autos foram recebidos da Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

Eu, Mabel Soares ,Mabel Christina Carvalho Soares, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE REMESSA

Aos 6 dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, faço remessa destes autos ao Gabinete da Diretoria-Geral - GAB-DG.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

Tribunal Superior Eleitoral
Gabinete do Diretor-Geral
Documento Recebido nesta data
06/05/2011
Às 15:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc. Nº:
Fls. nº: 09

Protocolo TSE nº 10.053/2011

Assunto: **Prestação de contas anual. Diretório Nacional. PSTU. 2010. Exame preliminar.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

De acordo.
Intime-se o Partido na forma proposta.

Junte-se, conforme proposto pela COEPA/SCI.

Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2011.

Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
Presidente

Senhor Ministro Presidente,

O Diretório Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) apresentou prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2010, em atendimento ao preceituado no art. 14 da Resolução TSE nº 21.841, de 22.6.2004 (Lei nº 9.096/95, art. 32, § 1º).

No entanto, a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias da Secretária de Controle Interno e Auditoria (COEPA/SCI) informa que tal prestação, encaminhada por meio de fac-símile, encontra-se parcialmente ilegível.

Posteriormente, a Agremiação apresentou os documentos originais, contudo, ainda de forma incompleta, tendo em vista a ausência de peças obrigatórias exigidas nos incisos I e II do art. 14 da referida Resolução.

Destaca ainda que o PSTU utilizou o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias (SPCP) na elaboração da prestação de contas do exercício 2010, sob nº de controle 73099-2107, conforme demonstrativos apresentados.

Entretanto, a mídia eletrônica (CD-*rom*) com a referida gravação não pôde ser recepcionada pela Justiça Eleitoral, por conter "arquivo inválido", visto que o arquivo entregue corresponde à uma cópia de segurança. Dessa forma, o Partido deve reapresentar o arquivo da prestação, em mídia eletrônica gerada por meio do SPCP.

Por conseguinte, e considerando que o Partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, **até 30 de abril** do ano seguinte (Art. 13, Resolução TSE nº 21.841/2004 e art. 32, Lei nº 9.096/95), a COEPA/SCI sugere seja o PSTU notificado a regularizar a apresentação da prestação de contas e as inconsistências apontadas no quadro de fls. 5, 6 e7, sob pena de parecer conclusivo pela desaprovação das contas (art. 24, alínea *c*, inciso III, da aludida Resolução).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Proc. Nº:
Fls. nº: 10

Propõe, ainda, seja fixado, para manifestação da referida agremiação partidária, o prazo de setenta e duas horas, com base no disposto no art. 24, inciso III e § 1º, da Resolução TSE nº 21.841/2004.

Por fim, solicita a juntada, em forma de anexo, a estes autos do Protocolo nº 19.784/2010, referente aos balancetes mensais do Partido para posterior análise conjunta.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPAD / SJR

Submeto o assunto à consideração de Vossa Excelência.

Brasília, 10 de maio de 2011.

PATRÍCIA MARIA LANDI DA SILVA BASTOS
Diretora-Geral

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria-Geral da Presidência
Documento Recebido nesta data:
11/05/2011
Às 16:22
Valide

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD I / SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 11
CPAD II/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Protocolo nº10.053/2011

TERMO DE RECEBIMENTO

Aos13 de maio de 2011, os presentes autos foram recebidos do Gabinete do(a) Ministro(a) .

Eu, José Wilton Alves Freire, José Wilton Alves Freire, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, lavrei esse termo.

CERTIDÃO

Certifico que, em 13 de maio de 2011, o despacho de fl. 9 foi encaminhado ao Diário de Justiça Eletrônico para publicação.

Aos 18 de maio de 2011, eu, José Wilton Alves Freire, José Wilton Alves Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei esta certidão.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho supramencionado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 18 de maio de 2011, fl. 2.

Em 18 de maio de 2011.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 12
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PROTOCOLO Nº 10.053/2011

TERMO DE JUNTADA

Aos 20 de maio de 2011, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 11.100/2011, que segue.

Eu, ____, Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 13 CPADII/SJD

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

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
11.100/2011
17/05/2011 – 16:09
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000202

PROTOCOLO Nº 9649/ 2011

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010, DIRETÓRIO NACIONAL (PSTU)

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional, Bruno Colares Soares Figueiredo Alves, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o que segue:

Em 02 de maio p.p. o Partido entregou a este E. Tribunal a prestação de contas partidário do ano de 2010. Requeremos, nesta data, a V. Excelência, a dilação do prazo por 20 dias para a entrega dos Livros Diário e Razão encadernados e com o devido registro.

DO REQUERIMENTO

Diante do exposto requer:

- Que sejam aceitos os Livros Diário e Razão da prestação de contas do ano de 2010 encadernados e com o devido registro do Cartório de Registros de Pessoa Jurídica.

Termos em que,

Pede Deferimento.

São Paulo, 17 de maio de 2011.

Bruno Colares Soares Figueiredo Alves

Delegado Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado,

Recebido em
17/05/11
às 16:30
Amanda
COEPA/SCI

À EPAD I.
Para fins do protocolo TSE nº 10.053/2011.
Em 18/05/2011.

Vladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias
CRC - 11202 DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Gabinete da SCI
Documento recebido nesta data
18 / 5 / 2011
às 16:05
Fernanda

À COEPA.
Em 18/05/2011.

Márcia de Carvalho
Secretária de Controle
Interno e Auditoria
Substituta

Recebido em
18/05/11
às 18:15 h
Amanda
COEPA/SCI

20/5/2011.
À EPAD I.
Para fins do protocolo TSE nº 10.053/2011.
Em 20/05/2011.

Vladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias
CRC - 11202 DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
Fls: 000203
CPADI/SJD
Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 14
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PROTOCOLO Nº 10.053/2011

TERMO DE REMESSA

Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2011, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Gabinete da SCI
Documento recebido nesta data
24 / 05 / 2011
às 14:29
Antonio

À COEPA.

Em 24/05/2011.

Márcia de Carvalho
Secretária de Controle
Interno e Auditoria
Substituta

Recebido em
25/05/11
às 10:45 h
Amanda
COEPA/SCI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Folha nº 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000204
CPAD I / SJ

Informação n.º 320/2011 SECEP/COEPA - SCI/TSE

Referências: Protocolo nº 10.053/2011 e nº 9.649/2011.

Assunto: Prestação de contas anual. Diretório Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU. Exercício financeiro de 2010. **2º Exame Preliminar.**

Senhor Coordenador,

1. Preliminarmente, o Diretório Nacional do Partido da Social Democracia dos Trabalhadores Unificado - PSTU. foi diligenciado a atender os itens **13, 14, 16, 17 e 18** (Quadro às fls. 5-7, da Informação nº 272/2011), cuja notificação foi publicada no DJe em 18.05.2011.

2. Posteriormente, sob o Protocolo nº 11.100 de 17.05.2011 o PSTU apresentou os Livos Contábeis, restando não atendidas as diligências **(Peças Complementares: itens 13, 14, 16 – mídia SPCP e 18),** relacionadas a seguir:

Nº	PEÇAS COMPLEMENTARES	EXIGÊNCIA LEGAL
13	Conciliação Bancária, caso existam débitos ou créditos que não constam nos extratos bancários. **PRELIMINAR:** (1) Apresentar as conciliações para a data-base de 31/12/2010, sem movimentação, se for o caso.	Art.14, II,"m"
14	Extratos Bancários do período integral do exercício ao qual se refere à prestação de contas. **PRELIMINAR:** (1) Apresentar extratos da conta corrente mantida pelo Partido na Caixa Econômica Federal (agência 0242, c/c nº 49.900-6), originais e em sua forma definitiva, pois foram apresentadas cópias de extratos provisórios, não sendo possível certificar a fidedignidade do carimbo e assinatura do gerente da instituição.	Art. 14, II, "n"
Nº	**OUTRAS DOCUMENTAÇÕES E VERIFICAÇÕES**	**EXIGÊNCIA**
18	Documentação Fiscal das Despesas com Fundo Partidário	Art. 9º, inc. I e II

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COEPA
Folha nº 10
A

3. Em que pese à ausência dos itens elencados, sugere-se o encaminhamento do procedimento administrativo para o conhecimento da Diretora-Geral e posterior envio à Secretaria Judiciária para as devidas providências de juntada do Protocolo TSE nº 9.649/2011 (principal) e nº 11.100/2011 (Livros Contábeis), autuação e distribuição desta prestação de contas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPAD / SJ

Brasília, 26 de maio de 2011.

Elizanete Ribeiro Dias
Chefe da Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – SECEP
CRC-DF 12375-DF

De acordo com a Informação nº 320/2011 SECEP/COEPA-SCI/TSE.

À Senhora Secretária de Controle Interno e Auditoria.

Wladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
CRC 11202-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD/SCI

Protocolo TSE nº 10.053/2011

Em 26 de maio de 2011.

De acordo com a Informação nº 320/2011 SECEP/COEPA/SCI. Encaminhe-se o procedimento administrativo a Senhora Diretora-Geral com sugestão de envio à Secretaria Judiciária para as providências de juntada, autuação e distribuição da prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia dos Trabalhadores Unificado - PSTU, exercício financeiro de 2010.

MÁRCIA DE CARVALHO

Secretária de Controle Interno e Auditoria Substituta

Tribunal Superior Eleitoral
Gabinete do Diretor-Geral
Documento Recebido nesta data:
27 / 05 / _____
às 16:27
Cleson

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPAD/TSE

Protocolo TSE nº 10.053/2011

Assunto: **Prestação de contas anual. Diretório Nacional. PSTU. 2010. Exame preliminar.**

Ciente.

À Secretaria Judiciária para juntada dos presentes autos, bem como do Protocolo nº 11.100/2011 (Livros Contábeis) ao Protocolo TSE nº 9.649/2011 (principal) e demais providências.

Brasília, 26 de maio de 2011.

PATRÍCIA MARIA LANDI DA SILVA BASTOS
Diretora-Geral

Tribunal Superior Eleitoral
Fls._____
CPAD II/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, este feito foi distribuído, pelo sistema automático, ao(a) Exmo(a). Sr(a). Ministro(a) MARCELO RIBEIRO, Relator(a).

MARCO AURÉLIO NETO
Secretário Judiciário

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000209

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 31 de maio de 2011, junto a estes autos documento protocolizado sob o nº 12.208/2011, que segue.

Eu, ,Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPAD/SJD

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

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
12.208/2011
30/05/2011 – 16:15

PROTOCOLO Nº 10.053/ 2011

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010, DIRETÓRIO NACIONAL (PSTU)

O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o que segue:

Na data presente soubemos da Informação nº 272/2011 SECEP/COEPA – SCI/TSE e que tal Informação refere-se à Publicação de Despacho nº 199/2011 – CPADI.

Em 02 de maio p.p. o Partido entregou a este E. Tribunal a prestação de contas partidário do ano de 2010. Requeremos, naquela data, a dilação do prazo por 20 dias para a entrega dos Livros Diário e Razão encadernados e com o devido registro. A juntada destes documentos se deu em 20/05/2011, com protocolo TSE nº 11.100/2011.

TSE/SRCOR
7.004.825/2011
30/05/2011 – 14:01

Em relação ao Demonstrativo de **Conciliação Bancária**, informamos que não houve conciliação a ser lançada, portanto **sem movimentação**;

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000211

Estamos enviando em anexo a esta resposta uma mídia com a gravação da prestação de contas. Fizemos conforme apontado na Tabela anexa à Informação supracitada. Menu: Prestação de contas – Gerar Prestação de contas para entrega à Justiça Eleitoral.

Em relação a extrato bancário solicitamos prazo de 10 dias para apresentar novos extratos da CEF conforme solicitado.

Enviamos cópias simples dos documentos fiscais junto com nossa prestação de contas. Solicitamos dilação do prazo de 10 dias para envio de cópias autenticadas dos Documentos fiscais das Despesas com Fundo Partidário.

DO REQUERIMENTO

Diante do exposto requer:

- Que sejam aceitas as explicações expostas e a mídia (CD) com gravação da prestação de contas conforme solicitado.

- Quem seja aceita a dilação do prazo por 10 dias para entrega dos extratos bancários da CEF e as cópias autenticadas dos documentos fiscais das despesas com Fundo Partidário

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 26 de maio de 2.011.

Luís Claudio Silva Santos
Delegado Nacional do PSTU

(ETIQUETA OU CARIMBO MP)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
12.208/2011 Reimp.
30/05/2011 – 16:15

PSTU
Av 9 de Julho, 925
São Paulo
CEP 01313-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPAD / SJD

PERÍODO: 01/01/2010 A 31/12/2010
UF: BR

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA: JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Período : 29/03/2009 a 29/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA: CYRO GARCIA
Período : 29/03/2009 a 29/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

2º - VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA: ERNESTO GRADELLA NETO
Período : 29/03/2009 a 29/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

1º - SECRETÁRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA: ANTONIO DONIZETTI FERREIRA
Período : 29/03/2009 a 29/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

2º - SECRETÁRIO DA COMISSÃO EXECUTIVA: GUILHERME FONSECA
Período : 29/03/2009 a 29/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

1º - TESOUREIRA DA COMISSÃO EXECUTIVA: GENILDA ALVES DE SOUZA
Período : 29/03/2009 a 29/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214

2º - TESOUREIRO DA COMISSÃO EXECUTIVA: SEBASTIÃO CARLOS
Período : 29/03/2009 a 29/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

PRESIDENTE : JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
Período : 29/03/2009 a 28/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

1º - VICE-PRESIDENTE : CYRO GARCIA
Período : 29/03/2009 a 28/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

2º - VICE-PRESIDENTE : ERNESTO GRADELLA NETO
Período : 29/03/2009 a 28/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

1º - SECRETÁRIO : ANTONIO DONIZETTI FERREIRA
Período : 29/03/2009 a 28/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

- SECRETÁRIO : GUILHERME FONSECA
Período : 29/03/2009 a 28/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215

1º - TESOUREIRO : GENILDA ALVES DE SOUZA
Período : 29/03/2009 a 28/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

2º - TESOUREIRO : SEBASTIÃO CARLOS
Período : 29/03/2009 a 28/03/2011
TÍTULO ELEITORAL: **CPF:**
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO : **UF:** **CEP :**
TELEFONE: **Fax:**
E-MAIL:

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 216
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

T E R M O D E J U N T A D A

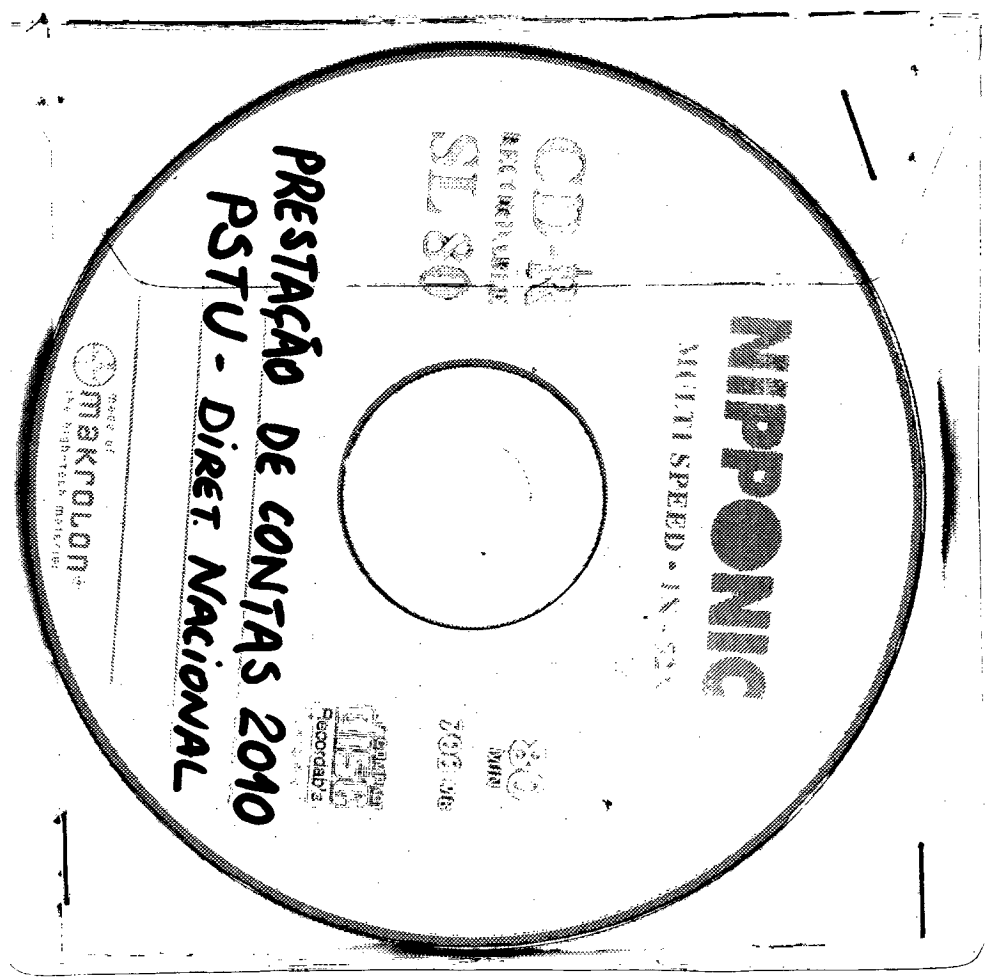
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, junto a estes autos 01(UM) CD-R.

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 217

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA

Aos 2 dias do mês de maio do ano de 2011, faço remessa destes autos à Secretaria de Controle Interno e Auditoria - SCI.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Chefe da SEDAP/CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Gabinete da SCI
Documento recebido nesta data
03 / 06 / 2011
às 15:17
Antonio

À COEPA
Em 03/06/2011

Mary Ellen G. C. Madruga
Secretária de Controle Interno e Auditoria-SCI

Recebido em
03 / 06 / 11
às 16 : 30 h
Amanda
COEPA/SCI

À SECEP,
Para informar.
Em 03/06/2011.

Vladimir Azevedo Caetano
Coordenador de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias
OAB - 11202-DF

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 219
CPAD II/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 22 de junho de 2011, junto a estes autos documentos protocolizados sob os nºs 13.296/2011 e 13620/2011, que seguem.

Eu, Alessandro Rodrigues da Costa, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO REL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
13.296/2011
09/06/2011 – 15:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220

J. Tendo em vista que, após a análise pela COEPA, a agremiação terá o prazo previsto no art. 20, § 1º, da Res./TSE nº 21.841/2004, para atender eventuais diligências, nada a prover quanto ao pedido de dilação de prazo.
Brasília, 21.6.2011.

Ministro Marcelo Ribeiro.

PROTOCOLO Nº 10.053/ 2011

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010, DIRETÓRIO NACIONAL (PSTU)

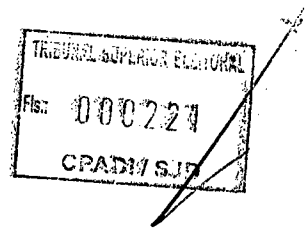
O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, neste ato representado pelo seu delegado nacional, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, encaminhar o que segue:

Em 26/05/2011 respondemos à Informação nº 272/2011 SECEP/COEPA – SCI/TSE e solicitamos prazo para enviar extratos bancário da Caixa Econômica Federal e cópias autenticadas dos Documentos fiscais das Despesas com Fundo Partidário.

TSE/SRCOR
7.005.248/2011
09/06/2011 – 15:02

Nesta resposta estamos enviando pelos Correios – Sedex 10, as cópias autenticadas.

Solicitamos prazo de mais 72 horas para envio dos extratos bancários da CEF que até o momento não nos foi entregue pela agência bancária e a promessa deles é nos entregar até dia 13/06/2011.



DO REQUERIMENTO

Diante do exposto requer:

- Que sejam aceitas as cópias autenticadas dos Documentos fiscais das Despesas com Fundo Partidário.

- Quem seja aceita a dilação do prazo por mais 72 horas para entrega dos extratos bancários da CEF.

Termos em que,
Pede Deferimento.

São Paulo, 08 de junho de 2.011.

Luís Claudio Silva Santos
Delegado Nacional do PSTU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPAD/SJD

Conforme Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis em seu **Item 2**

A documentação fiscal que enviamos a este E. Tribunal estão ordenadas por Extrato Bancário / Data.

José Luís e Rosa
Sundermann

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI/SJD

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 8.369,00 (Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 29 de janeiro de 2010, através de transferência on line.

São Paulo, 29 de janeiro de 2010.

Nícia Bosco
Coordenadora

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAD11/SJD

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 772,00 (Setecentos e Setenta e Dois Reais) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 14 de janeiro de 2010, através de transferência agendada.

São Paulo, 14 de janeiro de 2010.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 396 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PARA AUTENTICIDADE VERBA R$ 2,25
1084AP576078
21º TABELIÃO DE NOTAS
LUIZ CARLOS DE SANTI

Nícia Bosco
Coordenadora

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPAD/I SJD

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 1.665,00 (Hum Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 13 de janeiro de 2010, através de transferência eletrônica.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 366 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída mesmo
notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO
1084AP57607

São Paulo, 13 de janeiro de 2010.

Nícia Bosco
Coordenadora

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 366 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD/SJ

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 8.110,00 (Oito Mil, Cento e Dez Reais) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 13 de janeiro de 2010, através de transferência eletrônica.

São Paulo, 13 de janeiro de 2010.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída hoje
nesta conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS
AUTENTICAÇÃO 1084AP576064 AUT: R$ 2,25

Nícia Bosco
Coordenadora

21º TABELIÃO DE NOTAS
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 9.773,60 (Nove Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 08 de janeiro de 2010, através de depósito em cheque.

São Paulo, 08 de janeiro de 2010.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída reprográficamente que confere com o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o reconhecimento de autenticidade
1084AP57609
21º TABELIÃO DE NOTAS
LUIZ CARLOS DE SANTI

Nícia Bosco
Coordenadora

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2010   -   AUTO-ATENDIMENTO     -   15.24.51
0300X00300
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA:  300-X    CONTA:          12.487-7
EFETUADO POR: CRISTIANO N ALMEIDA
================================================
Convenio  ELETROPAULO
Codigo de Barras   83630000001-2   40230048100-7
                   63341121731-6   00024355697-4
Data do pagamento                     19/01/2010
Valor em Dinheiro                         140,23
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               140,23
================================================
DOCUMENTO:  011902
AUTENTICACAO SISBB:
F.0C7.46C.DF1.131.3E0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO NERY ALMEIDA

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
1084AP5760

21º TABELIÃO DE NOTAS
Esta Autenticação pode ser consultada na internet para verificação da validade.

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386
LUIZ CARLOS DE SANTI

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Unid. de Leitura	Sequência	Medidor
B4550412	0476	8392993

Conta Referente a	Data de Emissão	Vencimento
JAN 2010	07 JAN 2010	19 JAN 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPADI / SJD

PSTU-PART.SOC.TRABALHADORES UNIFICADOS
R CACIQUES DOS 00265 C 01
CEP: 04145-000 SAO PAULO - SP

ATENÇÃO AO CONSTRUIR OU REFORMAR

Aproveite o seu 13º salário e as férias para cuidar da casa, mas não descuide da sua Segurança. Ao construir ou reformar, mantenha os objetos usados na obra afastados da rede elétrica.

Nota Fiscal Série B Nº 004097694
Reservado ao Fisco F4D7.93FC.710C.D372.49C1.926B.D92E.1025
CFOP:5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Rua Lourenço Marques, 158, 04547-100, São Paulo, SP
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - **Inscrição Estadual:** 108.317.078.118
Regime Especial Proc. DRT-1 nº 20.186/71

Responsável pela iluminação pública na sua rua/região:
ILUME - Prefeitura São Paulo 0800 72 20 156

Loja ou **Rede Conveniada** mais próxima, das 8h30 às 16h30:
Rua Pereira Estéfano 114 São Paulo

Dados do Cliente/Unidade Consumidora
R CACIQUES DOS 265 C 01
CEP: 04145-000 SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64 e INSC.EST.
E-mail:

Nº DA INSTALAÇÃO	Nº DO CLIENTE
61661724	0010064796

RESUMO DA SUA CONTA (R$)

Fornecimento		Tributos		Itens financeiros		Outros produtos e serviços		Abatimentos e devoluções		TOTAL A PAGAR
97,92	+	29,19	+	0,00	+	13,12	-	0,00	=	140,23

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Vencimento	Valor (R$)	Vencimento	Valor (R$)
21.12.2009	242,71		

O não pagamento deste(s) débito(s) acarretará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16o dia do recebimento deste comunica do. Para quitação, solicite 2a via. Caso já tenha providenciado o(s) pagamento(s), descons idere esse aviso.

DESCRIÇÃO DE FATURAMENTO

folha.: 1/1

FORNECIMENTO	
CONSUMO X TARIFA (VALOR DO kWh)	
336,0 kWh X R$ 0.29144000	97,92
TRIBUTOS	
PIS/PASEP	1,12
COFINS	5,19
ICMS	22,88
OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS	
COSIP LEI 13.479/02	13,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	kWh
JAN/10	336
DEZ/09	607
NOV/09	556
OUT/09	608
SET/09	725
AGO/09	687
JUL/09	735
JUN/09	649
MAI/09	650
ABR/09	677
MAR/09	545
FEV/09	546
JAN/09	471

PARTE DO ORIGINAL

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas, conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo, 06 JUN. 2011
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AB576090
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 388 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

DADOS DE LEITURA DO MEDIDOR

Anterior	Leitura	Atual	Leitura	Próxima	Entrega
09 DEZ	50416	07 JAN	50752	04 FEV	12 JAN

DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO

Medidor	Fator Multiplicador	Classe	Faturamento	Tipo de Tarifa
8392993	1	Comercial	Monofásico	B3_OUTROS

Tensão Nominal	Tensão Mínima	Tensão Máxima
115/230 (BT) V	108/216 V	127/241 V

INDICADORES DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Conjunto Elétrico: Saúde

		Limite Perm.	Verificado
Horas que o cliente ficou sem energia	DIC	13,00	5,17
Vezes que o cliente ficou sem energia	FIC	8,00	1,00
Máx. de horas contínuas que o cliente ficou sem energia	DMIC	7,00	5,17

Mês de Referência: NOV 09

Atenção: o cliente tem direito de solicitar apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. O processo de apuração dos indicadores técnicos da AES Eletropaulo é certificado pela norma ISO 9001:2008.

Autenticação Mecânica

Composição do fornecimento e tributos cobrados nesta conta - Res. 166/2005

	Energia	Distribuição	Transmissão	Encargos	Tributos
R$	49,58	28,07	[illegible]	11,56	29,19

- Importante: A falta de pagamento desta fatura implicará na suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do 16º dia da data de vencimento nos termos da resolução ANEEL nº. 456/00 art. 91 e leis federais nºs. 8.987 de 13/02/1995 e 9.427 de 26/12/1996.
- Sobre a conta paga após o vencimento incidirão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia (Lei 10.438 de 26/04/2002) e atualização financeira a serem incluídos em conta futura.

Valor da Nota Fiscal: R$ 127,11 Base de Cálculo R$ 127,11
ICMS - Lei Estadual 6374 de 01/03/89
Alíquota 18% - Valor R$ 22,88

VALOR DA FATURA A PAGAR 140,23

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100024355697

Nº da Fatura	Data de Emissão	Conta Referente a	Nº da Instalação	Consumo (kWh)	Vencimento	Total a Pagar (R$)
556110802105	07 JAN 2010	JAN 2010	61661724	336	19 JAN 2010	140,23

Nota Fiscal Série B Nº 004097694

PSTU-PART.SOC.TRABALHADORES UNIFICADOS

836300000012 402300481007 633411217316 000243556974

AES Eletropaulo
Conta de Energia Elétrica

Autenticação Mecânica
Não vale como recibo

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP302910181498940

Transferência entre contas correntes 29/01/2010 10:23

Debitado

Agência: 300-X

Conta corrente: 12487-7 P S T UNIFICADO PSTU

Creditado

Agência: 300-X

Conta corrente: 14786-9 I J LUIZ ROSA SUDERMMAN

Data: Nesta data

Valor: 8.369,00

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO N ALMEIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPAD I / SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 06 JUN. 2011
Valido somente com o selo de autenticidade
VERBA - AUT. R$ 2,23

21º TABELIÃO DE NOTAS
LUIZ CARLOS DE SANTI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.26.03
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA: 300-X CONTA: 12.487-7
EFETUADO POR: CRISTIANO N ALMEIDA

==========

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84800000053-7 67370162201-0
00120794162-7 97100811122-3
Data do pagamento 19/01/2010
Valor Total 5.367,37

==========

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB:
4.207.CFC.89A.339.9DA

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO NERY ALMEIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD1/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme a original apresentada, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP5

21º TABELIÃO DE NOTAS
Este Autenticação não dispensa consulta à internet para a verificação de validade.

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

N° do Cliente: 587857529
N° da Conta: 794162971
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64
Código para Débito Automático: 794162971 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

'00142058'

CTC SANTO AMARO/SPM PL1
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PST
R DOS CACIQUES 265
CJ 01 VL CLEMENTINO
04145 - 000 SAO PAULO SP

Valor pago no período
Pagamento(s) Recebido(s) - R$ 5.803,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPAD/SJD

Data de Vencimento: 20/01/10 Data de Postagem: 12/01/2010

72010648789100600000059604101201 10

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 05/12/2009 a 04/01/2010	20/01/2010	R$ 5.367,37

Veja aqui o que está sendo cobrado

Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	2.520,00
Assinatura Plano Sob Medida	R$	165,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 05/12/2009 a 10/12/2009	R$	1,94
Assinatura Plano Sob Medida - de 11/12/2009 a 13/12/2009	R$	0,48
Assinatura Plano Sob Medida - de 11/12/2009 a 16/12/2009	R$	0,97
Assinatura Plano Sob Medida - de 14/12/2009 a 04/01/2010	R$	3,55
Assinatura Plano Sob Medida - de 17/12/2009 a 04/01/2010	R$	3,06
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Serviço Tarifa Zero	R$	660,00
Serviço Tarifa Zero - de 05/12/2009 a 10/12/2009	R$	7,74
Serviço Tarifa Zero - de 11/12/2009 a 13/12/2009	R$	1,94
Serviço Tarifa Zero - de 11/12/2009 a 16/12/2009	R$	3,87
Serviço Tarifa Zero - de 14/12/2009 a 04/01/2010	R$	14,19
Serviço Tarifa Zero - de 17/12/2009 a 04/01/2010	R$	12,27
Ligações e serviços adicionais	R$	1.972,36
Total do Mês	R$	5.367,37
Total a Pagar	**R$**	**5.367,37**

21° TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 366 - 1° andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta(s) notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA
COBRANÇA
AUTENTICAÇÃO
1084AP576092

PARTE DO ORIGINAL

2058 - 018263

6900510014205841900

Atendimento Claro - Ligue 1052 do seu Claro ou de qualquer telefone. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Consulte a lista completa. Ligue 1052. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas às tarifas. DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "ATENÇÃO: Conta em Débito Automático." aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático em seu banco. Códigos das prestadoras de serviços longa distância: 12 - CTBC, 14 - Brasil Telecom, 15 - Telefonica, 21 - Embratel, 23 - Intelig, 25 - GVT, 31 - Telemar, 41 - Tim Celular, 91 - IPCorp. Para sua comodidade, os valores relacionados a serviços de longa distância poderão ser pagos em conjunto com sua fatura Claro. Se optar por forma diferenciada de pagamento, ligue para 1052.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

21° TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 366 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO SOCIALISTA DOS T	794162971 Claro SP DDD 11	05/12/09 a 04/01/10	R$ 5.367,37	20/01/10

84800000053-7 67370162201-0 00120794162-7 97100811122-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Cód. Mat. 016/005.41.096

'00142058' '040191351000'

19/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:27:48
030000300 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA: 0300-X CONTA: 12.487-7

==========

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992365369100000000900111000022500000000000000
NR. DOCUMENTO 11.904
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 135,00
VALOR COBRADO 135,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.3AF.2F5.18E.8C0.DB2

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO N ALMEIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 366 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
São Paulo 06 JUN. 2011
Valido somente com o selo de autenticidade

21º TABELIÃO DE NOTAS
Este Autenticação não dispensa consulta à internet para a certificação de validade.

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 366 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

17390 111

HSBC | 399-9 | 39992.36536 91000.000009 00111.000022 5 00000000000000

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC	Parcela: 001/001 — Vencimento: 20/01/2010
Cedente: WORLANCE COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	Agência/Código do Cedente: 2365391
Data de emissão: — No. Documento: 111 — Espécie: — Aceite: — Data de Processamento:	Nosso Número/ Código do Documento: 111250
Uso Banco: 04/08/09 — Carteira: CNR — Espécie Moeda: 9 - R$ — Quantidade Moeda: — Valor da Moeda:	Valor do Documento: 135,00
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% MORA DE R$ 0,50 AO DIA TITULO SUJEITO A PROTESTO	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Unidade Cedente: 0151106 - URB PERDIZES	
Sacado: PSTU-PART SOCIAL TRABALHADORES UNIFICADO CNPJ: 73.282.907/0001-64	
Sacador/Avalista	Código de Baixa

CNR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI/SJD

CPD 348-0 05/2005 - WB/06/2009 A

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576808

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2010  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.23.44
0300X00300
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA:  300-X    CONTA:          12.487-7
EFETUADO POR: CRISTIANO N ALMEIDA
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras    84690000004-9   68351029110-0
                    00507887010-1   01107100118-1
Data do pagamento                      19/01/2010
Valor Total                                468,35
================================================
DOCUMENTO:  011901
AUTENTICACAO SISBB:
0.932.598.5A4.D27.30D
```

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO NERY ALMEIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011

21º TABELIÃO DE NOTAS
Esta Autenticação não dispensa consulta à internet para a verificação da validade.

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP578

Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual: 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefonica

22047 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5078-8701 0	0	06179846387

Total da Fatura	Vencimento	Mês
468,35	18/01/2010	01/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00067350

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIFI
R CACIQUES 265
04145-000 VL DA SAUDE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06179846387

7208091889003210000002776510110110

Vencimento
18/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI/SJ

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	156,90
Créditos Concedidos	1,96CR
Cobrança de Serviços de Terceiros	303,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,57
Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	4,74
Ligações para Celular	4,30
TOTAL A PAGAR	**468,35**

Melhorar sempre.

O seu desejo é o mesmo que o nosso.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP576864
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

PARTE DO ORIGINAL

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel. 3291-4500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

DA00120006735011808

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846900000049 683510291100 005078870101 011071001181

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5078-87010	01/10	7	1570 0148

Total da Fatura	DV	Vencimento
468,35	5	18/01/10

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefonica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30101022163775003

Transferência entre contas correntes 10/02/2010 10:32:14

Debitado	
Agência:	300-X
Conta corrente:	12487-7 P S T UNIFICADO PSTU

Creditado	
Agência:	1227-0
Conta corrente:	26802-X AMARAL G P V ADVOGADOS
Data:	Nesta data
Valor:	9.850,00

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO N ALMEIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000237 CPADI/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé. S. Paulo 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil Estado de São Paulo AUTENTICAÇÃO 1084AP53

Válido somente com o selo de autenticidade SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21.º TABELIÃO DE NOTAS Esta Autenticação não dispensa consulta à Internet para a verificação da validade.

21º TABELIÃO DE NOTAS Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500 LUIZ CARLOS DE SANTI ESCREVENTE AUTORIZADO

ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA

FONE: (11) 3104-1581

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO
SÃO PAULO - SP - CEP 01317-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS **SÉRIE A**
(TRIBUTADOS) № 0271

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. no CNPJ N.º **05.852.254/0001-51** - Inscr. no CCM N.º **3.259.542-5**

Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Prestação de Serviços de: Advocatícia
Data da Emissão 10 / fevereiro / 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
ADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Endereço: Rua dos Caciques, 265 CEP: 04145-000
Município: São Paulo Estado: SP
C.N.P.J./C.P.F.: 73282907/0001-64 Inscr. Est.: Isento
Inscr. C.C.M.: Isento Cond. de Pagt.: Isento, digo à vista Pedido nº

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Prestação de Serviços Jurídicos em Janeiro		10.000,00
		IRRF 1,5%		

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil - Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1024AP576
02º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 10.000,00

ADRIANE MENDONÇA GOMES DE SOUZA-ME - Av. Prestes Maia, 241 - Loja 310 - CNPJ 03.212.102/0001-69 - Inscr. Est. 115.211.990.115-ME - CCM 2.797.146-5 - Fones: (11) 3229-7945 / 3311-0730
03 TLS. 50X3 - 251 A 400 - AUT. 6105 - 01/2010

Recebi(emos) de **ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA** № 0271
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

a, ____ de _____ de _____

10/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:37:09
030000300 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA: 0300-X CONTA: 12.487-7

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690561737128348000300050121813945090000193500
NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.935,00
VALOR COBRADO 1.935,00
NR.AUTENTICACAO 1.9EE.44E.A7D.FA8.7E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPAD/SJ

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO N ALMEIDA

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta nota conforme o original apresentado. Dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS E VALORES POR VERBA - AUT. R$ 2,25
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 388 - Tels 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO
21.º TABELIÃO DE NOTAS
Esta Autenticação não dispensa consulta à Internet para verificação de validade.

Para impressão do boleto, clique

picote

Logotipo | **356-5** | **RECIBO DO SACADO**

Sacado				Número Documento	Vencimento
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO				**5304/1**	**10/02/2010**
Cedente					
FORMA CERTA SOLUCOES GRAFICAS LTDA					**CNPJ - 04.408.224/0001-98**
Mensagem					
PROTESTAR APOS 5 DIAS					
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Documento	Ag/Cód. Cedente
5012181	**Real**		**1.935,00**	**DM**	**0561/7.712834-7**
Sacador/Avalista					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000240
CPAD1/SJ

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteBANCO REAL - SAC
Ligue para 0800 707 2399

Autenticação Mecânica

Ouvidoria do BANCO REAL/ Ouvidoria
Ligue para 0800 286 8787

picote

Logotipo Real | **356-5** | **35690.56173 71283.480003 00050.121813 9 45090000193500**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.						**10/02/2010**
Cedente						Ag/Cód. Cedente
FORMA CERTA SOLUCOES GRAFICAS LTDA					**CNPJ - 04.408.224/0001-98**	**0561/7.712834-7**
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
22/01/2010	**5304/1**	**DM**	**A**	**09/02/2010**		**5012181**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento
	20 Real					**1.935,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Juros/Mora ao dia: R$ 6,45 após 10/02/2010

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIFICADO **CNPJ - 73.282.907/0002-45**
RUA DOS CACIQUES 265 - SAUDE
04145-000 - SAO PAULO - SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

picote

21º TABELIÃO DE NOTAS
Este Autenticação não dispensa consulta a internet para a verificação de validade.

1º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 368 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída mediante conferência com o original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tels: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

forma certa

FORMA CERTA SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.

Rua Desembargador Guimarães, 53 - Água Branca - São Paulo - SP
Fone: (11) 3672.2727
www.formacerta.com.br - e-mail: formacerta@formacerta.com.br

NOTA FISCAL - FATURA
SÉRIE 3

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

NÚMERO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241

CNPJ/CPF: 04.408.224/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.849.952.115

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO	73.282.907/0002-46	22/01/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS CACIQUES 265 SAUDE		04145-000	22/01/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	5581-5776 /3104-159	SP		

FATURA

10/02/2010 - 1935,00   01/03/2010 - 1935,00

DADOS DO PRODUTO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Class. Fiscal	Sit. Tribut.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	"INFORMATIVOS HAITI PSTU"							
	Formato. 27x31cm: 4x4 cores			100000			3870,00	
	OS: 95730							

2º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 366 - 11º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas, conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
P576809
2º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 366 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE CÁLCULO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.870,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U. F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O proprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U. F.	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. **II - Não gera direito a Crédito Fiscal de I.C.M.S. e de I.S.S.**	CÓDIGO DO POSTO FISCAL 410	005592

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPAD/SJD

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 8.368,70 (Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta Centavos) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 02 de março de 2010, através de transferência agendada.

São Paulo, 02 de março de 2010.

Nícia Bosco
Coordenadora

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000243

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 1.211,50 (Um Mil, Duzentos e Onze Reais e Cinqüenta Centavos) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 02 de março de 2010, através de transferência agendada.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta nota conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

São Paulo, 02 de março de 2010.

Nícia Bosco
Coordenadora

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
AV. JABAQUARA, 2404 A 2480 - MIRANDÓPOLIS
04046-400 - SÃO PAULO - SP
SACK: 11 3346-9966
WWW.KALUNGA.COM

NOTA FISCAL

Nº 551525
Vag/01/06/025

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

SÉRIE 3

1ª VIA DESTINATÁRIO

C.N.P.J.: 43.283.811/0028-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.373.169.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc Adq ou Rec de Terc
CFOP: 5102/5405
INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIB.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido Socialista dos Trabalhadore
C.N.P.J. / C.P.F.: 73282907/0002-45
DATA EMISSÃO: 26/03/2010
ENDEREÇO: R Dos Caciques, 265
BAIRRO / DISTRITO: Vila da Saude
CEP: 04145-000
DATA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: Sao Paulo
FONE / FAX: 11 55815776
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA: 10:45 hs

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
545810	Papel higienico sublime simples 30m Melhorampapeis	060	FD 64 UN	1	32,5000	32,50	
248533	Envelope saco kraft natural 80g 250x353 42skn Celucat	060	CX 250 UN	1	28,7800	28,78	
279267	Etiqueta ink-jet/laser Carta 25,4x66,7 62580 Pimaco	000	PT 7500 UN	1	91,3200	91,32	18
442310	Mouse optico ps ergonomico 800dpi preto 3560 Leadership	060	CX 1 UN	2	12,9500	25,90	
668814	Saco para lixo 100lt azul boca estreita Amplalix	060	PT 100 UN	1	29,5000	29,50	
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper	060	PT 500 FL	10	11,7000	117,00	

Original e CPF / CNPJ.
Após o prazo de 7 dias, os produtos com defeito, deve ser encaminhados à Assistência Técnica do Fabricante.
Não trocamos produtos por equívoco na compra ou arrependimento quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS
0,00	3.127.575-3	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,32	16,44	0,00	0,00	325,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cheque a Vista 325,00
Mercadoria sujeita ao regime de Substituição Tributária nos termos do Art. 313º do anexo do RICMS - Decreto 52804
** Promoção Válida até o dia 26/03/2010 **
*** Endereco para cobrança ***
R Humaita, 476 - Bela Vista - 01321-010
Sao Paulo - SP #11#55815776#
*** Novo Endereco: Av. Jabaquara, 2450 - Mirandopolis - Sao Pa

RESERVADO AO FISCO
PFC - 10 BUTANTÃ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 551525

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas, conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25
AUTENTICAÇÃO 1084AA681
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

INSC. EST. 250.699.034 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210
RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0016 - AIDF(SP) 35031947101 0 E (P.M. S.P 009073)
01/2010 - 60.000 X 04 - NUMERAÇÃO DE 535.001 A 595.000 - SÉRIE 3

Nº

RECIBO

R$ 2.438,00

Receb___do (s) Sr. (s) PSTC - 73.282.907/0001-64

Endereço R. dos Caciques, 265 - Saúde - SP

a importância de Dois mil quatrocentos e trinta e oito Reais

Referente Evento PST de 12 a 14/03/2010

HOTEL FAZENDA ALDEIA DO VALE LTDA
ESTRADA DO PINHEIRAL, 500
BOM JESUS - CEP: 12300-000
JACAREI - SP

Para maior clareza firm .... o presente

Jacareí 14 de Março de 2010

Emitente Aldeia do Vale

Endereço 03.220.287/0001-72

CNPJ - CPF / RG

HOTEL FAZENDA ALDEIA DO VALE LTDA

ASSINATURA

TAMOIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
SJ/ADI/COJ

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas, conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 08 JUN. 2011

Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP57
POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Nº

RECIBO

R$ 7.600,00

Receb___do (s) Sr. (s) PSTU - 73.282.907/0001-64

Endereço R dos Carijós, 265 - Saúde - SP

a importância de Sete mil e seiscentos reais

Referente Serviço Ent. 03.210.287/0001 [illegible] Realizado de 12 a 14/03/2009

Para maior clareza firm............o presente

HOTEL FAZENDA ALDEIA DO VALE LTDA
ESTRADA DO PINHEIRAL, 508
BOM JESUS - CEP: 12300-000
JACAREÍ - SP

Jacareí ___ de Dezembro de 2009

Emitente Aldeia do Vale

Endereço 03 210 287/0001-71

CNPJ - CPF - RG

HOTEL FAZENDA ALDEIA DO VALE LTDA

ASSINATURA

TAMOIO Bons Impressos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000246
GRAPHIC

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 32...
LUIZ CARLOS DE SA...
ESCREVENTE AUTORIZADO

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084...

Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
PROCESSO

CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO HOTEL FAZENDA

Os signatários do presente instrumento particular, a saber:

De um lado o **HOTEL FAZENDA ALDEIA DO VALE LTDA.**, com sede a Estrada do Pinheiral, nº 508 – Bom Jesus – Jacareí – SP – CEP 12300-970 Caixa Postal 299 – Fone (0XX12) 3951-2317, inscrita no CNPJ sob o nº 03.210.287/0001-72 neste ato representado pelo sócio Sr. Francisco Freitas da Silva, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado a Av. Cangaiba, nº 4511 Aptos 42 Edifício Tulipa, bairro Cangaiba, em São Paulo-SP, portador da cédula de identidade RG nº 8.814.355-7 SSP – SP e do CPF/MF nº 856.852.598-01, doravante denominado simplesmente **HOTEL.**

Do outro lado o ***PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO,*** com sede a Rua dos Caciques nº 265 – Saúde – São Paulo – SP - CEP 04145-000, Registro no C.N.P.J sob o nº 73.282.907/0001-64 e Inscrição Estadual Isento – fone 11 – 5581.5776 Site: www.pstu.org.br .E-mail:.pstu@pstu.org.br, neste ato representado pelo Sr. José Maria de Almeida – portador do RG 8.965.633 e CPF 033.256.348-00 – Residente e domiciliado na Cidade São Paulo – Estado São Paulo, devidamente autorizado pela entidade que representa, doravante denominado simplesmente **UTILITÁRIO.**

Têm entre si justo e contratado o que se segue

CLÁUSULA 1º O presente contrato tem como objetivo a hospedagem para 130 pessoas, podendo exceder desde que comunicado ao hotel com até 10 dias de antecedência, com garantia de no show, com refeições e acomodadas nas dependências especificadas neste contrato, sendo que o grupo **precisará trazer roupa de cama, banho e cobertores** que não serão cedidos pelo Hotel. O evento será no período de 12/03/2010 SEXTA-FEIRA a partir das 17H00 e saída dia 14/03/2010 domingo após o almoço até as 17h00.
Inclusa a utilização coletiva da área recreativa e esportiva destinada aos Hospedes, mediante condições pré-estipuladas neste contrato nas dependências do Hotel Fazenda Aldeia do Vale, situada na estrada do Pinheiral, 508- Bom Jesus- Jacareí-SP.

Parágrafo 1º Compreende-se como dependência do HOTEL, uma área verde de aproximadamente 200.000m2 e área construída de aproximadamente 3.000m2. Destinam-se a pratica de lazer, eventos religiosos, esportivos e educativos; contendo lagos a serem utilizados como pesque e pague **(vetado uso para outros fins)**, área de mata cerrada, trilha ecológica, curral, animais típicos da fazenda, piscinas com toboágua e escorregador, sendo uma adulta com profundidade de 1,60 e outra destinada a crianças, campo de futebol gramado, society, restaurante self-service, deck bar, playground, quadra de areia e sala de jogos.

Parágrafo 2º **As acomodações serão em leitos** distribuídos a critério dos responsáveis pelo grupo e ocuparão as seguintes Unidades Habitacionais:
grupo e ocuparão as seguintes Unidades Habitacionais :

- *01 ao 12)* - **12 chalés stand** com cama de casal, 3 beliches, televisor, ventilador de teto e banheiro **(comporta até 08 pessoas em cada um – totalizando 96 pessoas)**
- *(13 ao 15)* - **3 chalés master** com cama bi partida, 2 beliches, televisor, banheiro, refrigerador de ar e frigobar. **(comporta até 06 pessoas em cada um – totalizando 18 pessoas).**

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Válido somente com o selo de autenticidade
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tels: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO
1084AP576810
EMOL. R$ 2,25

- *(16 ao 18 e do 20 ao 24)*- **8 apartamentos** com cama bi partida, 1 beliche, 1 sofá hall, televisor, ventilador de teto, frigobar, banheiro e rede na sacada **(comporta até 05 pessoas em cada um – totalizando 40 pessoas).** .
- *(25 a 26)*- **2 apartamentos** com cama de casal, 2 beliches, televisor, ventilador e banheiro **(comporta até 06 pessoas em cada um – totalizando 12 pessoas).** .
- *(28 ao 31)* - **4 rondanas** com cama de casal, 2 beliches, armário, televisor, ventilador de teto e banheiro**(comporta até 06 pessoas em cada um – totalizando 24 pessoas).**
- *(32 a 35)* **04 apartamentos germinados** com uma cama de casal, 2 beliches, armário, televisor, ventilador de teto e banheiro privativo. **(comporta até 06 pessoas em cada um – totalizando 24 pessoas).**

Salão plenário composto com até 300 cadeiras plásticas colocadas no formato plenário, sendo que os equipamentos de áudio e vídeo serão por conta do UTILITÁRIO, portanto não cedidos pelo HOTEL.

Salão composto de 50 cadeiras plásticas no formato auditório.

Todas as unidades estarão desprovidas de cobertores, fronhas, lençóis e roupa de cama e banho.

Parágrafo 3º O Hotel se obriga a fornecer alimentação - sistema self-service - no período de 13/03/2010 a 14/03/2010 que compreenderá em:
Dia 13/03/2010 = Café da manhã, almoço e jantar
Dia 14/10/2010 = Café da manhã e almoço.
As refeições serão servidas nos seguintes horários: café da manhã das **8:00 as 09h30**; almoço das **12:30 as 14:00** e jantar das **19h00 as 20h30**
Bebidas e sucos não estão inclusas no pacote do almoço e jantar, deverão ser adquiridas individualmente e pagos à vista diretamente no local de consumo. ***Pagamento somente em dinheiro ou cheque, visto que o Hotel não trabalha com cartões de crédito e nem de débito.***
O cardápio seguirá conforme disponibilidade e distribuição do gerente de A + B e terão como base os seguintes pratos: **Café da manha:** café, leite, achocolatado, chás, pão francês, bolos caseiros, biscoitos doce e salgado, dois tipos de frios fatiados, margarina, geléias, suco artificial e frutas da época. **Almoço e ou Jantar:** oito pratos quentes, quatro tipos de salada e sobremesa (sempre com carne vermelha e carne branca e a sobremesa será doce caseiro ou fruta).

CLÁUSULA 2º Da utilização, preços, reservas, tipos de hospedagem, regulamentos e multas.

Parágrafo 1º Utilização – Para registro de Hospedagem, registro para a Companhia de seguro e utilização das dependências do HOTEL, o representante do **UTILITÁRIO** deverá apresentar ao **HOTEL** com 48 horas de antecedência da data do inicio do evento, relação em ordem alfabética em meio magnético transmitida através de mensagens de e-mail ou pessoalmente devidamente grafadas em papel convencional, contendo nome, data de nascimento, endereço residencial, nº de documento de identificação e o CPF (obrigatório) de todos que compõem o grupo. Todas não relacionadas ficarão descobertas e a cargo tão somente do **UTILITÁRIO** e sem registro no Hotel, consideradas como negligentes e praticantes de atos dolosos contra o **HOTEL**, consequentemente não serão reconhecidos seus direitos conforme Leis do Consumidor e ou indenização securitária e consequentemente o **Hotel** estará isento de qualquer Responsabilidade Civil e ou Acidentes Pessoais sobre as pessoas não registradas.

Parágrafo 2º O preço do pacote principal e da garantia de no show é de **R$ 10.030,00 (dez mil e trinta e oito reais)** correspondente à 125 pessoas. **O utilitário fará o pagamento do pacote principal e da garantia de no show da seguinte forma: R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) corresponde a aproximadamente 100 (cem) pessoas será pago no mês de dezembro e o restante será pago no dia do evento.** Os pagamentos deverão ser feitos através de depósito a favor de **HOTEL FAZENDA ALDEIA DO VALE – BANCO 033 SANTANDER/BANESPA – AGENCIA 0190 – CONTA CORRENTE 13 001890-0** e transmitidos via fax ao **HOTEL ou pessoalmente em moeda corrente através de recibo.**

Parágrafo 3º o **UTILITÁRIO** terá direito de exclusividade sobre salão Plenário que estará devidamente pronto para a reunião, sendo que deverão trazer aparelhagem de som, microfones e demais necessários ao evento que, não serão cedidos pelo **HOTEL.**

Parágrafo 4º **Ressarcimento: o** valor integral do contrato ficara a titulo de multa rescisória para ambas as partes, caso haja descumprimento deste contrato e ou deixem de comparecer no dia da reserva, não utilizar, **utilizar parcialmente, desistência, descumprir com a programação de pagamentos, utilizar em menos dias, utilizar com numero inferior ao contratado** ou cancelar fora das hipóteses e prazos do parágrafo seguinte.

Parágrafo 5º Existindo motivo de força maior ou caso fortuito ocorrido após a confirmação da reserva feita através da assinatura do contrato, deverá o **UTILITÁRIO**, para eximir-se do pagamento integral do contrato, comunicar imediatamente o **HOTEL** e, no prazo máximo de 10 (dez) dias do ocorrido, justificar por escrito, com documentos comprobatórios em anexo. O **UTILITÁRIO** tem 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da assinatura do contrato para desistência ou cancelamento do evento sem obrigação de No Show ou multa rescisória.

Parágrafo 6º O descumprimento das obrigações financeiras contratuais, desobriga o **HOTEL** das responsabilidades para com a realização do evento, podendo comercializar a data para outros clientes, sendo que o **UTILITÁRIO** continuara a responder judicialmente por ato doloso ao **HOTEL** por não cumprimento às clausulas e parágrafos contratuais assumidas. Caso o descumprimento ocorra com despesas extras a serem pagas após a realização do evento, o **UTILITÁRIO e o HOTEL** continuarão respondendo integralmente pelo descumprimento, ou seja, o contrato vigorara até término integral das responsabilidades aqui assumidas, válido para ambas as partes.

Parágrafo 7º As chaves das unidades habitacionais serão colocadas à disposição do UTILITÁRIO responsável, cabendo ao mesmo devolvê-las ao **HOTEL**, caso contrário ficará responsável pelo ressarcimento das custas para reposição das mesmas.

CLÁUSULA 3º Ocorrendo caso fortuito ou força maior que impeça o funcionamento normal do **HOTEL**, fica este autorizado a cancelar as reservas do **UTILITÁRIO**, mesmo as já confirmadas, com a devida devolução, para o **UTILITÁRIO** dos valores pagos.

Parágrafo 1º Fica estipulado desde já o prazo de 10(dez) dias para que o **HOTEL** informe o cancelamento, evitando maiores transtornos e prejuízos as partes, o não cumprimento desta clausula **ocasionará o ressarcimento dos valores gastos pelo UTILITÁRIO.**

CLÁUSULA 4° O **UTILITÁRIO** se obriga a alertar e orientar os componentes do grupo para que se abstenham de atos ou práticas que coloquem em risco vida própria ou aos outros, manter incólume à saúde física sua e de terceiros, respeitar placas de sinalização e regulamento interno existente no local, não praticar nenhum ato não relacionados na atividade profissional do Hotel e atividades não autorizadas e regulamentadas pelos órgãos competentes.

CLÁUSULA 5° É de responsabilidade do **UTILITÁRIO**, zelar e cuidar da segurança e manter boa índole dos seus, deverá ter com tudo quanto se refira ao uso e gozo das coisas existentes no imóvel, obrigando-se a restituir eventuais estragos de que natureza for, assim como quaisquer perdas e danos pelo uso inadequado ou indevido das dependências, coisas, objetos, utensílios e tudo o mais existente no local ou espaço, ficando terminantemente vetado o uso dos lagos para prática de qualquer esporte aquático, exceto pescarias com regulamentação. Fica o **UTILITÁRIO** responsável civil e criminalmente por atos, ações e riscos oriundas de consumo ou uso de entorpecente ou alcoólico, pelos seus.

CLÁUSULA 6° Os pagamentos das despesas extras com bebidas, serviços como lavanderia, telefonemas, fiscalização, **ECAD**, hospedagens extras, salva vidas, assistência médica, refeições extras, quebras, estragos, emergências e outras que ocorrerem, serão efetuados a vista no check-out diretamente ao **HOTEL**. ***Pagamento somente em dinheiro ou cheque, visto que o Hotel não trabalha com cartões de crédito e nem de débito.***

CLÁUSULA 7° Para dirimir quaisquer duvidas da interpretação do presente contrato, as partes elegem, de comum acordo, o Foro da Pça. João Mendes do Município de São Paulo – SP, com exclusão de qualquer outro pôr mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e contratadas, assina as partes o presente instrumento em duas vias de igual teor.

São Paulo, 23 de dezembro de 2009.

FRANCISCO FREITAS DA SILVA
Hotel Fazenda Aldeia do Vale
HOTEL

Sr. JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
PSTU
UTILITÁRIO

TESTEMUNHAS

1ª
João Francisco da Silva
RG 11.313.130
CPF 036.388.948-51

2ª
Marta O. Silva
RG 3.269.899
CPF 692.509.794-87

Fls.: 000250

21° TABELIÃO DE NOTAS — Rua Líbero Badaró, 388 — LUIZ CARLOS DE SANTI — ESCREVENTE AUTORIZADO

21° TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO — Rua Líbero Badaró, 388 - 1° andar — AUTENTICAÇÃO — Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé. S. Paulo, 06 JUN. 2011

Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil — AUTENTICAÇÃO 1084AP576749

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30101022163775005

Transferência entre contas correntes 10/02/2010 10:45:27

Debitado

Agência: 300-X

Conta corrente: 12487-7 P S T UNIFICADO PSTU

Creditado

Agência: 1227-0

Conta corrente: 26802-X AMARAL G P V ADVOGADOS

Data: 01/03/2010

Valor: 9.850,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
ASSESSORIA

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3973754 CRISTIANO N ALMEIDA

21º TABELIÃO DE NOTAS
Este Autenticação não dispensa consulta à Internet

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP576798
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tels: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA

FONE: (11) 3104-1581

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO
SÃO PAULO - SP - CEP 01317-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE A

Nº 0274

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. no CNPJ N.º 05.852.254/0001-51 - Inscr. no CCM N.º 3.259.542-5
Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Prestação de Serviços de: Advocacia
Data da Emissão 01 / março / 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000252 CPAD/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Endereço: Rua dos Caciques, 265 CEP: 04145-000
Município: São Paulo Estado: SP
C.N.P.J./C.P.F.: 73282907/0001-64 Inscr. Est.: isento
Inscr. C.C.M.: isento Cond. de Pagt.: à vista Pedido nº

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Prestação de Serviços Jurídicos em Fevereiro		10.000,00
		IRRF 1,5%		

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 10.000,00

ADRIANE MENDONÇA GOMES DE SOUZA-ME - Av. Prestes Maia, 241 - Loja 310 - CNPJ 03.212.102/0001-69 - Inscr. Est. 115.211.990.115-ME - CCM 2.797.146-5 - Fones: (11) 3229-7945 / 3311-0730
03 TLS. 50X3 - 251 A 400 - AUT. 6105 - 01/2010

Recebi(emos) de **ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA** os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 0274

Data, ____ de ______________ de __________ ______________________

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 16 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil - Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP57
Válido somente com o selo de autenticidade
POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

05/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:46:57
030000300 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU

AGENCIA: 0300-X CONTA: 12.487-7

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090192363300000000249177445320000020182

NR. DOCUMENTO	30.501
NOSSO NUMERO	19236330000000249
CONVENIO	01923633
VIACAO COMETA S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3340/00000378
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2010
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO	201,82
VALOR COBRADO	201,82

==========

NR.AUTENTICACAO F.016.47F.68D.4EB.9EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000253
CPAD/SAJD

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO N ALMEIDA

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída reprodução fiel do original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELO DE AUTENTICIDADE POR VERBA AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Esta autenticação não dispensa consulta à internet para verificação de validade.

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICADO
1084AP576742

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 388 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**Vencimento** 05/03/2010
Cedente VIACAO COMETA S/A	Nosso Número 19236330000000249-X
Número do documento FAT-0000001096/01	**Valor do documento** 201,82

Cometa
Viação Cometa S.A.

Fls.: 000254
CPADI / SJD

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia

PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO 11 2125-2566 DANIELE/JULIANA

Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
136062/UN	58,41	136066/UN	31,69	136069/UN	53,31	136070/UN	58,41

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01923.633000 00000.249177 4 45320000020182

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						**Vencimento** 05/03/2010
Cedente VIACAO COMETA S/A						Agência/Código Cedente 3340-5 00000378-6
Data do documento 24/02/2010	Nº documento FAT-0000001096/01		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 24/02/2010	Nosso Número 19236330000000249-X
CNPJ Cedente	Carteira 17/019	Espécie R$	Quantidade	X	Valor	**Valor do documento** 201,82

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia

PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO 11 2125-2566 DANIELE/JULIANA

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
DOS CACIQUES, 265, SAO PAULO
01321000 BELA VISTA SAO PAULO SP

CPF/CNPJ sacado
73.282.907/0001-64

Sacador avalista

00194453200000201820000001923633000000024917

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP579760
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa
VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2010

Nº 136062
1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO: SAO PAULO-SP

003/003

REM.
END. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
CIDADE DOS CACIQUES,265 CEP UF 01321-000
CNPJ SAO PAULO I.E. SP
73282907000164 ISENTO

DEST.
END. - ORALDO PAIVA CEP
CIDADE R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO UF 32260-190
CNPJ CONTAGEM I.E. MG
61017582815 ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP
CIDADE UF
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA CEP
ENDEREÇO
CIDADE UF:
CNPJ CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPADI/S (D)

NOTAS FISCAIS

FRETE: [X] PAGO [ ] À PAGAR
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	CAIXA	CAIXA	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	25	25	51,14

OBS:

BASE DE CÁLCULO
ALÍQUOTA 52,15
ICMS 12%
DIF 6,26

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	51,14
AD VALOREN	1,00
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	58,41
TOTAL	58,41

EMISSOR
NOME: MSILVA
CONTROLE DO FORMULÁRIO: 064399

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

I G D - INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO - SP - CNPJ 08 [illegible] 185/0001-21 - I EST 149.410.471 114 - C C M. 3 558 026-7 C T R C - MOD 8 SERIE UNICA - 20 000X5 - NUM [illegible] 9931209 SP DE 23/12/2009 - CONV 057/95

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentica a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Vendo somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP
TABELIÃO DE NOTAS
Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2010

Nº 136066

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO: SAO PAULO-SP — 003/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF	DEST. - SILVIA ANDREIA FERRARO
END. DOS CACIQUES,265 — CEP 01321-000	END. R. MARECHAL DEODORO ,706 — CEP 13010-301
CIDADE SAO PAULO — UF SP	CIDADE CAMPINAS — UF SP
CNPJ 73282907000164 — I.E. ISENTO	CNPJ 10009100851 — I.E. ISENTO
CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO
END. — CEP	END. EMPRESA — CEP
CIDADE — UF	ENDEREÇO
CNPJ — I.E.	CIDADE — UF:
	CNPJ — CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000256

NOTAS FISCAIS	FRETE: [X] PAGO [ ] À PAGAR	SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	CAIXA	CAIXA	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	8	8	30,68

OBS:

BASE DE CÁLCULO	31,69
ALÍQUOTA	12%
ICMS	3,80
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	30,68
AD VALOREN	1,00
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	31,69
TOTAL	31,69

EMISSOR
NOME MSILVA

CONTROLE DO FORMULÁRIO
064401

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA — ASS
RG — NOME LEGÍVEL

IGD - IN[...] GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ [...] - I EST 149.410.471.114 - C.C.M. 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. B - SÉRIE ÚNICA - 20.000X[...] SP DE 23/12/2009 - CONV. 057/95

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 26/01/2010

Nº 136069

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO: SAO PAULO-SP — 003/003

REMETENTE		DESTINATÁRIO	
REM.		DEST.	
END.	031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF	END.	- ELTON CORREA
CIDADE	DOS CACIQUES,265	CIDADE	AV. PAULO DE FRONTIN, SALA 30
CEP	01321-000	CEP	27215-500
UF	SP	UF	RJ
CNPJ	SAO PAULO / 73202907000164	CNPJ	VOLTA REDONDA / 26737019234
I.E.	ISENTO	I.E.	ISENTO

CONSIGNATÁRIO		REDESPACHO	
END.		END. EMPRESA	
CEP		ENDEREÇO	
CIDADE		CIDADE	
UF		CNPJ	
CNPJ		CONHECIMENTO Nº	
I.E.			

NOTAS FISCAIS:

FRETE: [X] PAGO [ ] À PAGAR — SEGURADORA:

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	CAIXA	CAIXA	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	13	13	46,59

OBS:

BASE DE CÁLCULO	47,60
ALÍQUOTA	12%
ICMS	5,71
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	46,59
AD VALOREN	1,00
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	53,31
TOTAL	

EMISSOR
NOME MSILVA

CONTROLE DO FORMULÁRIO
064403

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA — ASS
RG — NOME LEGÍVEL

IGD - INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - C.C.M. 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SÉRIE ÚNICA - 20.000X5 - CONV. 057/95

Carimbo: CEP 000257 — UF: CPADI/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta, conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 6 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil — Estado de São Paulo — AUTENTICAÇÃO
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,23

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 26/08/2010

Nº 136070

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO: SAO PAULO-SP

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF	DEST. - HERMANO ROCHA MELO
END. DOS CACIQUES, 265 — CEP 01321-000	END. R. DA BAHIA, SALA 603,504 — CEP 30160-000
CIDADE SAO PAULO — UF SP	CIDADE BELO HORIZONTE — MG
CNPJ 73202907000164 — I.E. ISENTO	CNPJ 76308260100 — I.E. ISENTO
CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO
END. — CEP	END. EMPRESA
CIDADE — UF	ENDEREÇO
CNPJ — I.E.	CIDADE — UF:
	CNPJ — CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS

FRETE: [X] PAGO [ ] À PAGAR — SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	CAIXA	CAIXA	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	22	22	51,14

OBS:

BASE DE CÁLCULO	52,15
ALÍQUOTA	12%
ICMS	6,26
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	51,14
AD VALOREN	1,00
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	58,41
TOTAL	58,41

EMISSOR
NOME MSILVA
CONTROLE DO FORMULÁRIO 064404

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA — ASS

RG — NOME LEGÍVEL

IGD - INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ 08.268.185/0001-21 - I.EST. 149.410.471.114 - C.C.M. 3.558.026-7 C.T.R.C. MOD. 8 SÉRIE ÚNICA - AIDF 348149931209 SP DE 23.12.2009 - CONV. 057/95

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme o original apresentado, dou fé.
16 JUN. 2011
Colégio Notarial do Brasil - AUTENTICAÇÃO 1084AR
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,20
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP60191208388069003

Transferência entre contas correntes 19/04/2010 12:18:01

Debitado	
Agência:	300-X
Conta corrente:	12487-7 P S T UNIFICADO PSTU

Creditado	
Agência:	1227-0
Conta corrente:	26802-X AMARAL G P V ADVOGADOS
Data:	Nesta data
Valor:	9.850,00

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO N ALMEIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000759

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AA
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Este Autenticação não dispensa consulta à Internet para verificação da validade.

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 388 - Tel 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA	**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS)** SÉRIE A Nº 0281
FONE: (11) 3104-1581	1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa
AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO SÃO PAULO - SP - CEP 01317-000	AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO Município: São Paulo Estado: São Paulo Inscr. no CNPJ N.º 05.852.254/0001-51 - Inscr. no CCM N.º 3.259.542-5 Natureza da Operação: Prestação de Serviços Prestação de Serviços de: Advocatícios Data da Emissão 17 / abril / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado

Endereço: Rua dos Caciques, 265 CEP: 04145-000

Município: São Paulo Estado: SP

C.N.P.J./C.P.F.: 73282907/0001-64 Inscr. Est.: Isento

Inscr. C.C.M.: Isento Cond. de Pagt.: a vista Pedido nº

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Prestação de serviços Jurídicos em março		10.000,00
		IRRF 1,5%		

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 10.000,00

ADRIANE MENDONÇA GOMES DE SOUZA-ME - Av. Prestes Maia, 241 - Loja 310 - CNPJ 03.212.102/0001-69 - Inscr. Est. 115.211.990.115-ME - CCM 2.797.146-5 - Fones: (11) 3229-7945 / 3311-0730
03 TLS. 50X3 - 251 A 400 - AUT. 6105 - 01/2010

Recebi(emos) de **ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 0281

Data, ____ de ______________ de ________ ______________________

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 385 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil - Seção de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP567714

Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 385 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000261
PROCESSO

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 8.369,00 (Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 01 de abril de 2010, através de transferência on line.

São Paulo, 01 de abril de 2010.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 366 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
São Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO 1084AP576707
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 366 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Nícia Bosco
Coordenadora

Sundermann
José Luís e Rosa

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN

Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP

CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776

CNPJ 04.434.555/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000262
CPADI/SJD

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 1.203,00 (Um Mil, Duzentos e Três Reais) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 01 de abril de 2010, através de transferência on line.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP576763

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

São Paulo, 01 de abril de 2010.

Nícia Bosco

Coordenadora

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- **Rua dos Caciques, 265 – Jd. Saúde - São Paulo/ SP**

CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br

CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

Fls: 000263

RECIBO

Eu, André Oliveira C. Freire, CPF 028.111.567-20, confirmo o recebimento da quantia de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), do PSTU, referente ao serviço prestado como palestrante no curso "Introdução à Teoria da Revolução Permanente", realizado no dia 07 de abril de 2010, em Porto Alegre.

O pagamento foi realizado através de transferência online, para minha conta bancária.

São Paulo, 17 de abril de 2010.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 368 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
1084AP576

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

ANDRÉ OLIVEIRA C. FREIRE

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
- Rua dos Caciques, 265 – Jd. Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776 E-mail: pstu@pstu.org.br
CNPJ 73.282.907/0001-64 Inscrição Estadual: Isento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPADI/SJD

RECIBO

Eu, João Ricardo Soares, CPF 351.800.644-49, confirmo o recebimento da quantia de R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais), do PSTU, referente ao serviço prestado como palestrante no curso "Introdução à Teoria da Revolução Permanente", realizado no dia 06 de março de 2010, na cidade de Fortaleza.

O pagamento foi realizado através de transferência online, para minha conta bancária.

São Paulo, 17 de abril de 2010.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS NA SERVENTIA - AUT. R$ 2,25
Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576748

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

JOÃO RICARDO SOARES

Água/Luz/Telefone/Gás

A33H141212359412012
14/05/2010 12:32:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000265
CPAD/SJ/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.32.58
0300X00300

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA: 300-X CONTA: 12.487-7
EFETUADO POR: CRISTIANO N ALMEIDA

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000004-0	56791029110-1
	00507887010-1	05102100518-9
Data do pagamento		14/05/2010
Valor Total		456,79

DOCUMENTO: 051404
AUTENTICACAO SISBB:
7.053.D93.F17.85A.456

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO NERY ALMEIDA.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA AUT. R$ 2,25
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO
21º TABELIÃO DE NOTAS
Este Autenticação não dispensa consulta à internet

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP:01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefónica

19679 - 2 L

Local	Uso	
11000	NEGOCIO	
Telefone	**DV**	**NRC**
5078-8701 0	0	06179846387
Total da Fatura	**Vencimento**	**Mês**
456,79	18/05/2010	05/2010

0066593

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIFI
R CACIQUES 265
04145-000 VL DA SAUDE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06179846387

72080918890594000000027064101105 10

Vencimento
18/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 080266 CPADI/SJD

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	156,90
Créditos Concedidos	4,67CR
Cobrança de Serviços de Terceiros	303,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	0,76
TOTAL A PAGAR	**456,79**

PARTE DO ORIGINAL

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Colégio Notarial do Brasil
Selo de Autenticidade
Válido somente com o selo de autenticidade
1084AA
VALOR PAGO POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www. telefonica.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa **de 2%** e juros **de 1%** a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefonica.

ABNT - O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

Disque 15

A Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP e a A.Telecom S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declaram que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2009, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas e valores vencidos em 2009. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados e outras exceções previstas na Lei.

DE00120006659311308

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

846800000040 567910291101 005078870101 051021005189

1º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-4500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	5078-87010	05/10	2	1921 0348

Total da Fatura	DV	Vencimento
456,79	9	18/05/10

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefónica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

INSTITUTO JOSÉ LUIZ E ROSA SUNDERMANN
Rua dos Caciques, 265 – Jardim da Saúde - São Paulo/ SP
CEP: 04145-000 Fone/ fax: (0XX11) 5581-5776
CNPJ 04.434.555/0001-00

Fls.: 000267
CPADI / SJD

RECIBO

Recebemos do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado a quantia de R$ 9.838,10 (Nove Mil, Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Dez Centavos) referente à transferência de 20% de recursos do Fundo Partidário para manutenção do Instituto, na data de 06 de maio de 2010, através de transferência on line.

São Paulo, 06 de maio de 2010.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS
AUTENTICAÇÃO
1084AP576741
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Nícia Bosco
Coordenadora

24/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:31
030018058 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CLARO SP DDD 11	
Codigo de Barras	84840000050-0	76030162201-7
	00520794162-0	97101211122-4
Data do pagamento		24/05/2010
Valor Total		5.076,03

NR.AUTENTICACAO 8.6F3.BF7.345.6F5.C9C

Original com impressão termo eletrônica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576734

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267

Claro

Escolha.

Fls: 000268

CTC SANTO AMARO/SPM PL1
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PST
R DOS CACIQUES 265
CJ 01 VL CLEMENTINO
04145 - 000 SAO PAULO SP

Nº do Cliente: 587857529
Nº da Conta: 794162971
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64
Código para Débito Automático: 794162971 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Data de Vencimento: 20/05/10 - Data de Postagem: 12/05/10

72010648789112500000051373101205 10

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 05/04/2010 a 04/05/2010	20/05/2010	R$ 5.076,03

Valor pago na última conta: R$ 5.672,95

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R$	150,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 05/04/2010 a 24/04/2010	R$	3,33
Assinatura Plano Sob Medida - de 25/04/2010 a 04/05/2010	R$	1,67
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$	-69,13
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	2.520,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	-1.128,00
Serviço Tarifa Zero	R$	600,00
Serviço Tarifa Zero - de 05/04/2010 a 24/04/2010	R$	13,34
Serviço Tarifa Zero - de 25/04/2010 a 04/05/2010	R$	6,66
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$	-277,44
Ligações Interurbanas	R$	2.441,65
Ligações e serviços adicionais	R$	813,95
Total do Mês	R$	5.076,03

Total a Pagar	**R$**	**5.076,03**

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao período de janeiro a dezembro do ano de 2009, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2009.

A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial.

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague esta conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos clientes.

Autenticação Mecânica:

PARTE DO ORIGINAL

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP5

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída destes autos conforme o original apresentado, dou fé.
6 JUN. 2011
Valido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,29

1378 - 012881

75898300171378412 00

EMPRESA

Cobrança / Títulos

A33H141212359412003
14/05/2010 12:23:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPAD/SJD

14/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:23:42
030000300 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA: 0300-X CONTA: 12.487-7

BANCO DO BRASIL

00190000090192363300000005244173146030000023872

NR. DOCUMENTO	51.401
NOSSO NUMERO	19236330000005244
CONVENIO	01923633
VIACAO COMETA S A	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3340/00000378
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2010
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	238,72
VALOR COBRADO	238,72
NR.AUTENTICACAO	1.7CD.59C.51B.15E.B5F

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO NERY ALMEIDA.

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta(s) notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELO(S) PAGO(S) POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP57627

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Fatura	Dt. Emissão	Página
FAT-0000006023/01	23/04/2010	1 / 1

001-9 — Comprovante de Entrega

Cedente VIACAO COMETA S/A	Agência/Código Cedente 3340-5 00000378-6	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado 73.282.907/0001-64 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICA	Nosso Número 19236330000005244-6	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº ind. ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
Vencimento 15/05/2010 — Nº documento FAT-0000006023/01 — Espécie R$	**Valor do documento** 238,72	( ) Desconhecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000270 CPADI/SJD

001-9 — Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**Vencimento** 15/05/2010
Cedente VIACAO COMETA S/A	Nosso Número 19236330000005244-6
Número do documento FAT-0000006023/01	**Valor do documento** 238,72

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia

,PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO 11 2125-2566 DANIELE/JULIANA

Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor	Conhecimento	Valor
202249/U1	21,60	202267/U1	37,51	202270/U1	22,74	202272/U1	37,51
202273/U1	47,74	202274/U1	23,88	202276/U1	47,74		

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01923.633000 00005.244173 1 46030000023872**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**Vencimento** 15/05/2010
Cedente VIACAO COMETA S/A	Agência/Código Cedente 3340-5 00000378-6
Data do documento 23/04/2010 — Nº documento FAT-0000006023/01 — Espécie Doc. DM — Aceite N — Data do processamento 23/04/2010	Nosso Número 19236330000005244-6
CNPJ Cedente — Carteira 17/019 — Espécie R$ — Quantidade X — Valor	**Valor do documento** 238,72
Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente) **APOS VENCIMENTO COBRAR 0,10% ao dia** **,PROTESTAR APÓS 45 DIAS DO VENCIMENTO 11 2125-2566 DANIELE/JULIANA**	(-) Desconto/Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado 031032 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIFICADO
DOS CACIQUES, 265, SAO PAULO
01321000 BELA VISTA SAO PAULO SP

CPF/CNPJ sacado
73.282.907/0001-64

Sacador avalista

00[illegible]460300000238720000001923633000000524417

Ficha de compensação
Autenticação mecânica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestes autos conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP5 Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: [illegible]
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: [illegible]
Nº [illegible]
1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST

LOCAL DE EMISSÃO: [illegible], 777 [illegible] SAO PAULO SP [illegible]

REM. [illegible]	DEST. [illegible]
END. DOS CACIQUES, 265 — CEP 01321 000	END. R AURORA, 579 — CEP [illegible]
CIDADE SAO PAULO — UF SP	CIDADE RIBEIRAO PRETO — UF [illegible]
CNPJ [illegible] — I.E. ISENTO	CNPJ [illegible] — I.E. ISENTO
CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO
END. — CEP	END. EMPRESA
CIDADE — UF	ENDEREÇO
CNPJ — I.E.	CIDADE — UF:
	CNPJ — CONHECIMENTO Nº

NOTAS FISCAIS	FRETE	SEGURADORA
[illegible]40	[X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO	

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
[illegible]	ADESIVOS	CAIXA	[illegible] 0,00 [illegible],00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	2	[illegible]	[illegible]

OBS:

BASE DE CÁLCULO	[illegible]
ALÍQUOTA	12%
ICMS	[illegible]
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	[illegible]
AD VALOREN	[illegible]
TX COLETA	[illegible]
TX DE ENTREGA	[illegible]
TX DESPACHO	[illegible]
TDA.	
SEC./CAT	[illegible]
OUTROS	[illegible]
SUB. TOTAL	[illegible]
TOTAL	[illegible]

EMISSOR
NOME [illegible]

CONTROLE DO FORMULÁRIO
100225

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA — ASS
RG — NOME LEGÍVEL

I.G.D. - [illegible]IA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3. - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ.08.268.185/0001-21 - I.EST.149.410.471.114 - C.C.M. 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SÉRIE ÚNICA - 15.000X5 - NUM. 100.000 A 1[illegible] - [illegible]210/SP DE 01/04/2010 - CONV. 057/95

CPADI/S. [illegible]
Nº 000271

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25
Colégio Notarial do Brasil — Estado de São Paulo — AUTENTICAÇÃO 1084AP5
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2010

Nº 202267

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST

LOCAL DE EMISSÃO

Rua Eugenio de Freitas, 777 - Vila Guilherme - SAO PAULO-SP - 61084018000375 - 003/003

REM.		DEST.	
END.	031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF	END.	- MARCELO LOCATLLI BARBATO
CIDADE	DOS CACIQUES,265	CIDADE	AV LUIZ XAVIER, CONJ. 608,60
CEP / UF	01321-000 / SP	CEP / UF	80020-020 / PR
CNPJ	SAO PAULO	CNPJ	CURITIBA
I.E.	73202907000164 / ISENTO	I.E.	00800593920 / ISENTO

CONSIGNATÁRIO		REDESPACHO	
END.	CEP	END. EMPRESA	CEP
CIDADE	UF	ENDEREÇO	
CNPJ	I.E.	CIDADE	UF:
		CNPJ	CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADM/SJD

NOTAS FISCAIS	FRETE		SEGURADORA
	[X] PAGO	[ ] À PAGAR	A PRAZO

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	CAIXA	0,00 0,00 0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	5	5	36,36

OBS:

BASE DE CÁLCULO	
ALÍQUOTA	37,51
ICMS	12%
DIF	4,50

COMPOSIÇÃO DO FRETE	
FRETE PESO	
AD VALOREN	36,36
TX COLETA	1,14
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,00
TDA.	0,01
SEC./CAT	
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	0,00
TOTAL	37,51
	37,51

EMISSOR
NOME

CONTROLE DO FORMULÁRIO
105727

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

I.G.D. - GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ.08.268.185/0001-21 - I.EST.149.410.471.114 - C.C.M.: 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SÉRIE ÚNICA - 15.000X5 - ... AIDF 363506230210/SP DE 01/04/2010 - CONV. 057/95

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

Nº 202270

NAT. DA OPERAÇÃO: 5353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2010

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO
Rua Eugenio de Freitas, 777 - Vila Guilherme - SAO PAULO-SP - 61084018000375 - 003/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF	DEST. - SILVIA ANDREIA FERRARO
END. DOS CACIQUES,265 — CEP 01321-000	END. R. MARECHAL DEODORO ,766 — CEP 13010 301
CIDADE SAO PAULO — UF SP	CIDADE CAMPINAS — UF SP
CNPJ 7328290700164 — I.E. ISENTO	CNPJ 10009100851 — I.E. ISENTO
CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO
END. — CEP	END. EMPRESA
CIDADE — UF	ENDEREÇO
CNPJ — I.E.	CIDADE
	CNPJ — CONHECIMENTO Nº
NOTAS FISCAIS	FRETE [X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO — SEGURADORA
VALOR DA MERCADORIA 100,00 — NATUREZA DA MERCADORIA IMPRESSOS	EMBALAGEM CAIXA — DIMENSÕES 0,00-0,00-0,00
NR. VOL. 1 — PESO REAL 9 — PESO TAXADO 9	VALOR POR KILO 21,59

OBS:

BASE DE CÁLCULO 22,74
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,73
DIF

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	21,59
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	0,00
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	22,74
TOTAL	22,74

EMISSOR
NOME MSILVA

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA — ASS

RG — NOME LEGÍVEL

CONTROLE DO FORMULÁRIO
105728

I.G.D. - INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ.08.268.185/0001-21 - I.EST.149.410.471.114 - C.C.M. 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SÉRIE ÚNICA - 15.000X5 - NUM. 100.000 A ... DE 01/04/2010 - CONV. 057/95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000273
CPADI / SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576076
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,23

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2010

Nº 202272

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO: Rua Eugenio de Freitas, 777 - Vila Guilherme - SAO PAULO-SP - 61084018000375 - 003/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF	DEST. - SINTIA SOARES HELPES
END. DOS CACIQUES,265 CEP 01321-000	END. RUA REDENTOR,127 CEP 36016 070
CIDADE SAO PAULO UF SP	CIDADE JUIZ DE FORA UF MG
CNPJ 73202907000164 I.E. ISENTO	CNPJ 07432041660 I.E. ISENTO
CONSIGNATÁRIO	REDESPACHO
END. CEP	END. EMPRESA
CIDADE UF	ENDEREÇO
CNPJ I.E.	CIDADE
	CNPJ CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPADI/SJD

NOTAS FISCAIS	FRETE: PAGO / À PAGAR	SEGURADORA
	A PRAZO	

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSO	CAIXA	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	3	3	36,36

OBS:

BASE DE CÁLCULO	37,51
ALÍQUOTA	12%
ICMS	4,50
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE	
FRETE PESO	36,36
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	37,51
TOTAL	37,51

EMISSOR
NOME
CONTROLE DO FORMULÁRIO
105730

MOT.
PLACA
UF
EQUIP.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS
RG NOME LEGÍVEL

I.G.D. - INDÚSTRIA GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ 08.268.185/0001-21 - I.EST.149.410.471.114 - C.C.M. 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SÉRIE ÚNICA - 15.000X5 - NUM. 100.001 AO 175.000 - AIDF 3635062302010/SP DE 01/04/2010 - CONV. 057/95

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída fielmente conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP5

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO:
VIA DE TRANSPORTE: 6.353
DATA DE EMISSÃO: RODOVIARIO 13/04/2010

Nº 202273

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST

LOCAL DE EMISSÃO

Rua Eugenia de Freitas, 777 - Vila Guilherme - SAO PAULO-SP - 61084018000375 - 003/003

REM.
END. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA BRAS TRAB UNIF CEP
CIDADE DOS CACIQUES, 265 UF 01321-000
CNPJ SAO PAULO I.E. SP
73282307000164 ISENTO

DEST.
END. - ORALDO PAIVA CEP
CIDADE R. MARIA DA CONCEICAO DE SAO UF 32260-190
CNPJ CONTAGEM I.E. MG
61012582815 ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP
CIDADE UF
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
UF: CPAD/SJD

NOTAS FISCAIS

FRETE [X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	CAIXA	0,00 0,00 0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	14	14	46,59

OBS:

BASE DE CÁLCULO	47,74
ALÍQUOTA	12%
ICMS	5,73
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	46,59
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	47,74
TOTAL	47,74

EMISSOR
NOME MSILVA

CONTROLE DO FORMULÁRIO
105731

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

I.G.D. - [illegible] GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3. - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ.08.268.185/0001-21 - I.EST.149.410.471.114 - C.C.M.: 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SÉRIE ÚNICA - 15.000X5 - NUM. 100.000 A 1[illegible] - AIDF 363506230210/SP DE 01/04/2010 - CONV. 057/95

Colégio Notarial do Brasil Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576726
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída mediante cópias conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2010

Nº 202274

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO
Rua Eugenio de Freitas, 777 - Vila Guilherme - SAO PAULO-SP - 61084018000375 - 003/003

REM. 031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF
END. DOS CACIQUES,265 CEP 01321-000
CIDADE SAO PAULO UF SP
CNPJ 73282907000164 I.E. ISENTO

DEST. - ELTON CORREA
END. AV. PAULO DE FRONTIN, SALA 30 CEP 27215-560
CIDADE VOLTA REDONDA UF RJ
CNPJ 26737019234 I.E. ISENTO

CONSIGNATÁRIO
END. CEP
CIDADE UF
CNPJ I.E.

REDESPACHO
END. EMPRESA
ENDEREÇO
CIDADE
CNPJ CONHECIMENTO Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: UF 000276
CPAD/TSE

NOTAS FISCAIS

FRETE [X] PAGO [ ] À PAGAR A PRAZO SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	CAIXA	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	3	3	22,73

OBS:

BASE DE CÁLCULO 23,80
ALÍQUOTA 12%
ICMS 2,87
DIF

COMPOSIÇÃO DO FRETE

FRETE PESO	22,73
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	0,00
SEC./CAT	0,00
OUTROS	23,88
SUB. TOTAL	23,88
TOTAL	

EMISSOR ISILVA
NOME

CONTROLE DO FORMULÁRIO
105732

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

I.G.D. - GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3. - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ.08.268.185/0001-21 - I.EST.149.410.471.114 - C.C.M.. 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SÉRIE ÚNICA - 15.000X5 - NUM. 200001 A 214.999 - AIDF 36350623021D/SP DE 01/04/2010 - CONV. 057/95

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída fiel e notas contendo o original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011
Valido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
21084AP5
TABELIÃO DE NOTAS
Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
JUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cometa

VIAÇÃO COMETA S.A.

RUA NILTON COELHO DE ANDRADE, 772
SÃO PAULO - SP
C.N.P.J.: 61.084.018/0001-03
I.E. ÚNICA 104.320.056.118
INSCR. EST.: ÚNICA REG. ESPECIAL PROC. DRTC II - 3584/95

CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS - SÉRIE ÚNICA

NAT. DA OPERAÇÃO: 6353
VIA DE TRANSPORTE: RODOVIARIO
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2010

Nº 202276

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO OU DEST.

LOCAL DE EMISSÃO
Rua Eugenio de Freitas, 777 - Vila Guilherme - SAO PAULO-SP - 61084018000325 - 003/003

REM.		DEST.	
END.	031032 - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB UNIF	END.	HERMANO ROCHA MELO
CIDADE	DOS CACIQUES,265 SAO PAULO	CIDADE	R. DA BAHIA, SALA 603,504 BELO HORIZONTE
CEP	01321-000	CEP	30160-000
UF	SP	UF	MG
CNPJ	73282907000164	CNPJ	76300260100
I.E.	ISENTO	I.E.	ISENTO

CONSIGNATÁRIO		REDESPACHO	
END.		END. EMPRESA	
CIDADE		ENDEREÇO	
CEP		CIDADE	
UF		CNPJ	
CNPJ		CONHECIMENTO Nº	
I.E.			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPADI/SJD

NOTAS FISCAIS

FRETE: [X] PAGO [ ] À PAGAR — A PRAZO
SEGURADORA

VALOR DA MERCADORIA	NATUREZA DA MERCADORIA	EMBALAGEM	DIMENSÕES
100,00	IMPRESSOS	CAIXA	0,00-0,00-0,00

NR. VOL.	PESO REAL	PESO TAXADO	VALOR POR KILO
1	15	15	46,59

OBS:

BASE DE CÁLCULO	47,74
ALÍQUOTA	12%
ICMS	5,73
DIF	

COMPOSIÇÃO DO FRETE	
FRETE PESO	46,59
AD VALOREN	1,14
TX COLETA	0,00
TX DE ENTREGA	0,00
TX DESPACHO	0,01
TDA.	
SEC./CAT	0,00
OUTROS	0,00
SUB. TOTAL	47,74
TOTAL	47,74

EMISSOR
NOME MSILVA

CONTROLE DO FORMULÁRIO
105734

MOT.
PLACA
UF
EQUIR.

RECEBI(EMOS) O(S) VOLUME(S) CONSTANTE(S) DESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE EM PERFEITO ESTADO, COM QUE DOU(AMOS) POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE.

DATA ASS

RG NOME LEGÍVEL

I.G.D. - ... GRÁFICA DE DOCUMENTOS LTDA - EPP - R. SOLD. ARLINDO SARDANHA Nº 3 - PQ. NOVO MUNDO - SÃO PAULO - SP - CNPJ.08.268.185/0001-21 - I.EST.149.410.471.114 - C.C.M. 3.558.026-7 C.T.R.C. - MOD. 8 - SERIE ÚNICA - 15.000X5 - NUM. 100.000 A ... 63506230210/SP DE 01/04/2010 - CONV. 057/95

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP
Válido somente com o selo de autenticidade
PAGO POR VERBA - AUT. R$ 2,23

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cheque FP nº 850279

NOVA ERA

Plásticos e Embalagens Ltda.

FONES: (11) 5575-2444 / 5539-7680 / 7494 / 7684 - TELE/FAX: (11) 5572-2126
Rua Borges Lagoa, 126 - CEP 04038-000 - Vila Clementino - São Paulo
Site: www.novaeraplasticos.com.br - E-mail: novaeraplasticos@terra.com.br

INSCR. EST. 113.140.641.119 | PFC 440 | CNPJ 65.962.961/0001-22

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Verde - Série D-1 - Mod. 2

São Paulo, 05 de Maio de 2010 Nº 56704

Ilmo. Sr. PSTJ

End. R. dos Cravos, 265

RG _____ CPF _____

Quant.	Discriminação	P. Unit.	P. TOTAL
30 Kgs	Bobina Kraft	5,00	150,00

NÃO VALE COMO RECIBO
O ICMS será pago de acordo com a lei

TOTAL R$ 150,00

REDE VIA IMPRESSO Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaíba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP
Fones: 2021-3951 / 2021-6564 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118
20 Tls. 50x3 vias - 55.751 à 56.750 - AIDF 302589838509 - 05/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278
CPAD/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
AUTENTICAÇÃO
1084AB516761

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

ARETÉ EDITORIAL S.A.

Rua Bernardo Wrona, 339 - Bairro do Limão - CEP 02710-060 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3856-1300
CÓDIGO DA REPARTIÇÃO FISCAL - PFC 460

NOTA FISCAL

Nº 019534

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE 2

C.N.P.J.: 00.355.188/0002-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.909.674.116

1ª VIA BRANCA DEST./REMETENTE
2ª VIA AZUL FIXA
3ª VIA ROSA FISCO DESTINO
4ª VIA VERDE FISCO ORIGEM
5ª VIA AMARELA CONTABILIDADE

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Industrialização	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado	73.282.907/0001-64	26/04/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua dos Caciques, 265	Saúde	04145-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
São Paulo		SP	Isento	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Impressão do Jornal		041	UN	8.500	0,394121	3.350,00			
	Opinião Socialista									
	ed. 403									
	Venc. 15/05/2010.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				3.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000279

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576705

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Bellartes Gráficas LUCIANA PIAMONTEZE BRUNELLI -ME- Rua Alemanha, 204 -Jd. Bonfiglioli - Jundiaí - SP - Tel (11) 4587-6361 - Inscr. Est. 407.241.178.118 - CNPJ 03.417.116/0001-19 - 100 Fls. 50x5 Vias - 015.601 a 020.600 - 07/09 - Aut. Fiscal 321615455809

NOTA FISCAL Nº 019549

ARETÉ EDITORIAL S.A.

Rua Bernardo Wrona, 339 - Bairro do Limão - CEP 02710-060 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3856-1300
CÓDIGO DA REPARTIÇÃO FISCAL - PFC 460

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

SÉRIE 2

C.N.P.J.: 00.355.188/0002-71
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.909.674.116

1ª VIA BRANCA DEST./REMETENTE
2ª VIA AZUL FIXA
3ª VIA ROSA FISCO DESTINO
4ª VIA VERDE FISCO ORIGEM
5ª VIA AMARELA CONTABILIDADE

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Industrialização	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU	73.282.907/0001-64	27/04/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua dos Caciques, 265	Saúde	04145-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA / ENTRADA
São Paulo		SP	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Impressão do Jornal Opinião Socialista ed. especial 21		041	UN	60.000	0,13333	8.000,00			
	Venc. 15/05/2010.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				8.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				8.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576
SELO PAGO POR VERBA - AUT. R$ 2,25

www.Kalunga.com

569325

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
AV. JABAQUARA, 2404 A 2480 - MIRANDÓPOLIS
04046-400 - SÃO PAULO - SP
SACK: 11 3346-9966
WWW.KALUNGA.COM

NOTA FISCAL

( ) SAÍDA ( ) ENTRADA

X

Nº 569325 1.

239001442

SÉRIE 3

1ª VIA DESTINATÁRIO

C.N.P.J.: 43.283.811/0028-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116.373.169.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Venda de Merc Adq ou Rec de Terc 5102

C.N.P.J. / C.P.F.

DATA EMISSÃO

ENDEREÇO: Partido Socialista dos Trabalhadore 73203207/0002-45

BAIRRO / DISTRITO

DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/05/2010

MUNICÍPIO: R Dos Caciques, 265 | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: Vila da Saude 04145 000

HORA DA SAÍDA

São Paulo 11 55815776 SP ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
436480	Mini mouse optico retratil preto 0111 Bright	010	CX 1 UN	1	21,9000	21,90	
666429	Saco plastico oficio 4 furos 0.15 pebd 113 Plastpark	000	CX 400 UN	1	50,6100	50,61	18
545970	Papel higienico Scott neutro fl sim.64rl (16x4) c/30mt Kimberly	060	PC 64 UN	2	26,9000	53,80	
377895	Grampo p/grampeador 26/6 . Chaparrau	000	CX 5000 UN	2	3,9900	7,98	18
427491	Filtro de cafe 103 Pilao	000	CX 1 UN	1	2,4000	2,40	18
559000	Bobina fax-simile 215x30 Moore	060	PT 1 UN	1	4,0500	4,05	
167984	Caneta p/cd/ dvd ponta 1,0mm preta sm/cdmpr Faber Castello	060	BT 1 UN	1	3,5900	3,59	
261311	Estilete estreito . P-200S Seller	060	PT 1 UN	3	3,4500	10,35	
427481	Cafe torrado e moido p 500g Pilao	060	PT 1 UN	3	5,9900	17,97	
464102	Mouse pad office preto Work Class	000	PT 1 UN	1	3,7000	3,70	18
464127	Mouse pad XP Work Class	000	PT 1 UN	1	4,8000	4,80	18
229481	Headset preto Bright	060	PT 1 UN	1	12,0000	12,00	
279486	Etiqueta ink-jet/laser Carta 50,8x101,6 6183-P Pimaco	000	PT 1200 UN	1	36,6300	36,63	18
279267	Etiqueta ink-jet/laser Carta 25,4x66,7 62580 Pimaco	000	PT 7500 UN	1	91,3200	91,32	18
11465	Amarrilho plastico cristal fm05 THR	000	EL 1 UN	1	13,7000	13,70	18
308839	Fita crepe 19x10 tartan 2314-c 3M	000	PT 6 RL	1	5,5000	5,50	18
303577	Fita adesiva marron polip.48mmx40m qualitape Adelbras	000	PT 5 UN	4	7,8000	31,20	18
302465	Fita adesiva marron polip.48x50 qualitape Adelbras	000	PT 5 RL	1	9,5000	9,50	18
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 chamex office Ipaper	060	PT 500 FL	20	11,7000	234,00	

TROCAS PRODUTOS COM DEFEITOS
Trocas somente em caso de defeito com Nota Fiscal original e CPF / CNPJ.
Após 7 dias, os produtos com defeito, ser enviados à Assistência Técnica do Fabricante
Não trocamos produtos por equivoco na compra ou arrependimento, quando a compra se deu dentro do nosso estabelecimento comercial.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISS	VALOR DOS SERVIÇOS
	3.127.575-3		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,34	46,32	0,00	0,00	615,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		357,66	64,38	615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cheque a Vista 01 615,00
** Promoção Válida até o dia 05/05/2010 ** - ICMS debitado no cupom fiscal Nº001442 de 05/05/2010

RESERVADO AO FISCO
PFC - 10 BUTANTÃ

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 569303

*** Endereco para cobrança ***
R Humaita, 476 - Bela Vista - 01321-010
São Paulo - SP #11#55815776#

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 01/2010 - 60.000 X 04 - NUMERAÇÃO DE 535.001 A 595.000 - SÉRIE 3 - AIDF(SP) 350319471010 E (P.M. S.P 009073)

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestes, a qual confere com o original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011
Colégio Notarial do Brasil
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Cobrança / Títulos

```
14/05/2010     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:30:09
030000300                                     0007
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:   P S T UNIFICADO PSTU
AGENCIA: 0300-X         CONTA:          12.487-7
================================================
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
------------------------------------------------
39992365369100000000906228000029400000000000000
NR. DOCUMENTO                             51.403
DATA DO PAGAMENTO                     14/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO                        145,00
VALOR COBRADO                             145,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.48F.F44.088.422.41A
```

Transação efetuada com sucesso por: J3973754 CRISTIANO NERY ALMEIDA.

Fls.: 000282

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade

21º TABELIÃO DE NOTAS
Esta Autenticação não dispensa consulta à Internet para verificação da validade.

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

20534 3128

HSBC | 399-9 | 39992.36536 91000.000009 06228.000029 4 00000000000000

Local de pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC	Parcela: 001/001 — Vencimento: 20/05/2010
Cedente: WORLANCE COMERCIO DE ALARMES LTDA ME	Agência/Código do Cedente: 2365391
Data de emissão: — No. Documento: 6228 — Espécie: — Aceite: — Data de Processamento:	Nosso Número/ Código do Documento: 6228657
Uso Banco: 30/12/08 — Carteira: CNR — Espécie Moeda: 9 - R$ — Quantidade Moeda: — Valor da Moeda: X	Valor do Documento: 145,00
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE): APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% MORA DE R$ 0,50 AO DIA TITULO SUJEITO A PROTESTO	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
Unidade Cedente: 0151106 - URB PERDIZES	(=) Valor Cobrado
Sacado: PSTU-PART SOCIAL TRABALHADORES UNIFICADO CNPJ: 73.282.907/0001-64	
Sacador/Avalista	Código de Baixa
	Autenticação Mecânica

CNR

CPD 348-0 05/2005 - WB/11/2008

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO 1084AP576 AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA

FONE: (11) 3104-1581

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO
SÃO PAULO - SP - CEP 01317-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS)

SÉRIE A

Nº 0286

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fixa

AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTONIO, 383 - SALA 805 - CENTRO
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscr. no CNPJ N.º **05.852.254/0001-51** - Inscr. no CCM N.º **3.259.542-5**
Natureza da Operação: Prestação de Serviços
Prestação de Serviços de: Auditoria
Data da Emissão 11 / maio 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
Endereço: Rua dos Ingleses, 265 CEP: 04145-000
Município: São Paulo Estado: SP
C.N.P.J./C.P.F.: 73282707/0001-64 Inscr. Est.: Isento
Inscr. C.C.M.: Isento Cond. de Pagt.: à vista Pedido nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000284
CPAD/SJD

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		Prestação de Serviços Auditoria em Abril		10.000,00
		IRRF 1,5%		

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 10.000,00

ADRIANE MENDONÇA GOMES DE SOUZA-ME - Av. Prestes Maia, 241 - Loja 310 - CNPJ 03.212.102/0001-69 - Inscr. Est. 115.211.990.115-ME - CCM 2.797.146-5 - Fones: (11) 3229-7945 / 3311-0730
03 TLS. 50X3 - 251 A 400 - AUT. 6105 - 01/2010

Recebi(emos) de **ALBIERO AMARAL GOMES VILLELA**
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 0286

Data, _____ de _____ de _____ _____

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP576739

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta nota conforme o original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 388 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
FIRMAS AUTORIZADAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000285
CPAD II / SJD

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:21
030018058 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191111343461751176990000100017314618000033500 0
NOSSO NUMERO 11134461751
CONVENIO 00111344
ARETE EDITORIAL S A
AGENCIA/COD. CEDENTE 1/69/00001000
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.350,00
VALOR COBRADO 3.350,00

NR.AUTENTICACAO 9.B18.EC6.D81.2E7.41F

Original com impressão termo eletrônica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída fielmente
nesta conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 08 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP57673
21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 388 - Tels 3291-9500
LUIZ CARLOS DE BANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

ARETÉ EDITORIAL S.A.

Rua Bernardo Wrona, 339 - Bairro do Limão - CEP 02710-060 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3856-1300
CÓDIGO DA REPARTIÇÃO FISCAL - PFC 460

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 019747

SÉRIE 2

C.N.P.J.: 00.355.188/0002-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 114.909.674.116

1ª VIA BRANCA DEST./REMETENTE
2ª VIA AZUL FIXA
3ª VIA ROSA FISCO DESTINO
4ª VIA VERDE FISCO ORIGEM
5ª VIA AMARELA CONTABILIDADE

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Industrialização	5101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU	C.N.P.J. / C.P.F.: 73.282.907/0001-64		DATA DE EMISSÃO: 10/05/2010
ENDEREÇO: Rua dos Caciques, 265	BAIRRO/DISTRITO: Saúde	CEP: 04145-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
MUNICÍPIO: São Paulo	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento	HORA DE SAÍDA / ENTRADA:

PROTOCOLO SUPERIOR ELEITORAL 000286 CPADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
	Impressão do Jornal Opinião Socialista ed. 404		041	UN	8.500	0,39412	3.350,00			
	Venc: 30/05/2010.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				3.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				3.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Bellartes Gráficas LUCIANA PIAMONTEZE BRUNELLI -ME- Rua Alemanha, 204 -Jd. Bonfiglioli - Jundiaí - SP - Tel (11) 4587-6361 - Inscr. ... - CNPJ 03.417.116/0001-19 - 100 Tls. 50x5 Vias - 015.601 a 020.600 - 07/09 - Aut. Fiscal 321615455809

RECEBEMOS DE ARETÉ EDITORAL S.A., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 019747

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011

Válido somente com o selo de autenticidade

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576781
VERBA - AUT. R$ 2,25

XAMÃ VM Editora e Gráfica Ltda.

Fone: (11) 5081-3939
Fone/Fax: (11) 5574-7017

Rua Afonso Celso, 943 - Baixos - V. Afonso Celso
CEP 04040-030 - São Paulo / SP

Nota Fiscal de Serviços (Tributados) **Série "A"**

1.ª - VIA

№ 1489

Rua Afonso Celso, 943 - Vila Afonso Celso
Município: São Paulo Estado: São Paulo
CNPJ 74.264.722/0001-90 CCM 2.239.501-6

Natureza da Operação: Prestação de serviços gráficos
Prestação de Serviço:
Data da Emissão da Nota: 27 / 05 / 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU

Endereço: Rua dos Caciques, 265 - Saúde
CEP: 04145-000

Município: São Paulo
UF: SP
Inscrição Estadual: Isento

CNPJ: 73.282.907/0001-64
CCM:
Cond. Pagto.: a vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPADI / SJD

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	2.000	Cartilhas de formação Política	1,785	3.570,00

NÃO VALE COMO RECIBO

B & M Artes Gráficas Ltda.-ME
R. Noanamá, 254 – Jd. São Januário
CNPJ 01.586.980/0001-19 CCM 2.543.266-4
20 Talões 751 a 1.750 x 3 Autorização 328 - 09/00

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.570,00

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestes notas conforme a original apresentado, dou fé.
Valor: 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576785

Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

09/06/2010 BANCO DO BRASIL 15:55:57
030017913 0312

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82600000000-8	86660097136-4
	52008194711-8	41239010052-4
Data do pagamento		09/06/2010
Valor Total		86,66

NR.AUTENTICACAO 9.C7B.7F3.010.765.D97

Original com impressão térmo eletrônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPAD/SJ

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente cópia extraída reflete o original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011

Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,23

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
00819471/86

Mes de Referencia
MAIO/10

Endereco
CACIQUES,R DOS 265 C/1

Numero da Conta
1365008184711

Hidrometro	Codif.	Economias:	Res	Com	Ind	Pub	CR
Y06S628590	13.047.034.0063.0285.0000.0001			1			

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
01/06/10	LEITURA NORMAL	347	360	01/07/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
13	NOV -	9 R	JAN -	5 R	MAR -	10 R	9	1.066
	DEZ -	7 R	FEV -	14 R	ABR -	10 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor-R$
ATE 10	27,37	Valor Minimo	27,37
11 A 20	5,32	3	15,96
21 A 30	10,21		
31 A 50	10,21		
ACIMA DE 50	10,63		
Subtotal por Economias			43,33
X 0001 (Qtd. de Economias)			43,33
X 1,00000000 (Ft do Ajuste Tarifario)			43,33

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	43,33
Esgotos	43,33
Multa	
At.Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

Vencimento 14/06/10 Total a Pagar R$ *********86,66

Nome: PARTIDO S.DOS T UNIFICADOS PSTU

PARTE DO ORIGINAL

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestes notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO
1084AP576718
AUT. R$ 2,25

PAGAMENTO EM ATRASO
SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br
ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)
AGENCIA DE ATENDIMENTO: VILA MARIANA AV DOS IMARES, 623 HORARIO: 09:00 as 15:00

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	070	050	156	030	156	000
Analises Realizadas	070	050	156	030	156	000
Amostras que Atendem aos Padroes	070	049	156	030	156	156

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias, descargas no ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000269
CPADI / SJ

09/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:06
030017913 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	27280097136-3
	52056524211-9	91317810052-9
Data do pagamento		09/06/2010
Valor Total		27,28

==

NR.AUTENTICACAO 7.6F3.CAE.15C.31F.3FC

Original com impressão termo eletrônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000290
CPADI/SJD

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró,386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas do original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 16 JUN. 2011
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576767
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,23

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
PREPOSTO AUTORIZADO

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo-sabesp

RGI
05652421/80

Mes de Referencia
MAIO/10

Endereco
CACIQUES,R DOS 265 C/2

Numero da Conta
1365056524211

Hidrometro Y07L673410 | Codif. 13.047.034 0063.0285 0000 0002 | Economias: Res 1 Com Ind Pub CR

LEITURA

Data	Condicao	Anterior	Atual	Proxima Data Prevista
01/06/10	LEITURA NORMAL	79	80	01/07/10

CONSUMO (m3)

Atual	Ultimos meses						Media	Ajuste
1	NOV	R	JAN	1 R	MAR	1 R	1	1.066
	DEZ	1 R	FEV	1 R	ABR	1 R		

TARIFAS DE AGUA POR FAIXAS DE CONSUMO

Faixas	Tarifas	Consumo (m3)	Valor R$
ATE 10	13,64	Valor Minimo	13,64
11 A 20	2,13		
21 A 30	5,32		
31 A 50	5,32		
ACIMA DE 50	5,80		
Subtotal por Economias			13,64
X 0001	(Qtd da Economias)		13,64
X 1,00000000	(Ft de Ajuste Tarifario)		13,64

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	13,64
Esgotos	13,64
Multa	
At Monetaria	
Juros de Mora	
Servicos	

Vencimento 14/06/10 Total a Pagar R$ *********27,28

Nome: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABS UNIF. PSTU

PARTE DO ORIGINAL

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia extraída neste, nota conforme o original apresentado, dou fé. S. Paulo 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil AUTENTICAÇÃO 1084AP Válido somente com o selo de autenticidade POR VERBA - AUT. R$ 2,2

PAGAMENTO EM ATRASO

SERA ACRESCIDO DE MULTA DE 2%, MAIS ATUALIZACAO MONETARIA COM BASE NA VARIACAO DO IPC/FIPE DO MES ANTERIOR, MAIS JUROS DE MORA DE 1% AO MES, PRO-RATA-DIE. A CONTA NAO PAGA ATE A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMOVEL AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA

ATENDIMENTO VIRTUAL/ONLINE: www.sabesp.com.br

ATENDIMENTO TELEFONICO 24H: 195 (ligacao gratuita)

AGENCIA DE ATENDIMENTO: VILA MARIANA AV DOS IMARES, 623 HORARIO: 09:00 as 16:00

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

QUALIDADE DA AGUA - DECRETO PRESIDENCIAL 5440/05 E PORTARIA MINISTERIO DA SAUDE 518/04

Parametros(Significado no verso)	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli Total	Coli Termo
Minimo de Analises Exigidas	070	050	156	030	156	000
Analises Realizadas	070	050	156	030	156	000
Amostras que Atendem nos Padroes	070	049	156	030	156	156

CONCLUSAO: Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias ...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI / SJD

09/06/2010 BANCO DO BRASIL 15:56:16
030017913 0314
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992721191033240241070602850011446290000034978

DATA DO PAGAMENTO	09/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	349,78
VALOR COBRADO	349,78

NR.AUTENTICACAO F.DF0.E68.184.9AC.20

Original com impressão termo eletrônica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta notas conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
1084AP

Válido somente com selo de autenticidade

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tels: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

HSBC	399-9	39992.72119 10332.402410 70602.850011 4 46290000034978	Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC	Vencimento 10/06/2010
Cedente AUTO VIACAO 1001 LTDA	Agência/Código Cedente 241/02417060285

Data do documento	Nº documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
30/04/2010	0000010294 Par. 1	PD	N	12/05/2010	27211103324

CNPJ Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	001	R$	X		349,78

Instruções (Texto de exclusiva responsabilidade do cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,40% ao dia

Protestar 5 dias após o vencimento
PAGAMENTO SOMENTE COM BOLETO BANCARIO. (ATÉ O VENC EM QUALQUER BANCO / APÓS O VENC SOMENTE NO HSBC).

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CPADI / SAO

Sacado
001446 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFIC
R DOS CACIQUES 265 VILA DA SAUDE,
04145000 VILA DA SAUDE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista

CPF/CNPJ sacado
73.282.907/0001-64

39994462900000349782721110332402417060285001

Autenticação mecânica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída neste
notas conforme a original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o
selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.

ENDEREÇO: ESTRADA AMARAL PEIXOTO, Km 2,5 - FIGUEIRA
NITERÓI - RJ - CEP 24140-130
TEL.: PABX (21) 2109-1001 - FAX: (21) 2109-1011
INSCR. CNPJ Nº 30.069.314/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 80.048.068

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000010294	349,78	0000010294	10/06/2010

FATURA

DATA DA EMISSÃO: 30 de abril de 2010
DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO SOMENTE COM BOLETO BANCARIO.

NOME DO SACADO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
ENDEREÇO: R DOS CACIQUES 265 VILA DA SAUDE,
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP
PRAÇA DO PAGAMENTO: CEP: 04145000
INSCR. NO CNPJ Nº: 73.282.907/0001-64 INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 001446 Fls. 000294 CPADI/SJD

VALOR POR EXTENSO: (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)**
****
****

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA FATURA NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREI(EMOS) À **AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.**, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO(S) INDICADO(S).

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

594060 13/04/2010	54,89	594061 13/04/2010	40,44	594063 13/04/2010	40,44
596012 28/04/2010	37,42	596026 28/04/2010	48,58	596044 28/04/2010	48,58
596045 28/04/2010	79,43				

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas, conforme a original apresentado, dou fé.
S. Paulo 06 JUN. 2011

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576...

Válido somente com o selo de autenticidade

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Qtde CTRCs 7 TOTAL 349,78

NÃO VALE COMO RECIBO

NITEROI, 30 DE abril DE 2010

AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPADI/S.D.

16/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:40
030017878 0408

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000004-0 68511029110-9
00507887010-1 06109100618-1
Data do pagamento 16/06/2010
Valor Total 468,51

NR.AUTENTICACAO F.DF0.2FA.0CC.AEC.7ED

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tel. 2291-4200
LUIZ CARLOS DE SANTI
PROCURADOR AUTORIZADO

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró,386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta
conforme a original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011

Original com impressão termo eletrônica

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP576752

Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,[illegible]

Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01321-001
Inscrição Estadual 108.383.949.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.telefonica.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS
DOCUMENTO PARA PAGAMENTO

Telefônica

21973 - 2 L

Local	Uso
11000	NEGOCIO

Telefone	DV	NRC
5078-8701 0	0	06179846387

Total da Fatura	Vencimento	Mês
468,51	18/06/2010	06/2010

Central de Relacionamento:
0800 015 1500

00067473

CTC SANTO AMARO SPM PL1
PARTIDO SOCIALISTA TRABALHADORES UNIFI
R CACIQUES 265
04145-000 VL DA SAUDE S PAULO - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP
01009-970 06179846387

72080918890727600000027945100090810

Vencimento
18/06/2010
Fls.: 000296
CPADI/S...

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	156,90
Cobrança de Serviços de Terceiros	303,80
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido	1,52
Ligações para Celular	2,82
Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15	3,47
TOTAL A PAGAR	**468,51**

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 015 15 00. Portadores de necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Telefônica mais perto de você ligue 102 ou acesse www.telefonica.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Atenção: O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELIG 24-PRIMEIRA ESCOLHA 25-GVT 26-IDT 28-HIP TELECOM 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 51-51 BRASIL 61-NEXUS 63-HELLO BRAZIL 81-SERMATEL 89-KONECTA 91-IP CORP 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 133, ligue com o protocolo da Telefônica.

ABNT — O processo de faturamento das ligações está Certificado conforme Resolução 426 de 09/12/2005 (artigo 18).

DF00120006747311708

Disque 15

A Telefônica, por meio de sua Fundação, apóia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente.

...TE DO ORIGINAL

21º TABELIÃO DE NOTAS ... Rua Líbero Badaró, 388 - Tel: 3291-9500 ... LUIZ CARLOS DE SANT... ESCREVENTE AUTORIZADO

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída neste, conforme o original apresentado, dou fé.
... JUN. 2011
Colégio Notarial do Brasil - AUTENTICAÇÃO ... 1084...
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.
DESTAQUE AQUI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI/SJD

16/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:00
030017878 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002050567794000665805146490000009595

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	95,95
VALOR COBRADO	95,95
NR.AUTENTICACAO	A.C77.E5C.DD0.DBD.D9D

Original com impressão termo eletrônica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta, conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo, 03 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AB576787

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tels: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Universo Online S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de Atendimento UOL: 4003-2002 ou 0800 771 7774

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
0205056794		
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO	VALOR
2372/006658-3	30/06/2010	95,95
NÚMERO DE CONTROLE		
00000205056794-4		

UOL
O MELHOR CONTEÚDO

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
RUA DOS CACIQUES 265 VILA DA SAUDE
04145-000 SAO PAULO SP

DATA DA EMISSÃO 10/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000298
CPAD/SJD

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

UOL Antivírus e Firewall
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:
www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

PARTE DO ORIGINAL

Colégio Notarial do Brasil
Seção de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AP5761

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída neste ato da original apresentado, dou fé.
06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,23

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 388 - Tel. 3291-4500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000299
CPAD/TSE

16/06/2010 BANCO DO BRASIL 13:07:21
030017878 0407

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 84880000056-6 29140162201-7
00620794162-8 97101311122-8
Data do pagamento 16/06/2010
Valor Total 5,629.14

NR.AUTENTICACAO C.924.37E.03B.438.0

Original com impressão termo eletrônica

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída neste
notas conforme original apresentado, dou fé
S. Paulo 16 JUN. 2011
Verifique a autenticidade com c
AUT. R$ 2,2

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 386 - Tels 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Claro

Escolha.

6.193,60

CTC SANTO AMARO/SPM PL1
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PST
R DOS CACIQUES 265
CJ 01 VL CLEMENTINO
04145 - 000 SAO PAULO SP

Nº do Cliente: 587857529
Nº da Conta: 794162971
CPF/CNPJ: 73.282.907/0001-64
Código para Débito Automático: 794162971 Claro SP DDD 11
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPADI/SJD

Data de Vencimento: 20/06/10 - Data de Postagem: 11/06/10

72010648789115500000050474101106l0

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 05/05/2010 a 04/06/2010	20/06/2010	R$ 5.629,14

Valor pago na última conta: R$ 5.076,03

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura Plano Sob Medida	R$	150,00
Assinatura Plano Sob Medida - de 05/05/2010 a 12/05/2010	R$	1,29
Assinatura Plano Sob Medida - de 13/05/2010 a 04/06/2010	R$	3,71
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R$	-62,31
Bônus Compartilhado R$ 1000	R$	0,00
Bônus Compartilhado R$ 300	R$	0,00
Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	2.520,00
Desconto Consumo Min. Compartilhado - Sob Medida	R$	-1.017,23
Serviço Tarifa Zero	R$	600,00
Serviço Tarifa Zero - de 05/05/2010 a 12/05/2010	R$	5,16
Serviço Tarifa Zero - de 13/05/2010 a 04/06/2010	R$	14,84
Desconto Serviço Tarifa Zero	R$	-250,16
Ligações Interurbanas	R$	2.151,83
Ligações e serviços adicionais	R$	1.403,74
Juros e Multa	R$	108,27
Total do Mês	R$	5.629,14
Total a Pagar	**R$**	**5.629,14**

0479 - 004175

7761270017047941900

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 388 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
São Paulo 06 JUN. 2011
Válido somente com o Selo de Autenticidade
AUT. R$ 2,25
1084AP516

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 388 - Tel: 3291-7
LUIZ CARLOS DE SAN
ESCREVENTE AUTORIZADO

PARTE DO ORIGINAL

14,92

Atendimento Claro - Ligue 1052. Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora. Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPADI / SJD

29/06/2010 BANCO DO BRASIL - 12:09:48
030017878 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S/A.

00190000090122036900100001672179546510000063780
NOSSO NUMERO 12203690000001672
CONVENIO 01220369
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUI
AGENCIA/COD. CEDENTE 0264/00051069
DATA DE VENCIMENTO 02/07/2010
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 637,80
VALOR COBRADO 637,80

NR.AUTENTICACAO F.570.2CD.E56.360.779

Original com impressão termo eletrônica

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 396 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 396 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nesta do original apresentado, dou fé.
1084AP5
05 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
SELOS PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
PRINT LIDER COM E SERV DE EQUIP REPROGRAFICOS LTDA			02/07/2010	637,80
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente		Nosso número	
21/06/2010	00264-X/000000051069-6		12203690000001672-2	

FLS.: 000302

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB.UNIFICADO - CNPJ: 73.282.907/0001-64	0001672

Endereço	Bairro / Distrito
R DOS CACIQUES - 265 - SAUDE	

Município	UF	CEP
SAO PAULO	SP	04.145-000

Mensagem

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Libero Badaró, 366 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída deste, que me foi apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN 2011

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Libero Badaró, 366 - Tel: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

RICOH / SHARP / BROTHER / SMSUNG / HP / LEXMARK

Print Líder Comércio e Serviços Ltda

Santo André, 25 de Junho 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPADI / SJD

VENDA DE MATERIAL / RECIBO

Informamos através desta que recebemos do PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO , o valor de **R$637,80** (SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS), referente á Venda dos Materiais citados abaixo:

01 Toner Brother DCP8065	R$ 54,80
01 Caixas de Tinta c/ 05 Tubos JP730	R$385,00
01 Rolo de Marster	R$198,00
Total à Pagar:	**R$637,80**

Boleto no Vencimento: 02/07/2010.

***Recibo válido somente para Pagamento até o dia 02/07/2010.**

Atenciosamente,

21 JUN. 2018

Print Líder Comércio e Serviços Ltda
Departamento Financeiro
Andreia Agostinho Rosa

07.624.982/0001-31
Print Lider Serv. de Equip. Reprog.
Ltda-ME
Rua Senador Dantas, 75
Vila Scarpelli - CEP 09050-510
Santo André - SP

21º TABELIÃO DE NOTAS
Rua Líbero Badaró, 386 - Tels: 3291-9500
LUIZ CARLOS DE SANTI
ESCREVENTE AUTORIZADO

21º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO
Rua Líbero Badaró, 386 - 1º andar
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia extraída nestas notas conforme o original apresentado, dou fé.
S. Paulo, 06 JUN. 2011
Válido somente com o selo de autenticidade
PAGOS POR VERBA - AUT. R$ 2,25

Colégio Notarial do Brasil
Estado de São Paulo
AUTENTICAÇÃO
1084AF

Print Líder Comércio e Serviços de Equipamentos Reprográficos Ltda Me.
CNPJ:. 07.624.982/0001-31 – IE:. 626.708.051.114
R: Senador Dantas, 75 – Vl. Scarpelli – Sto. André/SP – 09050-510
Fone/Fax: 11- 4422-6525 / 11-2228-9078
www.printlider.com.br

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 304
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 922-52.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do 1° volume, à fl. 304.

Eu, José Cristiano de Oliveira Aguiar da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Seção de Classificação e Montagem - SEPROM / SJD