Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 892-17.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do 11º volume, à fl. 2.

Eu, Cristiane de Oliveira Aguiar, Técnico Judiciário, 309007, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.6 – SERVIÇOS DE TERCEIROS

2/3

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 493322, 492791 PAGAS EM 29/04 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP: ASSIST. MEDICA R$ 10.626,36 ASSIST. ODONT R$ 1.389,88	R$ 12.016,24
25/5/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 493322, 492791 PAGAS EM 29/04 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP: ASSIST. MEDICA R$ 6.100,64 ASSIST. ODONT R$ 540,76	R$ 6.641,40
25/5/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 493322, 492791 PAGAS EM 29/04 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP: ASSIST. MEDICA R$ 297,06 ASSIST. ODONT R$ 39,96	R$ 337,02
		TOTAL	**R$ 18.994,66**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/4/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / OREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPADI SJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:			
AV. CAUAXI, 118			
ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP	
06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MAIO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	493322	1/5/2010	17.024,06				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/4/2010
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
493322	17.024,06		01/05/2010

Para uso da Instituição Financeira.

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C / 1 AND / ED TOUFIC
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTA

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000008
DUQUE DE CAXIAS

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor por Extenso: DEZESSETE MIL VINTE E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS

DEVE(M) A AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		17.024,06
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/05/2010 A 31/05/2010		
		05/2010 SP O W		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000493322

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	17.024,06
Valor Total da Nota R$	17.024,06

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 49332.282935 80101.010009 1 45890001702406

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/05/2010

NTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/04/2010	000493322	NF	N	19/04/2010

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90493322-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 17.024,06

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 340,48

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,62

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:
CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 19/04/2010
REF. A COMPETENCIA: 05/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000218.5	0	MEDICUS 122 QP	18/08/2008	10/06/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 208,23		R$ 208,23
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	MEDICUS 122 QP	16/07/2004	11/01/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 260,29		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 260,29		R$ 520,58
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	MEDICUS 122 QP	19/04/2006	28/08/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000110.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	21/09/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
CLARA CHARF	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 260,29		R$ 260,29
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 208,23		R$ 208,23
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/06/2002	09/03/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000206.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000061.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/02/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000214.5	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.3	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	16/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
VIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/198-	R$ 208,23		R$ 208,23
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	000068.5	0	MEDICUS 122 QP	01/08/2001	28/01/1958	R$ 260,29		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/08/2001	19/08/1979	R$ 260,29		R$ 520,58
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.1	0	OPCAO QP 122	18/03/2008	02/10/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 333,85		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 333,85		R$ 667,70
GEREMIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 260,29		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
GEUZA FERREIRA SELIN	000192.4	0	OPCAO QP 122	24/07/2006	12/11/1951	R$ 333,85		R$ 333,85
GLEBER NAIME PAULA MACHADO	000111.2	0	OPCAO QP 122	16/06/2003	05/06/1962	R$ 333,85		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/06/2006	14/02/1965	R$ 333,85		R$ 667,70
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 260,29		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
JAIME CABRAL FILHO	000200.7	0	REFERENCIA QC	20/03/2007	02/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	000221.5	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 333,85		R$ 333,85
OSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 333,85		R$ 333,85
SE SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000005.3	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	03/03/1961	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA COERIN	000134.2	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	31/05/1965	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 260,29		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 260,29		
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 260,29		R$ 780,87
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 333,85		R$ 333,85
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 208,23		
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 208,23		
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 208,23		R$ 624,69
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000213.2	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 260,29		R$ 260,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
PROJUDI

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 19/04/2010
REF. A COMPETENCIA: 05/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 333,85		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	18/09/2003	25/01/1963	R$ 333,85		R$ 667,70
PAULO FRATESCHI	000211.3	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	000024.2	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	15/09/1953	R$ 208,23		R$ 208,23
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ROMENIO PEREIRA	000118.7	0	OPCAO QP 122	17/06/2003	29/04/1960	R$ 333,85		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 333,85		R$ 667,70
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SEVERINE CARMEM MACEDO	000212.8	0	MEDICUS 122 QP	18/06/2008	25/07/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
TERRA FRIEDRICH BUDINI	000104.7	0	OPCAO QP 122	16/04/2003	03/09/1981	R$ 333,85		R$ 333,85
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.6	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/04/1961	R$ 260,29		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 260,29		
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	31/01/1989	R$ 260,29		R$ 780,87
WALDIR MILU	000230.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 208,23		
WALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	14/03/1961	R$ 208,23		R$ 416,46
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000051.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
						Total Geral		R$ 17.024,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000008
ADI/SJR

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

DT. DE EMISSÃO	REF. A COMPETENCIA	CÓD. EMPRESA	PÁGINA
19/04/2010	05/2010	174951-0	3

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Quantidade
30100 MEDICUS 122 QP	30
32104 OPCAO QP 122	17
37101 REFERENCIA QC	17

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	49
Dependentes	15
Beneficiários	64
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/05/2010
EMISSAO	19/04/2010
NOTA FISCAL	493322
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

MEDICUS QP 122	22	30	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.808,70
OPCAO QP 122	13	17	R$ 333,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5
AMIL REFERENCIA QC	14	17	R$ 208,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.539,91
Totais	49	64		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.024,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAD/PSJO

SUBTOTAL 1	R$ 17.024,06
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 17.024,06
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 17.024,06

Legenda:
(1) Motivo do Crédito:
(2) Motivo do Débito:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/05/2010
EMISSAO	19/04/2010
NOTA FISCAL	493322
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000119.1	0	PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	OPCAO QP 122		18/07/2003	E	19/04/2010
000119.1	1	TEREZA H GABRIELLI BARRETO CAM	OPCAO QP 122		18/07/2003	E	19/04/2010
000119.1	2	JONAS BALMBERG FERREIRA	OPCAO QP 122		18/07/2003	E	19/04/2010
000119.1	3	ANA PAULA BALMBERG FERREIRA	OPCAO QP 122		18/07/2003	E	19/04/2010
000119.1	4	LUIZA BARRETO CAMPELLO FERREIR	OPCAO QP 122		12/08/2005	E	19/04/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000011
CPAD/SJD

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	5
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	5

Emissão de comprovantes

A33E181316346442096
18/06/2010 13:37:38

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:38
334403344 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759004933228293580101010009145890001702406

NR. DOCUMENTO	42.911
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	17.024,06
VALOR COBRADO	17.024,06
NR.AUTENTICACAO	F.627.B7A.BD5.922.EAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSE

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/4/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar: SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — BARUERI

CNPJ: 06454-020 — 29.309.127/0026-27

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP Fls 000013 CEADI/STJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. MAIO/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	492791	1/5/2010	1.970,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 26/4/2010 ELAINE OLIVEIRA RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071--970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 19/04/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
492791	1.970,60		01/05/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de:
Condições Especiais: R$ Até:

Esta **Nota Fiscal-Fatura de Serviços**, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0001 DUQUE DE CAXIAS

Nome do Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

Valor por Extenso: **HUM MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS**

NÃO VALE COMO RECIBO

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		1.970,60
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/05/2010 A 31/05/2010		
		05/2010 SP O		

Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF - Processo nº 29886/08
Nº 000492791

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	1.970,60
Valor Total da Nota R$	1.970,60

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 49279.192931 80101.680009 5 45890000197060**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/05/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 19/04/2010	Nº DOCUMENTO 000492791	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90492791-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 1.970,60

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 39,41

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,65

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 238 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. PROCESSAMENTO: 19/04/2010

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

COD.EMPRESA: 158142-000

PAGINA: 001

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.
ALDO ESCOBAR	00000131.9	0	DENTAL I TIT	18/08/2008	10/06/1953	22,48	
TAIGUARA PEIXOTOS ESCOBAR		1	DENTAL I DEP	18/08/2008	26/03/1989	22,48	
ISADORA PEIXOTO ESCOBAR		2	DENTAL I DEP	18/08/2008	28/05/1993	22,48	67,44
ALEX VIEIRA COSTA	00000134.2	0	DENTAL OPCAO II	16/01/2009	11/12/1979	39,96	39,96
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	00000138.1	0	DENTAL OPCAO II	17/08/2009	25/05/1985	39,96	39,96
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	00000135.7	0	DENTAL I TIT	16/01/2009	18/08/1976	22,48	22,48
ANDREIA LUIZA DA SILVA	00000031.1	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	20/06/1970	39,96	39,96
ANGELA APARECIDA DA SILVA	00000095.0	0	DENTAL OPCAO II	20/01/2005	11/01/1974	39,96	39,96
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	00000103.2	0	DENTAL OPCAO II	19/04/2006	28/08/1977	39,96	39,96
CLARA CHARF	00000074.1	0	DENTAL OPCAO II	19/08/2003	17/07/1925	39,96	39,96
CLAUDETE NASCIMENTO DE SANTA	00000004.9	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	01/03/1971	22,48	
SANDOVAL BARROS DA SILVA		2	DENTAL I DEP	19/04/2010	12/11/1968	22,48	44,96
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	00000024.2	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/02/1974	39,96	39,96
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	00000141.1	0	DENTAL OPCAO II	16/11/2009	19/10/1965	39,96	
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/02/2004	19,99	
SILVIO MARIANO DA SILVA		2	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	21/01/1967	39,96	99,91
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	00000115.3	0	DENTAL OPCAO II	18/04/2007	13/11/1985	39,96	39,96
FRANCISCO CAMPOS	00000033.0	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	28/01/1959	39,96	
FILIPE PINHEIRO CAMPOS RODR		1	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	24/04/1992	39,96	
DANIELLE O PINHEIRO CAMPOS		2	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	03/12/1984	39,96	
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		3	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	18/03/1972	39,96	159,84
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	00000127.4	0	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/10/1950	39,96	
CICERA ROCHA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	28/05/1963	39,96	
VINICIUS DOS SANTOS ROCHA D		3	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	09/06/1996	39,96	
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA D		4	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/03/1993	39,96	
ANTONIA DA SILVA ROCHA		5	DENTAL OPCAO II	16/05/2008	09/09/1965	39,96	199,80
GEREMIAS COSTA SANTOS	00000021.9	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	23/12/1962	39,96	
ALYSSON W C SANTOS		2	DENTAL OPCAO II	28/07/2009	12/07/1993	39,96	
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		3	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/04/2005	19,99	99,91
GEUZA FERREIRA SELIN	00000108.5	0	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	12/11/1951	39,96	39,96
JAIME CABRAL FILHO	00000114.9	0	DENTAL I TIT	20/03/2007	02/05/1973	22,48	22,48
JOSE OZONIO DOS SANTOS	00000045.1	0	DENTAL I TIT	18/06/2002	23/02/1972	22,48	
BRUNO PEREIRA SANTOS		1	DENTAL I DEP	18/06/2002	15/01/1997	22,48	44,96
JOSE SOARES DOS REIS	00000137.6	0	DENTAL I TIT	13/08/2009	04/08/1980	22,48	22,48
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBE	00000140.6	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2009	03/03/1961	39,96	39,96
LILIAN CALDAS DOS SANTOS	00000125.5	0	DENTAL OPCAO II	11/03/2008	10/12/1966	39,96	39,96
MARIA APARECIDA DA SILVA ABR	00000129.3	0	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	20/09/1971	39,96	
THAMARA ABREU RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	19/09/1996	39,96	
ISADORA ABREU RODRIGUES		2	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	10/07/1998	19,99	99,91
MARIA COERIN	00000072.2	0	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	31/05/1965	39,96	
SOLANGE ANTONIA COERIN		2	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	09/07/1959	39,96	
MARTA COERIN		3	DENTAL OPCAO II	16/10/2007	31/05/1965	39,96	119,88
MORGANA ENEILE TAVARES DE AL	00000128.9	0	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	14/06/1980	39,96	
DAVE MUSTAINE DE ALMEIDA MA		1	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	21/05/1998	19,99	59,95
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SA	00000112.0	0	DENTAL I TIT	13/12/2006	18/04/1970	22,48	22,48
RAMATIS JACINO	00000110.1	0	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	11/06/1957	39,96	
VERA LUCIA S JACINO		1	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	07/07/1955	39,96	
LUANA JACINO		2	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	04/07/1981	39,96	
ROSA LORENA JACINO		3	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	23/01/1984	39,96	159,84
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	00000014.1	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	26/02/1970	22,48	22,48
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	00000054.8	0	DENTAL OPCAO II	20/08/2002	08/03/1970	39,96	39,96
SIMONE FERREIRA DA SILVA	00000092.6	0	DENTAL OPCAO II	16/09/2004	08/10/1977	39,96	
JEFFERSON FERREIRA		1	DENTAL OPCAO II	09/02/2006	05/03/1996	39,96	79,92
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	00000139.5	0	DENTAL I TIT	19/08/2009	10/06/1961	22,48	22,48
TERRA FRIEDRICH BUDINI	00000064.0	0	DENTAL OPCAO II	16/04/2003	03/09/1981	39,96	39,96
VALDIR DALARMELINA FILHO	00000113.4	0	DENTAL OPCAO II	09/01/2007	19/04/1961	39,96	39,96
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SIL	00000015.5	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	12/07/1973	39,96	39,96

TOTAL GERAL : 1.970,60

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 9

TOTAL BENEF. PLANO 00665 DENTAL OPCAO I DEP 4

TOTAL BENEF. PLANO 10153 DENTAL OPCAO II TIT 24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000 596
CPAD/ASJ

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 e 239 Qd.49 Lts 1 e 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. PROCESSAMENTO: 19/04/2010

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.282/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

CÓD.EMPRESA: 158142-000

PÁGINA: 002

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.

TOTAL BENEF. PLANO 10267 DENTAL OPCAO II DEP 20

TOTAL DE TITULARES : 33

TOTAL DE DEPENDENTES : 24

TOTAL DE BENEFICIARIOS : 57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJD

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLOGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

	01/05/2010
EMISSÃO	19/04/2010
NOTA FISCAL	00492791
CÓD.EMPRESA	158142-000
PÁGINA	001

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE ANOS	0009	0009	22,48	0,00	0,00	202,32
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0004	22,48	0,00	0,00	89,92
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE ANOS	0024	0024	39,96	0,00	0,00	959,04
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0004	19,99	0,00	0,00	79,96
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0016	39,96	0,00	0,00	639,36
T o t a i s	0033	0057		0,00	0,00	1.970,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

SUB-TOTAL	1.970,60
TOTAL GERAL	1.970,60

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 21/03/2010 Á 19/04/2010

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat.Inc.	Sit	Dat.Ocor.
000000718	00	PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	01	TEREZA H G BARRETO CAMPELLO	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	02	JONAS BALMBERG FERREIRA	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	03	ANA PAULA BALMBERG FERREIRA	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	04	LUIZA BARRETO CAMPELLO FERREIR	DENTAL OPCAO I	20/06/2006	E	19/04/2010
000000049	02	SANDOVAL BARROS DA SILVA	DENTAL OPCAO I	19/04/2010	I	19/04/2010
000000219	03	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	I	19/04/2010
000001411	01	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	I	19/04/2010
000001411	02	SILVIO MARIANO DA SILVA	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	I	19/04/2010

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	5
INCLUSÃO	4
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	9

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxa 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-070 C.G.C.: 29.309.127/0028-27 INSC.: 16.393-2

DT. DE EMISSÃO: 19/04/2010
REF. A COMPETENCIA: 05/2010
CÓD. EMPRESA: 158142-0
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
PADI/SAD

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000131.9	0	DENTAL OPCAO I	18/08/2008	10/06/1953	R$ 22,48	
TAIGUARA PEIXOTOS ESCOBAR		1	DENTAL OPCAO I	18/08/2008	26/03/1989	R$ 22,48	
ISADORA PEIXOTO ESCOBAR		2	DENTAL OPCAO I	18/08/2008	28/05/1993	R$ 22,48	R$ 67,44
ALEX VIEIRA COSTA	000134.2	0	DENTAL OPCAO II	16/01/2009	11/12/1979	R$ 39,96	R$ 39,96
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000138.1	0	DENTAL OPCAO II	17/08/2009	25/05/1985	R$ 39,96	R$ 39,96
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000135.7	0	DENTAL OPCAO I	16/01/2009	18/08/1976	R$ 22,48	R$ 22,48
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000031.1	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	20/06/1970	R$ 39,96	R$ 39,96
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000095.0	0	DENTAL OPCAO II	20/01/2005	11/01/1974	R$ 39,96	R$ 39,96
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000103.2	0	DENTAL OPCAO II	19/04/2006	28/08/1977	R$ 39,96	R$ 39,96
CLARA CHARF	000074.1	0	DENTAL OPCAO II	19/08/2003	17/07/1925	R$ 39,96	R$ 39,96
CLAUDETE NASCIMENTO DE SANTAN	000004.9	0	DENTAL OPCAO I	01/05/2002	01/03/1971	R$ 22,48	
SANDOVAL BARROS DA SILVA		2	DENTAL OPCAO I	19/04/2010	12/11/1968	R$ 22,48	R$ 44,96
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000024.2	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/02/1974	R$ 39,96	R$ 39,96
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000141.1	0	DENTAL OPCAO II	16/11/2009	19/10/1965	R$ 39,96	
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/02/2004	R$ 19,99	
SILVIO MARIANO DA SILVA		2	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	21/01/1967	R$ 39,96	R$ 99,91
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000115.3	0	DENTAL OPCAO II	18/04/2007	11/07/1985	R$ 39,96	R$ 39,96
FRANCISCO CAMPOS	000033.8	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/07/1959	R$ 39,96	
FILIPE PINHEIRO CAMPOS RODRIG		1	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/04/1992	R$ 39,96	
DANIELLE O PINHEIRO CAMPOS		2	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	06/12/1984	R$ 39,96	
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		3	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	15/05/1972	R$ 39,96	R$ 159,84
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000127.4	0	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	05/07/1950	R$ 39,96	
CICERA ROCHA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	28/05/1963	R$ 39,96	
VINICIUS DOS SANTOS ROCHA DA		3	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	09/06/1996	R$ 39,96	
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA DA		4	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/03/1993	R$ 39,96	
ANTONIA DA SILVA ROCHA		5	DENTAL OPCAO II	16/05/2008	09/09/1965	R$ 39,96	R$ 199,80
GEREMIAS COSTA SANTOS	000021.9	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	23/12/1962	R$ 39,96	
ALYSSON W C SANTOS		2	DENTAL OPCAO II	28/07/2009	12/07/1993	R$ 39,96	
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		3	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/04/2005	R$ 19,99	R$ 99,91
GEUZA FERREIRA SELIN	000108.5	0	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	12/11/1951	R$ 39,96	R$ 39,96
JAIME CABRAL FILHO	000114.9	0	DENTAL OPCAO I	20/03/2007	02/05/1973	R$ 22,48	R$ 22,48
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000045.1	0	DENTAL OPCAO I	18/06/2002	23/02/1972	R$ 22,48	
BRUNO PEREIRA SANTOS		1	DENTAL OPCAO I	18/06/2002	15/01/1997	R$ 22,48	R$ 44,96
JOSE SOARES DOS REIS	000137.6	0	DENTAL OPCAO I	13/08/2009	04/08/1980	R$ 22,48	R$ 22,48
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000140.6	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2009	03/03/1961	R$ 39,96	R$ 39,96
LILIAN CALDAS DOS SANTOS	000125.5	0	DENTAL OPCAO II	11/03/2008	10/12/1966	R$ 39,96	R$ 39,96
MARIA APARECIDA DA SILVA ABRE	000129.3	0	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	20/09/1971	R$ 39,96	
THAMARA ABREU RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	19/09/1996	R$ 39,96	
ISADORA ABREU RODRIGUES		2	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	10/07/1998	R$ 19,99	R$ 99,91
MARIA COERIN	000072.2	0	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	31/05/1965	R$ 39,96	
SOLANGE ANTONIA COERIN		2	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	09/07/1959	R$ 39,96	
MARTA COERIN		3	DENTAL OPCAO II	16/10/2007	31/05/1965	R$ 39,96	R$ 119,88
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000128.9	0	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	14/06/1980	R$ 39,96	
DAVE MUSTAINE DE ALMEIDA MASSA		1	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	21/05/1998	R$ 19,99	R$ 59,95
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000112.0	0	DENTAL OPCAO I	13/12/2006	18/04/1970	R$ 22,48	R$ 22,48

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Hardy, 1216A Bxs 238 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-070 C.G.C.: 29.309.127/0028-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 19/04/2010
REF. A COMPETENCIA: 05/2010
CÓD. EMPRESA: 158142-0
PÁGINA: 2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.282/0002-61 INSCRICAO: ISENTO

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Tot. Ctr
RAMATIS JACINO	000110.1	0	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	11/06/1957	R$ 39,96	
VERA LUCIA S JACINO		1	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	07/07/1955	R$ 39,96	
LUANA JACINO		2	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	04/07/1981	R$ 39,96	
ROSA LORENA JACINO		3	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	23/01/1984	R$ 39,96	R$ 159,84
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000014.1	0	DENTAL OPCAO I	01/05/2002	26/02/1970	R$ 22,48	R$ 134,88
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000054.8	0	DENTAL OPCAO II	20/08/2002	08/03/1970	R$ 39,96	R$ 39,96
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000092.6	0	DENTAL OPCAO II	16/09/2004	08/10/1977	R$ 39,96	
JEFFERSON FERREIRA		1	DENTAL OPCAO II	09/02/2006	05/03/1996	R$ 39,96	R$ 79,92
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000139.5	0	DENTAL OPCAO I	19/08/2009	10/06/1961	R$ 22,48	R$ 22,48
TERRA FRIEDRICH BUDINI	000064.0	0	DENTAL OPCAO II	16/04/2003	03/09/1981	R$ 39,96	R$ 39,96
VALDIR DALARMELINA FILHO	000113.4	0	DENTAL OPCAO II	09/01/2007	19/04/1961	R$ 39,96	R$ 39,96
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000015.5	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	12/07/1973	R$ 39,96	R$ 39,96
						Total Geral	R$ 1.970,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000019
CPAD1/SJD

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 e 239 Qd.49 Lts 1 e 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.252/0002-51 INSCRICAO: ISENTO

DT. DE EMISSÃO	REF. A COMPETENCIA	CÓD. EMPRESA	PÁGINA
19/04/2010	05/2010	158142-0	3

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Tot. Ctr

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Quantidade
10153 DENTAL OPCAO II	24
10257 DENTAL OPCAO II	20
167 DENTAL OPCAO I	9
665 DENTAL OPCAO I	4

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	33
Dependentes	24
Beneficiários	57
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SAD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	EMISSAO	NOTA FISCAL	CÓD. EMPRESA	PÁGINA
01/05/2010	19/04/2010	492791	158142-0	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTO

DENTAL OPCAO I TIT	9	9	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,32
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS		4	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89,92
DENTAL OPCAO II TIT	24	24	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 959,04
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS		4	R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,96
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS		16	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 639,36
Totais	33	57		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.970,60

SUBTOTAL 1	R$ 1.970,60
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 1.970,60
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 1.970,60

Legenda:
(1) Motivo do Crédito:
(2) Motivo do Débito:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000021
PROCESSO

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/05/2010
EMISSAO	19/04/2010
NOTA FISCAL	492791
CÓD. EMPRESA	158142-0
PÁGINA	2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTO

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000071.8	0	PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	DENTAL OPCAO I TIT	20/05/2003	E	19/04/2010
000071.8	1	TEREZA H G BARRETO CAMPELLO	DENTAL OPCAO I DEP	20/05/2003	E	19/04/2010
000071.8	2	JONAS BALMBERG FERREIRA	DENTAL OPCAO I DEP	20/05/2003	E	19/04/2010
000071.8	3	ANA PAULA BALMBERG FERREIRA	DENTAL OPCAO I DEP	20/05/2003	E	19/04/2010
000071.8	4	LUIZA BARRETO CAMPELLO FERREIR	DENTAL OPCAO I DEP	20/06/2006	E	19/04/2010
000004.9	2	SANDOVAL BARROS DA SILVA	DENTAL OPCAO I DEP	19/04/2010	I	19/04/2010
000021.9	3	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	DENTAL OPCAO II DEP	19/04/2010	I	19/04/2010
000141.1	1	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	DENTAL OPCAO II DEP	19/04/2010	I	19/04/2010
000141.1	2	SILVIO MARIANO DA SILVA	DENTAL OPCAO II DEP	19/04/2010	I	19/04/2010

Legenda:
(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.
(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	5
INCLUSÃO	4
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1000022
CADASTRO

Emissão de comprovantes

A33E181316346442094
18/06/2010 13:37:26

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:26
334403344 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759004927919293180101680009545890000197060

NR. DOCUMENTO	42.909
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.970,60
VALOR COBRADO	1.970,60
NR.AUTENTICACAO	0.FC7.87B.9CF.DBB.F8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			042908	15.030,43 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			042909	1.970,60 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			042910	729,30 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			042911	17.024,06 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			042912	4.424,93 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042913	3.442,69 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042914	14.966,50 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042915	1.482,12 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042916	47.859,96 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042917	33.119,12 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042918	11.539,87 D	
29.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			042919	123.520,39 D	
29.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			042920	95.642,19 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042921	26.474,56 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			910400476	22,50 D	15.796,19 C
30.04.2010		375-Impostos	13105			043001	11.768,77 D	
30.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			043002	2.146,40 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			043003	762,50 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Titulo	13105			043004	236,07 D	
30.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	874,45 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
48.705,49	874,45 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0100024
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	Junho / 2010	29.07.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	13.000-1	26.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2010		Saldo anterior						3.751,50 C
01.06.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	19979		02806	88244835000138	15.640,00 C	
01.06.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	7.500,00 C	
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			551521000005353	1.758,93 D	
01.06.2010		470-Transferência on line	99015			552916000330044	2.250,00 D	
01.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			060101	73,83 D	
01.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			060102	11,54 D	
01.06.2010		363-Pagamento de Telefone	13013			020252	1.812,22 D	20.984,98 C
02.06.2010		870-Transferência on line	99015			553344000001313	1.400,00 C	
02.06.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.500,00 C	
02.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			9572447	250.000,00 C	
02.06.2010		976-TED-Crédito em Conta	14175			9664670	250.000,00 C	
02.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060201	24.000,00 D	
02.06.2010		375-Impostos	13105			060202	43.879,45 D	
02.06.2010		375-Impostos	13105			060203	57.561,00 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060204	11.291,33 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060205	10.447,46 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060206	11.248,74 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060207	11.390,07 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060208	11.038,44 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060209	10.934,38 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060210	10.926,37 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060211	11.546,29 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060212	12.026,79 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060213	11.272,01 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060214	12.058,33 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060215	9.361,93 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060216	11.020,32 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060217	11.800,93 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060218	26.088,74 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060219	27.355,97 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060220	27.572,53 D	
02.06.2010		196-INSS Arrecadação	13105			060221	28.610,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CRAD/SAD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Financeiro	166	01/06/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: LUCIANO GARCIA RESENDE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA D 3 T.S.E

Endereço: RUA FRANKLIN DO AMARAL , 1082

V.NOVA CACHOEIRINHA — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

CNPJ: 179.283.698-85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
DIREITO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE REENVIO DE SALÁRIO DEVOLVIDO EM 25/05/10 , POR MOTIVO DE CONTA BLOQUEADA NO DIA.

		01/06/2010	1.758,93				
2							
3		TOTAL	1.758,93				

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BRASIL — Ag. 1521-0 — Conta: 5353-8

EMITENTE *(visto / data)*
01/06/2010
FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000000989

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE FOTOS
A IMPORTANCIA DE:R$ 1.758,93(**** UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.****)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1251.0125.461
NO CPF : 179.283.698-85

IDENTIDADE
NUMERO : 261.122.150-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
AV. MIRIM N° 3.230

IMIRIM
SAO PAULO

ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	2.000,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	2.000,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	21,07
IV INSS.....	220,00
V OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....	1.758,93

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 25/05/10

ASSINATURA

C.CUSTO: 101601
SEC.NAC.MOVIM.POPULARES

NOME COMPLETO
LUCIANO GARCIA RESENDE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J172336739664008
18/07/2010 10:16:56

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:42:29
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2010
NR. DOCUMENTO 551.521.000.005.353
VALOR TOTAL 1.758,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO GARCIA RESENDE
AGENCIA: 1521-0 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
==========
NR.AUTENTICACAO E.71C.C67.32F.BFF.D52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001060

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 3.945,20(** TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1085.0031.947
NO CPF : 320.793.700-49

IDENTIDADE
NUMERO : 101.025.487--6
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA DR.THIRSO MARTINS, 200
APTO 11
VL MARIANA
SÃO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101301
SEC.NAC.FORMACAO POLITICA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.171,17
II	OUTROS.....	834,20
	SOMA.....	
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	497,46
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	186,90
	VALOR LIQUIDO.....	3.945,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SAD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JOSY DE FATIMA B. WEBER

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001058

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.101,30(****** DOIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA CARDOSO DE ALMEIDA 59
CENTRO
PERDIZES
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.325,67
II	OUTROS.....	278,06
	SOMA.....	2.604,73
III	I.R.R.F.....	66,79
IV	INSS.....	286,52
V	OUTROS.....	150,12
	VALOR LIQUIDO.....	2.101,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00003
CPAD/SJO

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001062

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.314,37(*** TRES MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1901.4605.164
NO CPF : 223.793.348-03

IDENTIDADE
NUMERO : 295.423.52--3
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA ALVARES GUIMARAES 980

PINHEIROS
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101301
SEC.NAC.FORMACAO POLITICA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.000,00
II	OUTROS.....	
	SOMA.....	4.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	309,82
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	0,00
	VALOR LIQUIDO.....	3.314,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CRADUSJD

ASSINATURA: Gabriel Medina de Toledo

NOME COMPLETO
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001059

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 5.732,96(**** CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1084.8574.033
NO CPF : 672.384.168-91

IDENTIDADE
NUMERO : 527.724.0-8-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 3000

SANTANA
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 102101
SEC.SINDICAL NACIONAL

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	6.542,68
II	OUTROS.....	785,10
	SOMA.....	7.327,78
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	1.219,01
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	0,00
	VALOR LIQUIDO.....	5.732,96

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JOAO ANTONIO FELICIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001061

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA POLITICA
A IMPORTANCIA DE:RS 5.344,20(* CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 2212.9228.
NO CPF : 290.674.641-04

IDENTIDADE
NUMERO : 557.236.4 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
RUA PS-03,Q.EF,L253,N.OS/N
CD.RESID.PORTO
CHAC.S.PEDRO
APARECIDA DE GOIANIA

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101701
SEC.NACIONAL MULHERES

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	6.530,33
II	OUTROS.....	261,22
	SOMA.....	6.791,55
III	I.R.R.F.....	1.071,54
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	0,00
	VALOR LIQUIDO.....	5.344,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000022
CPAD1/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO

BANCO DO BRASIL

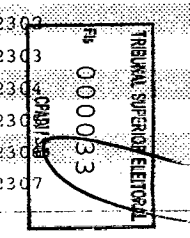
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2010	29.07.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2010		Saldo anterior						1.138,99 C
08.06.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			861591100925919	12,00 D	1.126,99 C
21.06.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881721000694803	34,00 D	1.092,99 C
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			26161080000000	1920.948,49 C	
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			26161380000000	535.865,85 C	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			551419000011112	37.695,00 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			552883000011341	654,00 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			553223000202020	384.189,70 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	107.173,17 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	566.976,79 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.126,82 D	
23.06.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	9.676,59 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	9.385,00 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062302	105.112,00 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	16.084,61 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062304	13.766,71 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062305	6.130,08 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062306	1.680,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062307	5.208,00 D	



000

0·00 ₮

566,976·79 +
413,588·65 -
55,198·38 -
94,305·52 -
3,884·24 -

997

0·00 ₮

BRASI

Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
3344-8	02	13.000-1

)RES

	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861730900024464	8,00 D	6.712,89 C
	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861730900024465	8,00 D	6.704,89 C
	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861730900024466	8,00 D	6.696,89 C
	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861730900024467	8,00 D	6.688,89 C
	263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			861731300044279	1,00 D	6.687,89 C
	870-Transferência on line	99015			553344000005418	566.976,79 C	
	976-TED-Crédito em Conta	14175			7335165	500.000,00 C	
	976-TED-Pagamento de Fornecedores	14175			7339710	500.000,00 C	1573.664,68 C
23.06.2010	470-Transferência on line	99015			553308000760628	80.000,00 D	1493.664,68 C
23.06.2010	250-Folha de Pagamento	13134			006068	413.588,65 D	1080.076,03 C
23.06.2010	166-Folha de Pagamento	13134			006069	55.198,38 D	1024.877,65 C
23.06.2010	393-Folha de Pagamento	13134			006070	94.305,52 D	930.572,13 C
23.06.2010	250-Folha de Pagamento	13134			006071	3.884,24 D	926.687,89 C
23.06.2010	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062301	105.000,00 D	821.687,89 C
23.06.2010	109-Pagamento de Título	13105			062302	300.000,00 D	521.687,89 C
23.06.2010	393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	159.545,00 D	362.142,89 C
23.06.2010	196-INSS Arrecadação	13105			062305	116.558,32 D	245.584,57 C
23.06.2010	196-INSS Arrecadação	13105			062306	112.754,74 D	132.829,83 C
23.06.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023917	8,00 D	132.821,83 C
23.06.2010	310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023918	8,00 D	132.813,83 C
23.06.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			841741200163507	2,28 D	132.811,55 C
23.06.2010	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			841741200189580	291,00 D	132.520,55 C
23.06.2010	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			841741200189581	3,00 D	132.517,55 C
23.06.2010	310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			841741200190268	165,00 D	132.352,55 C
23.06.2010	310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			841741200190269	90,00 D	132.262,55 C
23.06.2010	170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			841741200190453	12,60 D	132.249,95 C
23.06.2010	361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.155,64 D	130.094,31 C
24.06.2010	830-Depósito Online	10486		04811	19760744287	79,12 C	130.173,43 C
24.06.2010	911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12877		04811	2187590000139	1.913,61 *	
24.06.2010	870-Transferência on line	99015			553344000123456	148.000,00 C	278.173,43 C
24.06.2010	120-Transferido para Poupança	99015		02883	10009531	133,34 D	278.040,09 C
24.06.2010	470-Transferência on line	99015			550319000018891	105.500,00 D	172.540,09 C
24.06.2010	470-Transferência on line	99015			550392000041996	5.000,00 D	167.540,09 C
24.06.2010	470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	167.285,09 C
24.06.2010	470-Transferência on line	99015			551552000005917	5.638,46 D	161.646,63 C
24.06.2010	470-Transferência on line	99015			551629000602958	5.000,00 D	156.646,63 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADA/SJD

SALARIOS DO MÊS 06/2010 - SP **DATA:** 25/6/2010

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ALDO ESCOBAR	1.943,29	
ANDREIA LUIZA DA SILVA	866,30	
GLEBER NAIME DE PAULA MCHADO	5.925,43	
MORGANA ENEILE T. DE ALMEIDA	3.265,17	
RAMATIS JACINO	2.286,94	
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	555,02	
SALARIO DO MÊS		230.653,14
	14.842,15	**230.653,14**
	TOTAL	**245.495,29**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 06/2010 - SP

CLARA CHARF	2.101,30
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	3.314,37
JOAO ANTONIO FELICIO	5.732,96
JOSY DE FATIMA B. WEBER	3.945,20
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	5.344,20
TOTAL	**20.438,03**
TOTAL GERAL SP	**265.933,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD1/SJD

SALARIOS DO MÊS 06/2010 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	1.190,19	
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	552,21	
SALARIO DO MÊS		110.624,61
	1.742,40	**110.624,61**
	TOTAL	**112.367,01**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 06/2010 - BSB

ALEXANDRE ALVES BEZERRA	5.145,32
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	7.845,32
ANDERSON BRAGA DORNELES	7.845,32
ANDRE SEGATIN LUIZ	7.845,32
ARILSON CAVALCANTE PEREIRA	5.145,32
CATHERINE FATIMA ALVES	7.170,32
CHARLES CAPELLA DE ABREU	7.845,32
CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	4.245,34
CLARA LEVIN ANT	7.845,32
CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES	7.845,32
GABRIELA FATEL DE CARVALHO	3.795,32
GEORGINA FAGUNDES CORREIA	7.170,32
GILES CARRICONDE AZEVEDO	7.845,32
GLAUCIA VIVIANE COSTA DOS SANTOS	3.795,32
HEBERT DOS SANTOS LIMA	7.170,32
HILDIVAN FREITAS RIBEIRO	3.114,37
ILKA FAGUNDES CORREIA	6.157,82
JORGE LUIZ DE LIMA	5.145,32
JUARES MOTTA DE PAULA	7.170,32
MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA COSTA	3.795,32
MARLY PONCE BRANCO	3.795,32
NATASHA BIANCO ANTONY	3.795,32
PAULO LEONARDO MARTINS	5.145,32
ROSARIA DE FATIMA DO CARMO	7.845,32
ROSEMERI DUARTE FERREIRA	7.845,32
ROSILENE BISPO DA PAZ	7.845,32
SANDRA MARCIA XHAGAS BRANDAO	7.845,32
SERGIO GOMES TIMOTEO	3.114,37
SILVIO LINARD MATOS	3.114,37
SINVAL ALAN FERREIRA SILVA	7.845,32
VALDECIR DA SILVA RIBEIRO	3.795,32
VITAL LIMA SANTOS	2.751,87
TOTAL	**188.676,46**
TOTAL GERAL BSB	**301.043,47**

PAGTO A SER FEITO	**566.976,79**
VALOR PAGO	**566.976,79**
DIFERENÇA	**-**

OBS.: PESSOAS QUE NÃO FORAM PAGAS NESTA RELAÇÃO

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00	BSB	pg em 24/06 / 5418-6
	500,00		

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001029

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1248.4958.503
NO CPF : 170.112.738-59

IDENTIDADE
NUMERO : 223.960.61--5
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQN 305 BLOCO F AP. 309

ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SAO

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANDRE SEGATIN LUIZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001027

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:R$ 7.845,32 (** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO	ESPECIFICACAO:	
NO INSS : 1227.1212.164	I VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
NO CPF : 840.192.717-04	II OUTROS.....	0,00
IDENTIDADE	SOMA.....	11.000,00
NUMERO : 058.070.33--5		
ORGAO EMISSOR : UF :	DESCONTOS:	
ENDERECO	III I.R.R.F.....	2.228,87
SQN 307 BLOCO A	IV INSS.....	375,81
AP. 607	V OUTROS.....	550,00
BRASILIA	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

LOCALIDADE	DATA	ASSINATURA
BRASILIA	23/06/10	Ana Lucia Ferreira Dos Santos

C.CUSTO: 101101	NOME COMPLETO
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN	ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001028

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:R$ 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1801.4460.966
NO CPF : 904.971.550-87

IDENTIDADE

NUMERO : 100.146.551-5
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

R CCSW 2 535 LOTE 04
EDF LINEA
SUDOESTE
CRUZEIRO

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	R$ 7.845,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ANDERSON BRAGA DORNELES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 060042
CPMI/ISD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001030

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 5.145,32(CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1705.8916.371
NO CPF : 645.889.391-49

IDENTIDADE
NUMERO : 142.661.2 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
QUADRA 17 LOTE 28 SETOR LESTE

SETOR LESTE
GAMA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	7.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	7.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	1.128,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	350,00
VALOR LIQUIDO.....		5.145,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ARILSON CAVALCANTE PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000043
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001031

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESORIA

A IMPORTANCIA DE:R$ 7.170,32(* SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1220.9051.470

NO CPF : 334.882.311-00

IDENTIDADE

NUMERO : 843.467. -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

QUADRA 27 CASA 99

SETOR OESTE

GAMA

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101

SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	10.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	10.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	1.953,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	500,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.170,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CATHERINE FATIMA ALVES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001032

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1241.4406.595
NO CPF : 083.192.098-03

IDENTIDADE
NUMERO : 158.787.86 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQS 306 BLOCO A APTO 304

ASA SUL
BRASILIA

ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	11.000,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	2.228,87
IV INSS.....	375,81
V OUTROS.....	550,00
VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	23/06/10

ASSINATURA

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO
CHARLES CAPELLA DE ABREU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CAPITAL
0045

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001034

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:R$ 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1077.4675.044
NO CPF : 646.409.658-34

IDENTIDADE
NUMERO : 358.042.1- -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SHTN BRAS ALVORADA TOWER CJ 1B
AP2071
ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA LEVIN ANT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
0040046

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001035

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:R$ 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1236.8725.018

NO CPF : 328.608.201-59

IDENTIDADE

NUMERO : 938.459. -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

SQS 116 BLOCO C AP. 604

ASA SUL

BRASILIA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	23/06/10

C.CUSTO: 101101

SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ASSINATURA

NOME COMPLETO

CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000047
COAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001036

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.795,32(*** TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1298.8750.272
NO CPF : 989.059.371-87

IDENTIDADE
NUMERO : 218.411.3 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
CLS 04 BL B
AP 101
RIACHO FUNDO

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	5.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	5.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	578,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	250,00
	VALOR LIQUIDO.....	3.795,32

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

ASSINATURA

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO
GABRIELA FATEL DE CARVALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/TSE

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001037

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.170,32(* SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1259.6457.271
NO CPF : 634.836.961-72

IDENTIDADE
NUMERO : 109.054.8 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQN 408 BLOCO M AP 203

ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

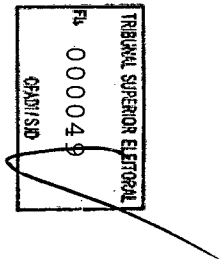
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	10.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	10.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	1.953,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	500,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.170,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
GEORGINA FAGUNDES CORREIA



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001038

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1702.4832.558
NO CPF : 316.531.971-53

IDENTIDADE
NUMERO : 428.192. -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQS 309 BLOCO H AP. 404

ASA SUL
BRASILIA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
23/06/10

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
GILES CARRICONDE AZEVEDO

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000050
CPAD/SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001039

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:RS 3.795,32(*** TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : . .

NO CPF : . . -

IDENTIDADE

NUMERO : . . -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

SQN 306 BLOCO D AP. 306

ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 23/06/10

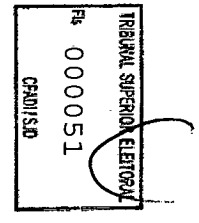
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	5.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	5.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	578,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	250,00
	VALOR LIQUIDO.....	3.795,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
GLAUCIA VIVIANE COSTA DOS SANT



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001040

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.170,32(* SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1216.8103.455
NO CPF : 784.765.007-00

IDENTIDADE

NUMERO : 056.072.48--1
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

AVPONTES VIEIRA 600
AP. 303
DIONISIO TORRES
FORTALEZA

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	10.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	10.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	1.953,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	500,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.170,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
HEBERT DOS SANTOS LIMA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPAD/ASJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001041

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:RS 3.114,37(TRES MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1901.4553.873
NO CPF : 909.942.561-91

IDENTIDADE

NUMERO : 186.720.6 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

RUA 17A CASA 06
CILA SAO JOSE
VICENTE PIRES
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	4.000,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	4.000,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	309,82
IV INSS.....	375,81
V OUTROS.....	200,00
VALOR LIQUIDO.....	3.114,37

ASSINATURA: Hildivan F. Ribeiro

NOME COMPLETO: HILDIVAN FREITAS RIBEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001042

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:RS 6.157,82(* SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1268.2712.276

NO CPF : 658.594.211-68

IDENTIDADE

NUMERO : 636.113.8 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

SQN 408 BLOCO M
APTO 203
ASA NORTE
BRASILIA

ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	8.500,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	8.500,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	1.541,37
IV INSS.....	375,81
V OUTROS.....	425,00
VALOR LIQUIDO.....	6.157,82

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	23/06/10

ASSINATURA

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO
ILKA FAGUNDES CORREIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD
Fl. 000054

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001043

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 5.145,32(CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1261.0670.275
NO CPF : 709.980.601-78

IDENTIDADE
NUMERO : . . -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
QUADRA 36 BLOCO 01 AP. 201

PQ ESPLANADA
VVAL PARAISO

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

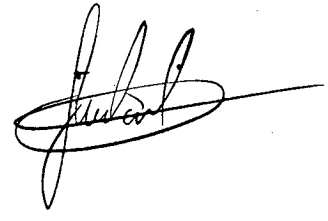
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

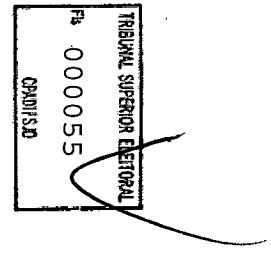
ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	7.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	7.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	1.128,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	350,00
	VALOR LIQUIDO.....	5.145,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JORGE LUIZ DE LIMA





RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001044

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.170,32(* SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1062.4103.177
NO CPF : 199.544.250-04

IDENTIDADE
NUMERO : 902.389.269-9
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
TV NADIR N. 20

SANTA TERESA
PORTO ALEGRE

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	10.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	10.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	1.953,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	500,00
VALOR LIQUIDO.....		7.170,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JUARES MOTTA DE PAULA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001033

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 4.245,34(** QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1900.5437.858
NO CPF : 028.517.994-28

IDENTIDADE
NUMERO : 271.050.3 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SHTN TRECHO 02 LT 03
AP. 411
ASA NORTE
BRASILIA

ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	5.000,00
II OUTROS.....	666,68
SOMA.....	5.666,68
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	762,20
IV INSS.....	375,81
V OUTROS.....	283,33
VALOR LIQUIDO.....	4.245,34

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

ASSINATURA
Christiane P. de Oliveira

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO
CHRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000057
CPAD/SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001045

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.795,32(*** TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1246.8609.931
NO CPF : 611.631.471-68

IDENTIDADE
NUMERO : . . -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQ 19 Q 05 CASA 09 B

CENTRO
OCIDENTAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

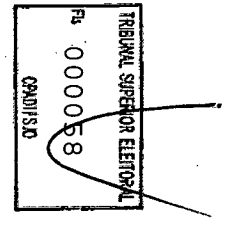
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	5.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	5.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	578,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	250,00
VALOR LIQUIDO.....		3.795,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA COS



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001047

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.795,32(*** TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1009.5998.680
NO CPF : 098.882.251-20

IDENTIDADE
NUMERO : 010.634. -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQS 216 BLOCO C AP. 506

ASA SUL
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	5.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	5.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	578,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	250,00
	VALOR LIQUIDO.....	3.795,32

ASSINATURA: Marly Ponce Branco

NOME COMPLETO
MARLY PONCE BRANCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/ASJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001048

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:RS 3.795,32(*** TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1688.2407.755
NO CPF : 095.218.477-00

IDENTIDADE
NUMERO : 001.289.957-01
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQN 407 BLOCO R
APTO. 303
ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
23/06/10

C.CUSTO: 102501
SEDE - DN

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	5.000,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	5.000,00

DESCONTOS:

III	I.R.R.F.....	578,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	250,00

VALOR LIQUIDO..... 3.795,32

ASSINATURA
Natasha Bianco Antony

NOME COMPLETO
NATASHA BIANCO ANTONY

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001049

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
;PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 5.145,32(CINCO MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1688.3758.845
NO CPF : 357.714.638-92

IDENTIDADE
NUMERO : 303.974.114-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA JOSE GETULIO N° 217
AP. 107
ACLIMACAO
SAO PAULO

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	7.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	7.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	1.128,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	350,00
	VALOR LIQUIDO.....	5.145,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PAULO LEONARDO MARTINS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPMI/SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001050

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1083.2176.696
NO CPF : 033.560.998-84

IDENTIDADE
NUMERO : 124.832.36 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA ENG. ALEXANDRE MACHADO 460
VILA GUSTAVO
GUARULHOS
SAO PAULO

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
23/06/10

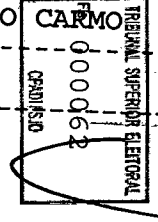
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
ROSARIA DE FATIMA DO CARMO



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001051

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1078.5283.886
NO CPF : 214.357.311-15

IDENTIDADE
NUMERO : 619.184. -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SGAN 913 MD F CASA 25

ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

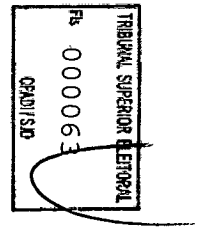
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

ASSINATURA
Rosemeri Duarte Ferreira

NOME COMPLETO
ROSEMERI DUARTE FERREIRA



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001052

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA

A IMPORTANCIA DE:R$ 7.845,32 (** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1196.7325.760
NO CPF : 417.966.751-72

IDENTIDADE

NUMERO : 108.689.9 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

SHCGN 716 BL D
AP. 204
ASA NORTE
BRASILIA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	23/06/10

ASSINATURA

Rosilene Paz

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO

ROSILENE BISPO DA PAZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPAD/TSE

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001053

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1705.9466.558
NO CPF : 654.552.406-25

IDENTIDADE
NUMERO : 310.704.5 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQS 312 BLOCO G
APTO 609
ASA SUL
BRASILIA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

ASSINATURA

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO
SANDRA MARCIA CHAGAS BRANDAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001054

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.114,37(TRES MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1252.8252.090
NO CPF : 691.232.251-49

IDENTIDADE

NUMERO : 224.840.8 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

QUADRA 203 CONJ 20 CASA 20
SAO SEBASTIAO
RES. OESTE
BRASILIA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	4.000,00

DESCONTOS:

III	I.R.R.F.....	309,82
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	200,00
	VALOR LIQUIDO.....	3.114,37

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	23/06/10

ASSINATURA

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO
SERGIO GOMES TIMOTEO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001055

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.114,37(TRES MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1341.4142.197
NO CPF : 982.622.971-72

IDENTIDADE
NUMERO : 196.671.6 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
QNN 37 CONJUNTO B
CASA 37
CEILANDIA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	4.000,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	309,82
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	200,00
VALOR LIQUIDO.....		3.114,37

ASSINATURA

NOME COMPLETO
SILVIO LINARD MATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0000067
CADASTRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001056

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 7.845,32(** SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1238.7011.203
NO CPF : 095.529.838-51

IDENTIDADE
NUMERO : . . -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
COND VILLE MONTAGNE QUADRA 20
CASA 55

BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	11.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	11.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	2.228,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	550,00
	VALOR LIQUIDO.....	7.845,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
SINVAL ALAN FERREIRA SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000068
CPAD/ASD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001057

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.795,32(*** TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1808.7270.385
NO CPF : 494.485.441-20

IDENTIDADE
NUMERO : 118.162.703-3
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SRES Q 05 BLOCO C CASA 02

CRUZEIRO
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

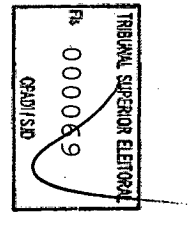
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	5.000,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	5.000,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	578,87
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	250,00
	VALOR LIQUIDO.....	3.795,32

ASSINATURA

NOME COMPLETO
VALDECIR DA SILVA RIIBEIRO



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001058

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 2.751,87(**** DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1700.0350.367
NO CPF : 808.842.027-04

IDENTIDADE
NUMERO : 020.136.973--3
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SHCGN BL L
AP. 205
ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/06/10

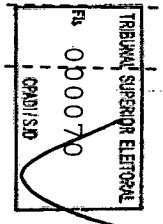
C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	3.500,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	3.500,00
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	197,32
IV	INSS.....	375,81
V	OUTROS.....	175,00
	VALOR LIQUIDO.....	2.751,87

ASSINATURA

NOME COMPLETO
VITAL LIMA SANTOS



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
22/6/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 530957, 530431 PAGAS EM 26/05 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA -SP ASSIST. MEDICA R$ 10.730,47 ASSIST. ODONT. R$ 1.401,12	R$	12.131,59
22/6/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 530957, 530431 PAGAS EM 26/05 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA -SP ASSIST. MEDICA R$ 6.517,11 ASSIST. ODONT. R$ 589,47	R$	7.106,58
23/6/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 530957, 530431 PAGAS EM 26/05 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA -SP ASSIST. MEDICA R$ 297,06 ASSIST. ODONT. R$ 39,96	R$	337,02
TOTAL			**R$**	**19.575,19**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052515	114.984,46 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052516	300,00 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052517	1.518,84 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052518	3.320,30 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052519	15.216,71 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052520	46.855,69 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052521	41.947,00 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052522	3.170,51 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052523	26.827,77 D	
25.05.2010		375-Impostos	13105			052524	12.379,30 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			861451100075914	2,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			861451100075915	2,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			861451100075916	2,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			861451100085672	2,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			861451100085673	4,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			861451100085674	2,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			861451100085675	4,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			861451100085676	4,00 D	
25.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451000041247	8,00 D	
25.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451000041248	8,00 D	
25.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451000041249	8,00 D	
25.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451000041250	8,00 D	
25.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451000041251	8,00 D	
25.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451000041252	8,00 D	
25.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451000041253	8,00 D	
25.05.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			871451000066359	30,00 D	34.428,97 C
26.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052601	4.685,22 D	
26.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052602	17.544,64 D	
26.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052603	2.030,55 D	
26.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052604	751,78 D	
26.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052605	5.800,00 D	
26.05.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			881461000032815	1,45 D	
26.05.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			881461000032816	1,45 D	
26.05.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			881461000032817	1,45 D	
26.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881461000057789	8,00 D	3.604,43 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CRIDIS

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/5/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — BARUERI — UF: SP

CEP: 06454-020 — CNPJ: 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JUNHO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	530957	1/6/2010	17.544,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/5/2010
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNEAP VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2010

a Fiscal Fatura Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
530957	17.544,64		01/06/2010

conto de: R$ Até:
dições Especiais:

Para uso da Instituição Financeira

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000074
CPAD/SJD

ne do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
dereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C / 1 AND / ED TOUFIC
nicípio: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
ça de Pagamento:
crição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTA

Valor por Extenso: **DEZESSETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS**

NÃO VALE COMO RECIBO

A) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA TURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
	COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		17.544,64
	REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2010 A 30/06/2010		
	06/2010 SP O W		
	Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

cal - Fatura de Serviços
P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
IF Processo nº 29886/08
000530957

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	17.544,64
Valor Total da Nota R$	17.544,64

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 53095.762935 80101.010009 5 46200001754464

DO PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 01/06/2010

TE
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

O D 5/2010	Nº DOCUMENTO 000530957	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/05/2010
O BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA

AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90530957-6
VALOR DO DOCUMENTO: 17.544,64
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

de Responsabilidade do Cedente)

vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,89

ros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

o:
17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
or Avalista:

CNPJ
00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 238 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 20/05/2010
REF. A COMPETENCIA: 06/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000218.5	0	MEDICUS 122 QP	18/08/2008	10/06/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 208,23		R$ 208,23
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	MEDICUS 122 QP	16/07/2004	11/01/1974	R$ 260,29		
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 260,29		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 260,29		R$ 520,58
ANGELA RAMOS DA SILVA	000225.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	20/07/1965	R$ 260,29		
PRISCILA MERCHAN PEINADO RAMOS		1	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	06/10/1999	R$ 260,29		R$ 520,58
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	MEDICUS 122 QP	19/04/2006	28/08/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000110.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	21/09/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
CLARA CHARF	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 260,29		R$ 260,29
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 208,23		R$ 208,23
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/06/2002	09/03/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000204.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000061.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/02/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000224.9	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1965	R$ 260,29		R$ 260,29
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.3	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	15/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/1985	R$ 208,23		R$ 208,23
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	000068.8	0	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	28/01/1959	R$ 260,29		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	18/03/1972	R$ 260,29		R$ 520,58
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.3	0	OPCAO QP 122	18/03/2008	02/10/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 333,85		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 333,85		R$ 667,70
GEREMIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 260,29		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
GEUZA FERREIRA SELIN	000192.4	0	OPCAO QP 122	24/07/2006	12/11/1951	R$ 333,85		R$ 333,85
GLEBER NAIME PAULA MACHADO	000117.2	0	OPCAO QP 122	16/06/2003	05/06/1962	R$ 333,85		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/06/2006	14/02/1965	R$ 333,85		R$ 667,70
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 260,29		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
JAIME CABRAL FILHO	000200.7	0	REFERENCIA QC	20/03/2007	02/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	000221.5	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000005.3	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	03/03/1961	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA COERIN	000134.2	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	31/05/1965	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 260,29		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 260,29		
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 260,29		R$ 780,87
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 333,85		R$ 333,85
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 208,23		
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 208,23		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000075
CPAD/TSE

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 20/05/2010
REF. A COMPETENCIA: 06/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 208,23		R$ 624,69
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000213.2	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 333,85		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	18/09/2003	25/01/1963	R$ 333,85		R$ 667,70
PAULO FRATESCHI	000211.3	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	000024.2	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	15/09/1953	R$ 208,23		
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ROMENIO PEREIRA	000118.7	0	OPCAO QP 122	17/06/2003	29/04/1960	R$ 333,85		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 333,85		R$ 667,70
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SEVERINE CARMEM MACEDO	000212.8	0	MEDICUS 122 QP	18/06/2008	25/07/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
TERRA FRIEDRICH BUDINI	000104.7	0	OPCAO QP 122	16/04/2003	03/09/1981	R$ 333,85		R$ 333,85
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.6	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/04/1961	R$ 260,29		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 260,29		
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	31/01/1989	R$ 260,29		R$ 780,87
WALDIR MILU	000220.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 208,23		
VALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	19/09/1961	R$ 208,23		R$ 416,46
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000031.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
						Total Geral		R$ 17.544,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/LSJD

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

DT. DE EMISSÃO: 20/05/2010
REF. A COMPETENCIA: 06/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 3

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Quantidade
30100 MEDICUS 122 QP	32
32104 OPCAO QP 122	17
37101 REFERENCIA QC	17

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	50
Dependentes	16
Beneficiários	66
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

Amil	**DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS** AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2	VENCIMENTO 01/06/2010 EMISSAO 20/05/2010 NOTA FISCAL 530957
	CLIENTE PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 SE SAO PAULO 01019-000 SP CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇAO: ISENTA	CÓD. EMPRESA 174951-0 PÁGINA 1

Descrição	Tit.	Benef.	Vl. Unit.	Vl. Tx. Impl.	Promoção	Tot.Plano
MEDICUS QP 122	23	32	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.329,28
OPCAO QP 122	13	17	R$ 333,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.675,45
AMIL REFERENCIA QC	14	17	R$ 208,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.539,91
Totais	50	66		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.544,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJO

SUBTOTAL 1	R$ 17.544,64
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 17.544,64
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 17.544,64

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxa 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/06/2010
EMISSAO	20/05/2010
NOTA FISCAL	530957
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20/04/2010 A 20/05/2010

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000225.3	0	ANGELA RAMOS DA SILVA	MEDICUS QP 122		17/05/2010	I	17/05/2010
000225.3	1	PRISCILA MERCHAN PEINADO RAMOS	MEDICUS QP 122		17/05/2010	I	17/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação	
ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	2
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	2

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331051720794797034
05/07/2010 18:08:58

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:58
334403344 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759005309576293580101010009546200001754464

NR. DOCUMENTO	52.602
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	17.544,64
VALOR COBRADO	17.544,64
NR.AUTENTICACAO	1.75E.BC8.D8B.0DB.A99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/5/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | UF: SP

CEP: 06454-020 | CNPJ: 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/STO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: | Período: | Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. JUNHO/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	530431	1/6/2010	2.030,55				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/5/2010
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 238 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071--970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
530431	2.030,55		01/06/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

Esta **Nota Fiscal-Fatura de Serviços**, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD / SJD

Valor por Extenso: DOIS MIL TRINTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		2.030,55
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2010 A 30/06/2010		
		06/2010 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000530431

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	2.030,55
Valor Total da Nota R$	2.030,55

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 53043.162931 80101.680009 1 46200000203055

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/06/2010

CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/05/2010	000530431	NF	N	20/05/2010

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90530431-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 2.030,55

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 40,61

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,67

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
CNPJ 00.676.262/0002-51
Sacador Avalista:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 238 a 239 Qd.49 Lts 1 e 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0028-27 INSC.: 15.393-2

DT. PROCESSAMENTO: 20/05/2010

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

CÓD.EMPRESA: 158142-000

PÁGINA: 001

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.
ALDO ESCOBAR	00000131.9	0	DENTAL I TIT	18/08/2008	10/06/1953	22,48	
TAIGUARA PEIXOTOS ESCOBAR		1	DENTAL I DEP	18/08/2008	26/03/1989	22,48	
ISADORA PEIXOTO ESCOBAR		2	DENTAL I DEP	18/08/2008	28/05/1993	22,48	67,44
ALEX VIEIRA COSTA	00000134.2	0	DENTAL OPCAO II	16/01/2009	11/12/1979	39,96	39,96
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	00000138.1	0	DENTAL OPCAO II	17/08/2009	25/05/1985	39,96	39,96
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	00000135.7	0	DENTAL I TIT	16/01/2009	18/08/1976	22,48	22,48
ANDREIA LUIZA DA SILVA	00000031.1	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	20/06/1970	39,96	39,96
ANGELA APARECIDA DA SILVA	00000095.0	0	DENTAL OPCAO II	20/01/2005	11/01/1974	39,96	39,96
ANGELA RAMOS DA SILVA	00000142.5	0	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	20/07/1965	39,96	
PRISCILA MERCHAN PEINADO RA		1	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	06/10/1999	19,99	59,95
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	00000103.2	0	DENTAL OPCAO II	19/04/2006	28/08/1977	39,96	39,96
CLARA CHARF	00000074.1	0	DENTAL OPCAO II	19/08/2003	17/07/1925	39,96	39,96
CLAUDETE NASCIMENTO DE SANTA	00000004.9	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	01/03/1971	22,48	
SANDOVAL BARROS DA SILVA		2	DENTAL I DEP	19/04/2010	12/11/1968	22,48	44,96
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	00000024.2	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/02/1974	39,96	39,96
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	00000141.1	0	DENTAL OPCAO II	16/11/2009	19/10/1965	39,96	
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/02/2004	19,99	
SILVIO MARIANO DA SILVA		2	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	21/01/1967	39,96	99,91
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	00000115.3	0	DENTAL OPCAO II	18/04/2007	13/11/1985	39,96	39,96
FRANCISCO CAMPOS	00000033.0	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	28/01/1959	39,96	
FILIPE PINHEIRO CAMPOS RODR		1	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	24/04/1992	39,96	
DANIELLE O PINHEIRO CAMPOS		2	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	03/12/1984	39,96	
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		3	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	18/03/1972	39,96	159,84
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	00000127.4	0	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/10/1950	39,96	
CICERA ROCHA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	28/05/1963	39,96	
VINICIUS DOS SANTOS ROCHA D		3	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	09/06/1996	39,96	
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA D		4	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/03/1993	39,96	
ANTONIA DA SILVA ROCHA		5	DENTAL OPCAO II	16/05/2008	09/09/1965	39,96	199,80
[illegible]MIAS COSTA SANTOS	00000021.9	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	23/12/1962	39,96	
[illegible]YSSON W C SANTOS		2	DENTAL OPCAO II	28/07/2009	12/07/1993	39,96	
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		3	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/04/2005	19,99	99,91
GEUZA FERREIRA SELIN	00000108.5	0	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	12/11/1951	39,96	39,96
JAIME CABRAL FILHO	00000114.9	0	DENTAL I TIT	20/03/2007	02/05/1973	22,48	22,48
JOSE OZONIO DOS SANTOS	00000045.1	0	DENTAL I TIT	18/06/2002	23/02/1972	22,48	
BRUNO PEREIRA SANTOS		1	DENTAL I DEP	18/06/2002	15/01/1997	22,48	44,96
JOSE SOARES DOS REIS	00000137.6	0	DENTAL I TIT	13/08/2009	04/08/1980	22,48	22,48
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBE	00000140.6	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2009	03/03/1961	39,96	39,96
LILIAN CALDAS DOS SANTOS	00000125.5	0	DENTAL OPCAO II	11/03/2008	10/12/1966	39,96	39,96
MARIA APARECIDA DA SILVA ABR	00000129.3	0	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	20/09/1971	39,96	
THAMARA ABREU RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	19/09/1996	39,96	
ISADORA ABREU RODRIGUES		2	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	10/07/1998	19,99	99,91
MARIA COERIN	00000072.2	0	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	31/05/1965	39,96	
SOLANGE ANTONIA COERIN		2	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	09/07/1959	39,96	
MARTA COERIN		3	DENTAL OPCAO II	16/10/2007	31/05/1965	39,96	119,88
MORGANA ENEILE TAVARES DE AL	00000128.9	0	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	14/06/1980	39,96	
DAVE MUSTAINE DE ALMEIDA MA		1	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	21/05/1998	19,99	59,95
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SA	00000112.0	0	DENTAL I TIT	13/12/2006	18/04/1970	22,48	22,48
RAMATIS JACINO	00000110.1	0	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	11/06/1957	39,96	
VERA LUCIA S JACINO		1	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	07/07/1955	39,96	
LUANA JACINO		2	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	04/07/1981	39,96	
ROSA LORENA JACINO		3	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	23/01/1984	39,96	159,84
[illegible]ELI MARIA DE OLIVEIRA	00000014.1	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	26/02/1970	22,48	22,48
[illegible]VIA RAMOS DA CONCEICAO	00000054.8	0	DENTAL OPCAO II	20/08/2002	08/03/1970	39,96	39,96
SIMONE FERREIRA DA SILVA	00000092.6	0	DENTAL OPCAO II	16/09/2004	08/10/1977	39,96	
JEFFERSON FERREIRA		1	DENTAL OPCAO II	09/02/2006	05/03/1996	39,96	79,92
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	00000139.5	0	DENTAL I TIT	19/08/2009	10/06/1961	22,48	22,48
TERRA FRIEDRICH BUDINI	00000064.0	0	DENTAL OPCAO II	16/04/2003	03/09/1981	39,96	39,96
VALDIR DALARMELINA FILHO	00000113.4	0	DENTAL OPCAO II	09/01/2007	19/04/1961	39,96	39,96
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SIL	00000015.5	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	12/07/1973	39,96	39,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000083
CPAD/SJD

TOTAL GERAL : 2.030,55

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 9

TOTAL BENEF. PLANO 00665 DENTAL OPCAO I DEP 4

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. PROCESSAMENTO: 20/05/2010

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

COD.EMPRESA: 158142-000

PÁGINA: 002

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.

TOTAL BENEF. PLANO 10153 DENTAL OPCAO II TIT 25

TOTAL BENEF. PLANO 10257 DENTAL OPCAO II DEP 21

TOTAL DE TITULARES : 34

TOTAL DE DEPENDENTES : 25

TOTAL DE BENEFICIARIOS : 59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
OFADI/SJD

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

VENCIMENTO 01/06/2010
EMISSÃO 20/05/2010
NOTA FISCAL 00530431
COD.EMPRESA 158142-000
PÁGINA 001

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE ANOS	0009	0009	22,48	0,00	0,00	202,32
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0004	22,48	0,00	0,00	89,92
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE ANOS	0025	0025	39,96	0,00	0,00	999,00
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0005	19,99	0,00	0,00	99,95
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0016	39,96	0,00	0,00	639,36
T o t a i s	0034	0059		0,00	0,00	2.030,55

SUB-TOTAL 2.030,55
TOTAL GERAL 2.030,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20/04/2010 Á 20/05/2010

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat.Inc.	Sit	Dat.Ocor.
000001425	00	ANGELA RAMOS DA SILVA	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	I	17/05/2010
000001425	01	PRISCILA MERCHAN PEINADO RAMOS	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	I	17/05/2010

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	2
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	2

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331051720794797035
05/07/2010 18:09:07

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:09:08
334403344 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759005304316293180101680009146200000203055

NR. DOCUMENTO	52.603
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.030,55
VALOR COBRADO	2.030,55
NR.AUTENTICACAO	A.C6F.6DB.E06.523.29C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.06.2010		375-Impostos	13105			062308	150,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062309	465,00 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062310	2.000,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062311	33.603,21 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062312	29.108,14 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062313	16.592,89 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062314	17.200,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062315	30,50 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062316	3.232,59 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062317	6.344,18 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062318	14.810,90 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062319	1.017,59 D	
23.06.2010		166-Emissão de DOC	13105			062320	10.610,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062321	4.390,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062322	449,28 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062323	762,50 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062324	236,07 D	
23.06.2010		166-Emissão de DOC	13105			062325	612,92 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062326	936,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062327	492,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062328	336,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062329	915,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062330	1.643,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			062331	1.162,50 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			062332	375,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023892	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023893	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023894	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023895	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023896	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023897	8,00 D	739.223,49 C
24.06.2010		776-DOC devolvido	14175			100011	936,00 C	
24.06.2010		470-Transferência on line	99015			552220000003053	500,00 D	
24.06.2010		470-Transferência on line	99015			553140102000	18.433,89 D	
24.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062401	7.240,59 D	
24.06.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			062402	425.000,00 D	

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/6/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APT. 616

Cidade: ASA NORTE — BRASILIA — UF: DF

CEP: 70767-050 — CNPJ: 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 06/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/6/2010	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE
(visto / data)
23/6/2010
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001046

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.26[illegible]

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000008
CPAD/TSE

NUMERO DE INSCRICAO	ESPECIFICACAO:	
NO INSS : 1704.5356.658	I VALOR DO SERVICO.....	595,23
NO CPF : 552.261.086-72	II OUTROS.....	0,00
IDENTIDADE	SOMA.....	595,23
NUMERO : 357.555.9 -		
ORGAO EMISSOR : SSP UF :	DESCONTOS:	
ENDERECO	III I.R.R.F.....	0,00
SQN, 314 BLOCO E AP. 616	IV INSS.....	65,47
	V OUTROS.....	29,76
ASA NORTE		
DISTRITO FEDERAL	VALOR LIQUIDO.....	500,00

LOCALIDADE	DATA	ASSINATURA
BRASILIA	23/06/10	

C.CUSTO: 101001	NOME COMPLETO
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.	MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773071
18/07/2010 11:45:14

```
24/06/2010    - BANCO DO BRASIL -   10:02:57
334403344           SEGUNDA VIA            0002
         OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:   P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/06/2010
NR. DOCUMENTO                552.220.000.005.353
VALOR TOTAL                              500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:   GERALDO M FERREIRA      *
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          5.353-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.31B.238.B89.A62.287
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD1/SJC

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

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA - DF

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ISS S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. JUN/2010
	CONFORME RELATORIO ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2010	13.013,09				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2010
GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 23/06/2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36 ED TOUFIC
Cidade
ASA SUL - BRASILIA - DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/06/2010

856600001304 130900093001 610000030789 846706039654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	06/2010
04.Vencimento	30/06/2010
05.Exercício	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	42
12.Res. SEF	0030788467
13.Principal - R$	13.013,09
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	13.013,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 23/06/2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36 ED TOUFIC
Cidade
ASA SUL - BRASILIA - DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/06/2010

856600001304 130900093001 610000030789 846706039654

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	06/2010
04.Vencimento	30/06/2010
05.Exercício	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	42
12.Res. SEF	0030788467
13.Principal - R$	13.013,09
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	13.013,09

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900039-ALEXANDRE ALVES BEZERR	350,00	-350,00	350,00
A1 900009-ANA LUCIA FERREIRA DOS	550,00	-550,00	550,00
A1 900010-ANDERSON BRAGA DORNELE	550,00	-550,00	550,00
A1 900011-ANDRE SEGATIN LUIZ	550,00	-550,00	550,00
A1 900012-ARILSON CAVALCANTE PER	350,00	-350,00	350,00
A1 900032-CATHERINE FATIMA ALVES	500,00	-500,00	500,00
A1 900015-CHARLES CAPELLA DE ABR	550,00	-550,00	550,00
A1 900047-CHRISTIANE ARAUJO DE O	283,33	-283,33	283,33
A1 900013-CLARA LEVIN ANT	550,00	-550,00	550,00
A1 900014-CLEONICE MARIA CAMPOS	550,00	-550,00	550,00
A1 900034-GABRIELA FATEL DE CARV	250,00	-250,00	250,00
A1 900016-GEORGINA FAGUNDES CORR	500,00	-500,00	500,00
A1 900017-GILES CARRICONDE AZEVE	550,00	-550,00	550,00
A1 900028-GLAUCIA VIVIANE COSTA	250,00	-250,00	250,00
A1 900018-HEBERT DOS SANTOS LIMA	500,00	-500,00	500,00
A1 900035-HILDIVAN FREITAS RIBEI	200,00	-200,00	200,00
A1 900036-ILKA FAGUNDES CORREIA	425,00	-425,00	425,00
A1 900027-JORGE LUIZ DE LIMA	350,00	-350,00	350,00
A1 900019-JUARES MOTTA DE PAULA	500,00	-500,00	500,00
A1 900020-MARIA DA SOLIDADE OLIV	250,00	-250,00	250,00
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1 900021-MARLY PONCE BRANCO	250,00	-250,00	250,00
A1 900007-NATASHA BIANCO ANTONY	250,00	-250,00	250,00
A1 900031-PAULO LEONARDO MARTINS	350,00	-350,00	350,00
A1 900022-ROSARIA DE FATIMA DO C	550,00	-550,00	550,00
A1 900023-ROSEMERI DUARTE FERREI	550,00	-550,00	550,00
A1 900048-ROSILENE BISPO DA PAZ	550,00	-550,00	550,00
A1 900037-SANDRA MARCIA CHAGAS B	550,00	-550,00	550,00
A1 900024-SERGIO GOMES TIMOTEO	200,00	-200,00	200,00
A1 900038-SILVIO LINARD MATOS	200,00	-200,00	200,00
A1 900025-SINVAL ALAN FERREIRA S	550,00	-550,00	550,00
A1 900026-VALDECIR DA SILVA RIIB	250,00	-250,00	250,00
A1 900049-VITAL LIMA SANTOS	175,00	-175,00	175,00
A1 DN - BRASILIA	13.013,09	-13.013,09	13.013,09

ISS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	13.013,09	-13.013,09	13.013,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000094
CPAD/SAO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773062
18/07/2010 11:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.18
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85660000130-4	13090009300-1
	61000003078-9	84670603965-4
Data do pagamento		24/06/2010
Valor Total		13.013,09

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB:
E.D09.839.B8F.A1E.D59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: **MINISTÉRIO DA FAZENDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CRADUCÃO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMP. JUN/2010.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2010	3.164,62				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2010

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.164,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.164,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES -DN - SP
32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS COMP. JUN/2010

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSE

85630000031-7 64620064020-9 11006762620-7 00105880181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.164,62
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.164,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES -DN - SP
32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS COMP. JUN/2010

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

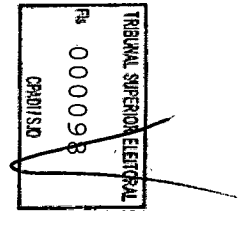
Auto-Atendimento Versão 4.17.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000031-7 64620064020-9 11006762620-7 00105880181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

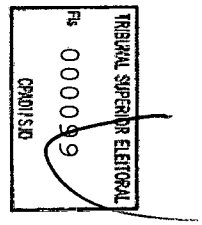
cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	66,79	-66,79	66,79
01 100039-JOAO ANTONIO FELICIO	1.219,01	-1.219,01	1.219,01
01 100016-JOSY DE FATIMA B. WEBE	497,46	-497,46	497,46
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.071,54	-1.071,54	1.071,54
01 DN	2.854,80	-2.854,80	2.854,80



FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
30 500056-GABRIEL MEDINA DE TOLE	309,82	-309,82	309,82
30 PT-PREST.SERV.	309,82	-309,82	309,82



FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO TRABALHADORES	3.164,62	-3.164,62	3.164,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773065
18/07/2010 11:44:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11.44.35
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000031 64620064020
	11006762620 00105880181
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.164,62

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A8.916.2EB.0E2.21F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
OPADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/06/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000102 CPADI/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **IRRF S/ PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. JUNHO/2010**

CONFORME RELATORIO ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2010	45.980,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2010

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	45.980,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45.980,97

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES -DN - BSB
32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS BSB COMP. JUN/2010

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSE

85650000459-8 80970064020-8 11006762620-7 00105880181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	45.980,97
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45.980,97

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES -DN - BSB
32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS BSB COMP. JUN/2010

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000459-8 80970064020-8 11006762620-7 00105880181-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	45.980,97	-45.980,97	45.980,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773068
18/07/2010 11:44:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11.44.55
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000459 80970064020
	11006762620 00105880181
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	45.980,97

AUTENTICACAO SISBB: 7.A34.CE1.C17.27A.41E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSJD

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

0,00

571,45

6.036,72

002

6.608,17

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.06.2010		375-Impostos	13105			062403	13.013,09 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062404	27.076,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062405	12.137,83 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062406	3.164,62 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062407	45.797,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062408	15.519,42 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062409	45.980,97 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062410	1.534,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062411	3.243,18 D	
24.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861751000791672	8,00 D	
24.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861751000791673	8,00 D	121.500,92 C
28.06.2010		470-Transferência on line	99015			550377000035148	7.200,00 D	
28.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062801	50.468,00 D	63.832,92 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
8.342,00	63.832,92 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
COMISSÃO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072324	10.323,50 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072325	105.112,00 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072326	187.700,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072327	1.474,38 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072328	1.068,60 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072329	534,30 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072330	2.904,01 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072331	2.960,70 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072332	1.970,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072333	500,00 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072334	3.005,80 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072335	1.100,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072336	535,98 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072337	345,31 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072338	1.500,00 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072339	10.323,50 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258717	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258718	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258719	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258720	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258721	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258722	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258723	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258724	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258725	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258726	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258727	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258728	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258729	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258730	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258731	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258732	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258733	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258734	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258735	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258736	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0001108
CONFERE

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/7/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000109

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: BRASILIA — UF: DF

ASA NORTE — 70767-050 — CPF: 552.261.086-72

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 07/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/7/2010	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 23/7/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001062

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 23/07/10

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

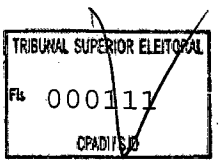
I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	595,23
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	65,47
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPMI/ISD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

```
23/07/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:25:34
334403344           SEGUNDA VIA              0017
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/07/2010
NR. DOCUMENTO                552.220.000.005.353
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    GERALDO M FERREIRA       *
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          5.353-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.EA4.A6A.381.418.587
```



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001064

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 3.941,14(***** TRES MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1085.0031.947
NO CPF : 320.793.700-49

IDENTIDADE
NUMERO : 101.025.487--6
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA DR.THIRSO MARTINS, 200
APTO 11
VL MARIANA
SÃO PAULO

LOCALIDADE
SAO PAULO

DATA
23/07/10

C.CUSTO: 101301
SEC.NAC.FORMACAO POLITICA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.171,17
II	OUTROS.....	834,20
	SOMA.....	5.005,37

DESCONTOS:

III	I.R.R.F.....	495,92
IV	INSS.....	381,41
V	OUTROS.....	186,90

VALOR LIQUIDO..... 3.941,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001129
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JOSY DE FATIMA B. WEBER

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001063

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 5.728,90(***** CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1084.8574.033
NO CPF : 672.384.168-91

IDENTIDADE
NUMERO : 527.724.0-8-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 3000

SANTANA
SAO PAULO

ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	6.542,68
II OUTROS.....	785,10
SOMA.....	7.327,78
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	1.217,47
IV INSS.....	381,41
V OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....	5.728,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/07/10

ASSINATURA

NOME COMPLETO: JOAO ANTONIO FELICIO

C.CUSTO: 102101
SEC.SINDICAL NACIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001062

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.101,30(****** DOIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA CARDOSO DE ALMEIDA 59
CENTRO
PERDIZES
SAO PAULO

ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	2.325,67
II OUTROS.....	279,06
SOMA.....	2.604,73
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	66,79
IV INSS.....	286,52
V OUTROS.....	150,12
VALOR LIQUIDO.....	2.101,30

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/07/10

ASSINATURA

NOME COMPLETO: CLARA CHARF

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

MATRÍCULA (CGC OU INSS)
00676262/0002-51

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores
Assessoria Política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
A IMPORTÂNCIA DE R$ 7.721,16 (11-IV)
Sete Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Dezesseis Centavos) CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 2212.9228
NO CPF: 290.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557236-4	

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	23,07,10

ESPECIFICAÇÃO:
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: R$ 6.543,68
II OUTROS R$ 3.533,04
SOMA R$ 10.075,72

DESCONTOS:
III RENDA FONTE: R$ 1.973,15
IV INSS R$ 381,41
V R$ —
VALOR LÍQUIDO R$ 7.721,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPADI/SJD

ASSINATURA
[signature]

NOME COMPLETO
Daisy Marieve Candida Assunção

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001071

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA
A IMPORTANCIA DE:RS 3.310,03(*** TRES MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E TRES CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1901.4605.164
NO CPF : 223.793.348-03

IDENTIDADE
NUMERO : 295.423.52--3
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA ALVARES GUIMARAES 980
PINHEIROS
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 23/07/10

C.CUSTO: 101301

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	4.000,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	4.000,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	308,56
IV INSS.....	381,41
V OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....	3.310,03

ASSINATURA
Gabriel Medina de Toledo

NOME COMPLETO
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001070

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SERVICOS DE COPA/COZINHA
A IMPORTANCIA DE:RS 571,45(******** QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1231.6071.378
NO CPF : 399.255.951-34

IDENTIDADE
NUMERO : 448.535.7 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA 188 Q 714 LOTE 04

PEDREGAL VI
NOVO GAMA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/07/10

C.CUSTO: 10120401
COPA

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	680,29
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	680,29
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	34,10
IV INSS.....	74,83
V OUTROS.....	0,01
VALOR LIQUIDO.....	571,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001134
CPAD/SAD

ASSINATURA
Maria Zeneide de A Gerônimo

NOME COMPLETO
MARIA ZENEIDE DE A. GERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001071

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSOR POLITICO
A IMPORTANCIA DE:RS 6.036,72(* SEIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1207.3245.333
NO CPF : 540.789.549-87

IDENTIDADE
NUMERO : 328.226.148-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
COND VILLAGES ALVORADA QL32
[illegible]20 C 140

BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/07/10

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	4.163,30
II OUTROS.....	4.163,30
SOMA.....	8.326,60
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	1.492,14
IV INSS.....	381,41
V OUTROS.....	416,33
VALOR LIQUIDO.....	6.036,72

ASSINATURA

NOME COMPLETO
WAGNER FERNANDES RINHEIRO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	17.605,61 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	384.189,70 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	86.148,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	391.488,57 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553591000007939	5.295,94 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000011818	547,08 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553596000013228	245,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553598000005861	201,07 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.126,82 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	9.876,59 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			554888000925335	12.435,72 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072301	561,05 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072302	7.240,59 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072303	13.766,71 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072304	12.231,15 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072305	165,90 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072306	602,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072307	340,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072308	500,00 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072309	47.699,26 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072310	28.290,00 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072311	3.716,12 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072312	21.090,00 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072313	3.033,84 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072314	21.665,26 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072315	236,07 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072316	762,50 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072317	2.595,00 D	
23.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072318	6.570,00 D	
23.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072319	12.793,61 D	
23.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072320	1.022,87 D	
23.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072321	7.620,00 D	
23.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072322	2.000,00 D	
23.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072323	4.558,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CRADIS/SP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12486		04811	29292158015	700,00 *	
22.07.2010		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			072201	1.410,72 D	
22.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072202	195,00 D	152.289,75 C
22.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842031200190436	5,40 D	152.284,35 C
23.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16025		04866	5505848000196	356,40 *	
23.07.2010		870-Transferência on line	99015			553344000005418	391.488,57 C	
23.07.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	142.000,00 C	685.772,92 C
23.07.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006759	287.297,91 D	398.475,01 C
23.07.2010		166-Folha de Pagamento	13134			006760	42.516,68 D	355.958,33 C
23.07.2010		393-Folha de Pagamento	13134			006761	57.718,70 D	298.239,63 C
23.07.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006762	3.955,28 D	294.284,35 C
23.07.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			852040900004658	231,00 D	294.053,35 C
23.07.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			852040900004659	3,00 D	294.050,35 C
23.07.2010		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			852040900005711	157,50 D	293.892,85 C
23.07.2010		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			852040900005712	52,50 D	293.840,35 C
23.07.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			852040900005868	12,60 D	293.827,75 C
23.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852041200231288	2,70 D	293.825,05 C
23.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852041200231289	4,56 D	293.820,49 C
23.07.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	1.836,74 D	
23.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			29292158015	700,00 C	292.683,75 C
26.07.2010		870-Transferência on line	99015			553344000001313	5.200,00 C	
26.07.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	3.000,00 C	300.883,75 C
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	200,50 D	300.683,25 C
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	49.479,85 D	251.203,40 C
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	357,00 D	250.846,40 C
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105690	20.484,01 D	230.362,39 C
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553606000759819	83,60 D	230.278,79 C
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	145.467,50 D	84.811,29 C
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	15.500,00 D	69.311,29 C
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072603	925,60 D	68.385,69 C
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	37.526,21 D	30.859,48 C
26.07.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832071300490147	4,56 D	30.854,92 C
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516893	8,00 D	30.846,92 C
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516894	8,00 D	30.838,92 C
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516895	8,00 D	30.830,92 C
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516896	8,00 D	30.822,92 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SP

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/07/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000118 CPAD/ASJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS-COMP. JULHO/10=R$ 219.735,42

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. JULHO/10 = R$ 22.802,53

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. JULHO/10 = R$ 28.052,69

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. JULHO/10 =R$ 103.165,81

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB-COMP.JULHO/10 = R$ 6.608,17

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. JULHO/10 = R$ 11.123,95

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		23/07/2010	391.488,57				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 23/07/2010

GEREMIAS SANTOS

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Pagamentos para : 22/07/2010 Remessa : 000044

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	5.748,90
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.135,74
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	3.440,36
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	859,43
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.502,92
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.586,60
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.545,18
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.690,64
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	1.667,55
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	2.205,80
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.794,35
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	1.623,79
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	3.479,57
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.451,70
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.108,75
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.635,56
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	724,27
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.146,80
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.382,30
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.027,24
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.101,30
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	64,63
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.059,15
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.466,30
DILMA VANA ROUSSEFF	133.267.246-91	104	0875-	00.000.017.562-1	9.903,14
[illegible]NHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.140,46
[illegible]AINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.818,88
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	959,24
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.988,43
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.635,14
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.296,60
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.875,88
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.305,46
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.710,91
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.592,46
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.129,86
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.348,74
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.879,85
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	12.061,51
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.310,03
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.554,46
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	6.612,19
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.312,16
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.728,76
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	117,48
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.685,40
[illegible]CINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.452,20
JAIME CABRAL FILHO	306.675.818-47	001	0646-7	00.000.009.850-7	2.471,68
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.187,68
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.422,12
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.728,90
JOAO CONSTANTINO PAVAN	202.954.560-00	041	0839-	00.351.519.230-6	9.944,58
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	817,68
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	16.848,12
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.903,14
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	3.765,00
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	2.224,54
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.842,94
JOSY DE FATIMA BANDEIR	320.793.700-49	001	3323-5	00.000.005.557-3	3.941,14
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.794,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CREDITADO

JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	7.665,92
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	7.721,16
LEANDRO CARDOSO DE ME	029.537.321-01	001 2895-9	00.000.023.843-0	492,15
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001 1824-4	00.000.021.780-8	1.252,84
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	833,00
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	1.357,51
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	2.147,96
MARIA COERIN	073.829.978-20	001 6501-3	00.000.387.039-1	3.165,46
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	826,50
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.315,26
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.193,42
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	1.122,17
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	591,45
MARIA ZENEIDE DE ANDRA	399.255.951-34	001 3595-5	00.000.008.206-6	4.819,47
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	3.299,06
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	1.102,16
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.931,94
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	4.709,71
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001 0001-9	00.000.021.206-7	1.924,09
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	1.297,60
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	3.502,33
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	10.115,70
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	8.628,59
PERLY CIPRIANO	675.282.287-53	001 4883-6	00.000.441.828-X	1.063,83
RAIMUNDA MARIA DE JESU	090.808.118-90	104 0235-	00.013.271.299-7	3.798,08
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	10.513,80
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	7.467,19
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341 4088-	00.000.002.845-3	8.950,81
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	1.688,17
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	3.450,68
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	1.295,56
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	8.490,64
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001 1446-X	00.000.006.344-4	3.223,61
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	523,19
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.426,11
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.369,66
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	10.042,93
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	1.242,01
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	3.290,94
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	2.439,83
THAIS BESERRA DE ANDRA	900.826.131-68	001 2883-5	00.000.000.209-7	1.999,95
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	7.424,24
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	2.018,61
VANESSA ROSSANA VIEIRA	897.094.111-87	356 0328-	00.004.746.413-0	699,36
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	6.036,72
WAGNER FERNANDES PINHE	540.789.549-87	001 3596-3	00.000.281.228-2	2.410,49
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	6.419,93
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	1.996,56
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	

Total parcial: R$ 391.488,57 quantidade: 00109

Total geral : R$ 391.488,57 quantidade: 00109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/TSE

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00109 registro(s) no valor total de R$ 391.488,57 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

000

0.00 ₮

391,488.57 +
287,297.91 -
42,516.68 -
57,718.70 -
3,955.28 -

997

0.00 ₮

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072324	10.323,50 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072325	105.112,00 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072326	187.700,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072327	1.474,38 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072328	1.068,60 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072329	534,30 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072330	2.904,01 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072331	2.960,70 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072332	1.970,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072333	500,00 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072334	3.005,80 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072335	3.100,00 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072336	535,98 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072337	345,31 D	
23.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072338	1.500,00 D	
23.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072339	10.323,50 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258717	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258718	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258719	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258720	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258721	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258722	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258723	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258724	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258725	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258726	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258727	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258728	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258729	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258730	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258731	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258732	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258733	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258734	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258735	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258736	8,00 D	

Fls. 0002
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARTÓRIO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/11/2009

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: ENTR LINHAS COMUNICAÇÃO LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV.BRASIL 02100,ANDAR SUPERIOR

BAIRRO: JARDIM AMÉRICA — Cidade: SÃO PAULO — UF: SP

01430-000 — CNPJ: 05.915.318/0001-16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000123 PROVISÓRIO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO P/PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	001353	23/7/2010	187.700,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0296-8	68704-9

ENTRE LINHAS COMUNICAÇÃO

EMITENTE *(visto / data)*
15/6/2009
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

IMPRIMIR NF-e | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	00001353
Data e Hora de Emissão	23/07/2010 09:35:42
Código de Verificação	1GCN.2TSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.915.318/0001-16** Inscrição Municipal: **3.262.440-9**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, ANDAR SUPERIOR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria de comunicação.
IR - R$ 3.000,00
Retenção de 4,65% - R$ 9.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	200.000,00	5,00%	10.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS deste NF-e: 10/8/2010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.57.50
334403344 0046

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA :0296-8 - BR.LIMEIRA-URB.SP
CONTA: 68.704-9
FAVORECIDO: ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA.
CPF/CNPJ: 05.915.318/0001-16
VALOR: R$ 187.700,00
DEBITO EM: 23/07/2010

DOCUMENTO: 072326
AUTENTICACAO SISBB:
D.9F4.592.0C6.D83.97F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258737	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258738	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258739	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258740	8,00 D	590.094,04 C
26.07.2010		983-TED Devolvida	14175			100010	12.000,00 C	
26.07.2010		120-Transferido para Poupança	99015		02883	10009531	156,87 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	500,00 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			550452000036550	12.012,80 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	4.656,80 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553055D00050292	456,36 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001196	500,00 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.536,41 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072601	1.601,76 D	
26.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			072602	117.526,72 D	
26.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			072603	57.882,89 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072604	1.492,14 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072605	45.721,51 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072606	18.440,45 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072607	4.061,89 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072608	3.447,98 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072609	1.671,33 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072610	538,70 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072611	170,44 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072612	171,30 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072613	536,81 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072614	5.208,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072615	1.680,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072616	10,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072617	32,55 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072618	600,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072619	1.860,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072620	3.000,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072621	9.300,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072622	174,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072623	1.162,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072624	10,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000126

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/7/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000127 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 07/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/8/2010	1.492,14				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/7/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN- BSB	
IRRF S/ P. SERVIÇOS BSB COMP. 07/2010 **DARF válido para pagamento até 20/08/2010** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.492,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.492,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CFADITSJD

85650000014-1 92140064023-8 21006762620-5 00105880212-3

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN- BSB	
IRRF S/ P. SERVIÇOS BSB COMP. 07/2010 **DARF válido para pagamento até 20/08/2010** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.492,14
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.492,14

85650000014-1 92140064023-8 21006762620-5 00105880212-3

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	1.492,14	-1.492,14	1.492,14
A1 DN - BRASILIA	1.492,14	-1.492,14	1.492,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CADASTRO

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	1.492,14	-1.492,14	1.492,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.18.34
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000014 92140064023
	21006762620 00105880212
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.492,14

AUTENTICACAO SISBB: 4.FD6.46D.A36.1E4.832
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/7/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 07/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/8/2010	4.061,89				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 23/7/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.061,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.061,89

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN-SP

IRRF S/ P. SERVIÇOS SP COMP. 07/2010

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPAD/TSJD

85600000040-1 61890064023-5 21006762620-5 00105880212-3

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.061,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.061,89

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN-SP

IRRF S/ P. SERVIÇOS SP COMP. 07/2010

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000040-1 61890064023-5 21006762620-5 00105880212-3

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

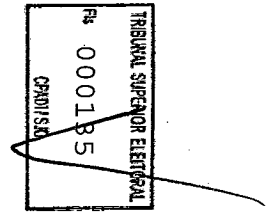
cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	L LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	66,79	-66,79	66,79
01 100039-JOAO ANTONIO FELICIO	1.217,47	-1.217,47	1.217,47
01 100016-JOSY DE FATIMA B. WEBE	495,92	-495,92	495,92
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.973,15	-1.973,15	1.973,15
01 DN	3.753,33	-3.753,33	3.753,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
ASSESSORIA

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
30 500056-GABRIEL MEDINA DE TOLE	308,56	-308,56	308,56
30 PT-PREST.SERV.	308,56	-308,56	308,56



FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO TRABALHADORES	4.061,89	-4.061,89	4.061,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.19.39
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000040 61890064023
	21006762620 00105880212
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	4.061,89

AUTENTICACAO SISBB: B.8E1.A49.31D.66D.CB3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	23-jul-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

RP 000 4 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/TSE/DF

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.1353 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1353	20-ago-10	3.000,00	4			
2		MULTA		5			
3		TOTAL	3.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.000,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	3.000,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.1353 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001069
CPAD/TSJD

85650000030-7 00000064023-5 21006762620-5 00117080212-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.000,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.000,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.1353 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000030-7 00000064023-5 21006762620-5 00117080212-6

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

cortar nesta linha

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

IMPRIMIR NF-e | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	00001353
Data e Hora de Emissão	23/07/2010 09:35:42
Código de Verificação	1GCN-2TSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.915.318/0001-16** Inscrição Municipal: **3.262.440-9**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, ANDAR SUPERIOR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria de comunicação.
IR - R$ 3.000,00
Retenção de 4,65% - R$ 9.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	200.000,00	5,00%	10.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.28.01
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO		SP
CODIGO DE BARRAS	85650000030	00000064023
	21006762620	00117080212
DATA DO PAGAMENTO		26/07/2010
PERIODO DE APURACAO		----------
NUMERO DO CPF		----------
CODIGO DA RECEITA		----------
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		----------
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		----------
VALOR TOTAL		3.000,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.587.860.018.C0F.2F3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	23-jul-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.1353 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	1353	13-ago-10	9.300,00	4			
2				5			
3		TOTAL	9.300,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
PIS,COFINS,CSLL.NF.1353 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO	
DARF válido para pagamento até 13/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.300,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143

85680000093-2 00000064022-7 51006762620-8 00159520212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 32431313	
PIS,COFINS,CSLL.NF.1353 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO	
DARF válido para pagamento até 13/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: **SAO PAULO**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.18.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.300,00

85680000093-2 00000064022-7 51006762620-8 00159520212-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

IMPRIMIR NF-e | FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100723091531800011 16

Número da Nota	00001353
Data e Hora de Emissão	23/07/2010 09:35:42
Código de Verificação	1GCN.2TSV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.915.318/0001-16** Inscrição Municipal: **3.262.440-9**

Nome/Razão Social: **ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **AV BRASIL 02100, ANDAR SUPERIOR - JARDIM AMERICA - CEP: 01430-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
ASPAD/SJD

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria de comunicação.
IR - R$ 3.000,00
Retenção de 4,65% - R$ 9.300,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Código do Serviço

03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	200.000,00	5,00%	10.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.28.25
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO		SP
CODIGO DE BARRAS	85680000093	00000064022
	51006762620	00159520212
DATA DO PAGAMENTO		26/07/2010
PERIODO DE APURACAO		
NUMERO DO CPF		
CODIGO DA RECEITA		
NUMERO DE REFERENCIA		
DATA DO VENCIMENTO		
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
PERCENTUAL		
VALOR DO PRINCIPAL		
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL		9.300,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.CFF.555.BEB.C60.51A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258737	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258738	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258739	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258740	8,00 D	590.094,04 C
26.07.2010		983-TED Devolvida	14175			100010	12.000,00 C	
26.07.2010		120-Transferido para Poupança	99015		02883	10009531	156,87 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	500,00 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			550452000036550	12.012,80 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	4.656,80 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	456,36 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001196	500,00 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.536,41 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072601	1.601,76 D	
26.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			072602	117.526,72 D	
26.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			072603	57.882,89 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072604	1.492,14 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072605	45.721,51 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072606	18.440,45 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072607	4.061,89 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072608	3.447,98 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072609	1.671,33 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072610	538,70 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072611	170,44 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072612	171,30 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072613	536,81 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072614	5.208,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072615	1.680,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072616	10,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072617	32,55 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072618	600,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072619	1.860,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072620	3.000,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072621	9.300,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072622	375,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072623	1.162,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072624	30,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0014

Mod. 0.50.190-9 - FlatAópico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5078



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA DE SALARIOS 07/2010 - SP	R$	18.111,67
26/7/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/FÉRIAS 07/2010 - SP	R$	1.323,73
26/7/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS 07/2010 - SP	R$	89.713,62
26/7/2010	612	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/RESCISÕES 07/2010 - SP	R$	762,82
26/7/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/SERVICOS PRESTADOS 07/2010 - SP	R$	1.812,16
26/7/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVICOS PRESTADOS 07/2010 - SP	R$	5.802,72
TOTAL			**R$**	**117.526,72**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/7/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 07/2010 - R$ 117.526,72

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/8/2010	117.526,72				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/7/2010

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	98.111,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	117.526,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0002-51
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 01.019-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0007148
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	98.111,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	19.415,65
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	117.526,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0002-51
PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 01.019-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/08/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 3

1 - Carimbo do CGC

9 - 1=CGC 2=CEI: —

10 - Identificacao:

PT-PREST.SERV.

1 - FPAS: —

12 - Referencia:

13 - Competencia: 07 / 10

14 - Comp:

15 - Vencto:

2 - Razao Social: PT-PREST.SERV.

3 - Endereco

4-Fone:

5 - CEP | 6 - Municipio | 7-UF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 67

Empregados.....: 334.752,30

E[illegible]tadores/Autonomos: 29.013,60

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	22.010,38
17 - Empresa	1041	76.100,69
18 - Terceiros	0115	19.415,65
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	117.526,72
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	117.526,72
26 - Autenticacao Mecanica		

TOTAL GERAL

Total Geral

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO		0,00
INCRA		0,00
SENAI		0,00
SESI		0,00
SENAC		0,00
SESC		0,00
SEBRAE		0,00
DPC		0,00
SESCOOP		0,00
F.AER.		0,00
SENAB		0,00
SECONCI		0,00
TOTAL		0,00

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	6	946,[illegible]	1.887,91
2a	0	0,00	0,00
3a	8	11.526,69	2.297,37
4a	53	173.503,04	19.085,10

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	9	17.201,21	278,18
3a	6	14.767,20	529,41
4a	8	27.418,92	2.124,26
5a	35	259.483,02	46.851,55

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	70	355.056,41	28.404,17

Contr.Social 0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
70	355.056,41	0,11	39.450,32

Provisao Simplificada de 13o Salario

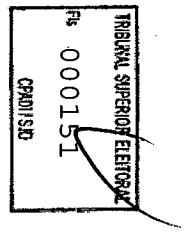
Qtde	Base	Percen	Valor
70	355.056,41	0,08	29.586,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000149
CPAD/SSD

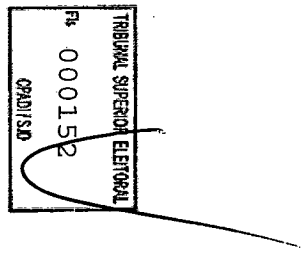
FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	286,52	-286,52	286,52
01 100039-JOAO ANTONIO FELICIO	381,41	-381,41	381,41
01 100016-JOSY DE FATIMA B. WEBE	381,41	-381,41	381,41
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	381,41	-381,41	381,41
01 DN	1.430,75	-1.430,75	1.430,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CADASTRO

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
30 500056-GABRIEL MEDINA DE TOLE	381,41	-381,41	381,41
30 PT-PREST.SERV.	381,41	-381,41	381,41



FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO TRABALHADORES	1.812,16	-1.812,16	1.812,16



BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G261805695725006
26/07/2010 18:17:52

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	3344-8
Conta:	5418-6
Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Documento:	72.602
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Valor do INSS:	98.111,07
Valor de outras Entidades:	19.415,65
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	117.526,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Via empregador

Autenticação SISBB: 2.4CB.7BC.661.FA3.BB0

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G261805695725006
26/07/2010 18:17:52

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Valor do INSS:	98.111,07
Valor de outras Entidades:	19.415,65
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	117.526,72

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 2.4CB.7BC.661.FA3.BB0

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA DE SALARIOS 07/2010 - BSB	R$	9.588,36
26/7/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/FÉRIAS 07/2010 - BSB	R$	1.139,14
26/7/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS 07/2010 - BSB	R$	44.334,20
26/7/2010	612	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/RESCISÕES 07/2010 - BSB	R$	379,05
26/7/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS S/SERVICOS PRESTADOS 07/2010 - BSB	R$	521,71
26/7/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVICOS PRESTADOS 07/2010 - BSB	R$	1.920,43
TOTAL			**R$**	**57.882,89**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/7/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
OPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 07/2010 - R$ 57.882,89

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/8/2010	57.882,89				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/7/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	48.288,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.594,72
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	57.882,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36 AND 1 A 3 EDIF TOUFIC
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	48.288,17
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.594,72
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	57.882,89

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36 AND 1 A 3 EDIF TOUFIC
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MAPA DE BRIGADOES SOCIAIS - SALARIOS Contrato do Tipo: Indeterminado Pagina: 1

Filial :A1

PARTIDO DOS TRABALHADORES

1 - Carimbo do CGC 00.676.262/0002-51	9 - 1=CGC 2=CEI 1	10 - Identificacao 00.676.262/0002-51	
PARTIDO DOS TRABALHADORES SCS QD 02 BL C 256 ASA SUL -CEP 70302-000 BRASILIA DF	1 - FPAS 515	12 - Referencia	
	13 - Competencia 07 / 10	14 - Comp	15 - Vencto

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	11.628,26
17 - Empresa	1041	36.659,91
18 - Terceiros	0115	9.594,72
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	57.882,89
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	57.882,89
26 - Autenticacao Mecanica		

2 - Razao Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3 - Endereco
SCS QD 02 BL C 256 4-Fone
006132131313

5 - CEP	6 - Municipio	7-UF
70302-000	BRASILIA	DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 46

Empregados.....: 165.426,11

Empregadores/Autonomos: 9.602,12

Codigo SAT.....:

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
INCRA	0,00	0,00
SENAI	0,00	0,00
SESI	0,00	0,00
SENAC	0,00	0,00
SESC	0,00	0,00
SEBRAE	0,00	0,00
DPC	0,00	0,00
SESCOOP	0,00	0,00
F.AER.	0,00	0,00
SENAB	0,00	0,00
SECONCI	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	4	55[illegible]	[illegible]
2a	0	0,00	0,00
3a	14	21.35[illegible],32	[illegible]22,08
4a	28	83.09[illegible],26	9.13[illegible],81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	10	18.513,92	264,21
3a	4	10.908,48	512,49
4a	3	10.952,85	947,51
5a	11	93.923,69	18.208,38

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	48	172.903,88	13.832,07
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
48	172.903,88	0,11	19.211,35

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
48	172.903,88	0,08	14.408,08

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1 900051-MARIA ZENEIDE DE A. GE	74,83	-74,83	74,83
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	381,41	-381,41	381,41
A1 DN - BRASILIA	521,71	-521,71	521,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	521,71	-521,71	521,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
COPADI/SAO

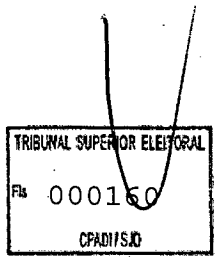
BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G261805695725007
26/07/2010 18:18:15

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	3344-8
Conta:	5418-6
Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Documento:	72.603
Número de inscrição:	00676262000170
Código de pagamento:	2100
Competência:	07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Valor do INSS:	48.288,17
Valor de outras Entidades:	9.594,72
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	57.882,89



Via empregador

Autenticação SISBB: 8.1A0.B6E.FA4.456.0D2

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G261805695725007
26/07/2010 18:18:15

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Número de inscrição:	00676262000170
Código de pagamento:	2100
Competência:	07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Valor do INSS:	48.288,17
Valor de outras Entidades:	9.594,72
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	57.882,89

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 8.1A0.B6E.FA4.456.0D2

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258737	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258738	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258739	8,00 D	
23.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852041200258740	8,00 D	590.094,04 C
26.07.2010		983-TED Devolvida	14175			100010	12.000,00 C	
26.07.2010		120-Transferido para Poupança	99015		02883	10009531	156,87 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	500,00 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			550452000036550	12.012,80 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	4.656,80 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	456,36 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001196	500,00 D	
26.07.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.536,41 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072601	1.601,76 D	
26.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			072602	117.526,72 D	
26.07.2010		196-INSS Arrecadação	13105			072603	57.882,89 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072604	1.492,14 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072605	45.721,51 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072606	18.440,45 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072607	4.061,89 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072608	3.447,98 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072609	1.671,33 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072610	538,70 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072611	170,44 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072612	171,30 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072613	536,81 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072614	5.208,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072615	1.680,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072616	10,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072617	32,55 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072618	600,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072619	1.860,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072620	3.000,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072621	9.300,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072622	375,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072623	1.162,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072624	30,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CRADIS-SJC

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD/ASJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 7610 DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - ME	R$	150,00
25/8/2010	655	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 7610 DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - ME	R$	80,00
25/8/2010	716	DEB. CFE. EXTRATO P/PGTO TX. BANCARIA S/NF 7610 DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA - ME	R$	5,00
TOTAL			**R$**	**235,00**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2010	21.09.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.985,58 C
29.07.2010		Saldo anterior						
05.08.2010		068-Débito Tributos Res DI	12096			334400	4.500,00 D	
05.08.2010		375-Impostos	13105			080501	90,00 D	4.395,58 C
06.08.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			002180800234336	12,00 D	4.383,58 C
11.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3497393000000	65.361,48 C	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	13.072,30 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553689000019850	20.000,00 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081101	10.349,05 D	
11.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081102	3.498,00 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081103	926,25 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081104	3.500,00 D	
11.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081105	3.000,00 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081106	559,10 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081107	4.596,80 D	
11.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852231000884047	8,00 D	10.235,56 C
19.08.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			081901	9.500,00 D	
19.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852311001714795	8,00 D	727,56 C
20.08.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			872321200322497	1,45 D	
20.08.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			872321200322498	1,45 D	
20.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			092321000040142	34,00 D	690,66 C
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3771470000000	1920.948,49 C	
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3771756000000	356.507,67 C	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002402	16.525,28 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551003000431937	235,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.446,30 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551235000019104	2.132,65 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001421	17.909,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 000163

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	11/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SHC NORTE CL QUADRA 302 BLOCO C Nº 45 SALA 116

Bairro: ASA NORTE | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF

CEP: 70.723.530 | CPF: 03.034.405/0001-39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a atendimento técnico no relógio de ponto para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	7610	20/8/2010	230,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Bras | Ag.: 1000-3 | Conta: 43/937-0

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Peter

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

[redacted]

DIGICARD®

Digicard Relógio Ponto Ltda - ME

Fones: 3326.6518 / 3327.0550

SHC Norte Q. Qd. 302 - Bloco C - Nº 45 - Sala 116 - Asa Norte - Brasília -DF - CEP 70.723-530

CNPJ: 03.034.405/0001-39 CF/DF: 07.394.161/001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde - 4ª Via Azul

☒ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº **7610**

Data Limite para Emissão: **23/01/2011**

PROCON - Fone: 151 - SCS Q. 9 - Ed. Venâncio 2000 Bloco B-50 - Sala 240 - Brasília/DF

Tomador de Serviço ou Destinatário: Ponto dos Trabalhadores

Endereço: SCS Qd 02 Bloco C nº 256

Bairro	Cidade	Estado
Asa Sul	Brasília	DF

CNPJ/CPF	CF/DF	Data de Emissão
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	09/08/10

Cód	Quant	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	Preço Total
	1	Atendimento Técnico	150,00	150,00
	1	Teclado	80,00	80,00

Deduções Legais	TOTAL R$	230,00
Nota Fiscal de Subcontratação Nº	O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

ARTECOR Gráfica e Ed. Ltda. - Cond. Estância Mestre D'Armas I - Mód. B - Lt. 07 - Lj. 01 - Planaltina-DF - Fone: 3389.6217
CNPJ 38.013.991/0001-10 - CF/DF 07.304.084/001-33 15 Tls. 50x4 - 6.876 a 7.625 - Aut. 1-111-01440/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000165

DPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Cedente	Vencimento	Valor do Documento
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA ME	20/08/2010	230,00

(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
09/08/2010	01003-0/000000431937-0	14542905934-1

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0001-70	07608

Endereço	Bairro / Distrito
SCS QD.02 BLOCO C N 256 1 ANDAR	

Município	UF	CEP
ASA SUL	DF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00302606
CPAD/SJD

Mensagem

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00191.45424 90593.410039 00431.937176 9 47000000023000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	20/08/2010

Cedente	Agência / Código cedente
DIGICARD RELOGIO PONTO LTDA ME	01003-0/000000431937-0

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/08/2010	07608	DM	N	09/08/2010	14542905934-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R$	0,00		230,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL(R$ 0,15 AO DIA).
MULTA POR ATRASO DE 0,33% AO DIA
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0001-70
SCS QD.02 BLOCO C N 256 1 ANDAR
70.302-000 - ASA SUL DF

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586095
26/08/2010 12:13:47

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:07
334403344 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2010
NR. DOCUMENTO	551.003.000.431.937
VALOR TOTAL	235,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIGICARD RELOGIOS LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 431.937-0
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 2.4F4.124.96B.427.F30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSE

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

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: JOSY DE FATIMA B. WEBER

FM0196
COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DR.THIRSO MARTINS, 200 APTO 11		
	VILA MARIANA	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	04120-050	CPF: 320.793.700-49	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SIO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 08/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/8/2010	25.781,53				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	3323-5	5557-3

JOSY DE FATIMA B. WEBER

EMITENTE *(visto / data)* 23/8/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001071

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 25.781,53(VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1085.0031.947
NO CPF : 320.793.700-49

IDENTIDADE
NUMERO : 101.025.487--6
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA DR.THIRSO MARTINS, 200
APTO 11
VL MARIANA
SÃO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 25/08/10

C.CUSTO: 101301
SEC.NAC.FORMACAO POLITICA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	34.872,26
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	34.872,26
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	8.709,32
IV	INSS.....	381,41
V	OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....		25.781,53

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JOSY DE FATIMA B. WEBER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001169
CPAD/STF

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586099
26/08/2010 12:14:13

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12
334403344 SEGUNDA VIA 0038
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2010
NR. DOCUMENTO	553.323.000.005.557
VALOR TOTAL	25.781,53

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSY DE FATIMA BANDEIRA
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 5.557-3

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	D.DBD.C28.E0D.EA4.B02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

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



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA DE SALARIOS 08/2010 - SP	R$	18.522,20
25/8/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/FÉRIAS 08/2010 - SP	R$	580,40
25/8/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 08/2010 - SP	R$	85.577,10
25/8/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2010 - SP	R$	1.430,75
25/8/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2010 - SP	R$	10.321,84
TOTAL			**R$**	**116.432,29**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 08/2010 - R$ 116.432,29

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/9/2010	116.432,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2010

CLÁUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR INSS	97.911,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	18.520,42
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	116.432,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO DOS TRABALHADORES- DN SP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
CENTRO- SÃO PAULO
CEP: 01019-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR INSS	97.911,87
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	18.520,42
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	116.432,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO DOS TRABALHADORES- DN SP
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
CENTRO- SÃO PAULO
CEP: 01019-000

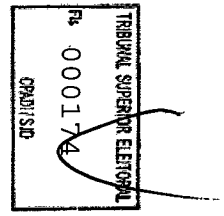
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

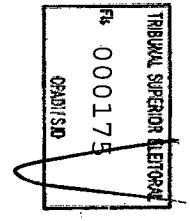
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	286,52	2.604,73	520,95	2.839,16	3.412,20
01 100039-JOAO ANTONIO FELICIO	381,41	7.327,78	1.465,56	8.411,93	9.174,75
01 100016-JOSY DE FATIMA B. WEBE	381,41	34.872,26	6.974,45	41.465,30	42.228,12
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	381,41	6.804,38	1.360,88	7.783,85	8.546,67
01 DN	1.430,75	51.609,15	10.321,84	60.500,24	63.361,74



FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO TRABALHADORES	1.430,75	51.609,15	10.321,84	60.500,24	63.361,74



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A3

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.511
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	08/2010
Data do pagamento	25/08/2010
Valor do INSS	97.911,87
Valor de outras Entidades	18.520,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	116.432,29
Via empregador	
Autenticação SISBB	1.EBA.7C4.4FA.950.6C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.511
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	08/2010
Data do pagamento	25/08/2010
Valor do INSS	97.911,87
Valor de outras Entidades	18.520,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	116.432,29
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	1.EBA.7C4.4FA.950.6C5

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 08/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/8/2010	271,94				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(Visto / data)
24/8/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P
				VISTO

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 23/08/2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 02 BL C 256 LOTE 36 ED TROUFIC
Cidade
ASA SUL- BRASÍLIA-DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/08/2010

856000000021 719400093105 810000031759 494908039659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	08/2010
04.Vencimento	31/08/2010
05.Exercício	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	84
12.Res. SEF	0031754949
13.Principal - R$	271,94
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	271,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
COAD/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 23/08/2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 02 BL C 256 LOTE 36 ED TROUFIC
Cidade
ASA SUL- BRASÍLIA-DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/08/2010

856000000021 719400093105 810000031759 494908039659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	08/2010
04.Vencimento	31/08/2010
05.Exercício	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	84
12.Res. SEF	0031754949
13.Principal - R$	271,94
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	271,94

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1 900051-MARIA ZENEIDE DE A. GE	34,01	-34,01	34,01
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	208,17	-208,17	208,17
A1 DN - BRASILIA	271,94	-271,94	271,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SAD

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	271,94	-271,94	271,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/SSD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586011
26/08/2010 12:03:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.10
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85600000002-1	71940009310-5
	81000003175-9	49490803965-9
Data do pagamento		25/08/2010
Valor Total		271,94

DOCUMENTO: 082507
AUTENTICACAO SISBB:
9.242.90E.B69.70F.6A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CPAD/TSJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: ASA NORTE — BRASILIA — UF: DF

CEP: 70767-050 — CPF: 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000182 CPAD/SAO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 08/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/8/2010	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE *(visto / data)* 24/8/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001071

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 25/08/10

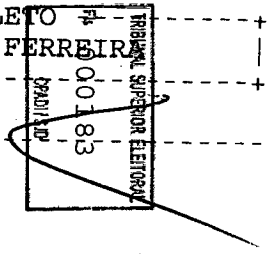
C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	595,23
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	595,23
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	0,00
IV	INSS.....	65,47
V	OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....		500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586085
26/08/2010 12:12:47

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:21:24
334403344 SEGUNDA VIA 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2010
NR. DOCUMENTO	552.220.000.005.353
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	B.030.A8D.21C.87A.B7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/FSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	942,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551419000430004	6.154,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552863000040008	4.400,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	17.605,61 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000005557	25.781,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	71.301,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	384.189,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	351.863,62 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.200,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.304,01 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000015506	644,80 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	41.180,35 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553413000015038	4.352,46 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.126,82 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	9.876,59 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	97.605,38 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082502	7.240,59 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082503	13.766,71 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	12.231,15 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082505	289,50 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082506	12.690,81 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082507	271,94 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082508	26.319,64 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082509	1.720,83 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082510	3.201,50 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082511	116.432,29 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082512	56.549,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CRÁDIVO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		375-Impostos	13105			082513	44.850,03 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082514	17.497,06 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082515	11.067,11 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082516	2.144,67 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082517	3.616,21 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082518	929,78 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082519	2.000,00 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082520	229,13 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082521	3.300,00 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082522	10.425,75 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082523	19.437,37 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082524	26.904,80 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082525	6,570,00 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082526	14.279,72 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082527	10.323,50 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082528	10.760,00 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082529	49.748,30 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082530	8.499,73 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082531	2.759,62 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082532	14.627,10 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082533	15.779,58 D	
25.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082534	538,86 D	
25.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082535	1.382,90 D	
25.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082536	631,39 D	
25.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082537	1.406,44 D	
25.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082538	1.411,48 D	
25.08.2010		362-Pagamento conta luz	13105			082539	635,16 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082540	2.000,00 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082541	2.120,44 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082542	30,50 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082543	3.100,00 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082544	1.030,00 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082545	350,00 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082546	500,00 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082547	320,00 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082548	108,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CRAFTSIG

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 08/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/9/2010	11.067,11				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.067,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.067,11

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN SP

IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS SP- 08/2010

DARF válido para pagamento até 20/09/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

85690000110-3 67110064026-5 31006762620-3 00105880243-8

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.067,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11.067,11

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN SP

IRRF S/ FOLHA AUTÔNOMOS SP- 08/2010

DARF válido para pagamento até 20/09/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

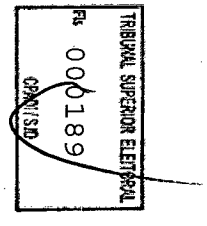
85690000110-3 67110064026-5 31006762620-3 00105880243-8

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	66,79	-66,79	66,79
01 100039-JOAO ANTONIO FELICIO	1.217,47	-1.217,47	1.217,47
01 100016-JOSY DE FATIMA B. WEBE	8.709,32	-8.709,32	8.709,32
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.073,53	-1.073,53	1.073,53
01 DN	11.067,11	-11.067,11	11.067,11



FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO TRABALHADORES	11.067,11	-11.067,11	11.067,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001190
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12.04.09
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85690000110 67110064026
	31006762620 00105880243
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	11.067,11

AUTENTICACAO SISBB: 8.6EE.894.C4A.209.C79

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/PSTO

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	626	TR. DA 2. P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO CSLL/COFNS/PIS S/NF 594 LANZA COMUNICAÇÃO S/S	R$	6.975,00
25/8/2010	713	DEB. CFE. EXTRATO P/PGTO JUROS S/REC. CSLL/COFNS/PIS S/NF 594 LANZA COMUNICAÇÃO S/S	R$	129,73
25/8/2010	714	DEB. CFE. EXTRATO P/PGTO JUROS S/REC. CSLL/COFNS/PIS S/NF 594 LANZA COMUNICAÇÃO S/S	R$	1.395,00
TOTAL			**R$**	**8.499,73**

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	004	28-abr-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.0594 LANZA COMUNICAÇÃO LTDA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-ago-10	6.975,00	0 4			
2			1.524,73	5			
3		TOTAL	8.499,73	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
08 VALOR DA MULTA	1.395,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	129,73
10 VALOR TOTAL	8.499,73

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.0594 LANZA COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 31/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
08 VALOR DA MULTA	1.395,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	129,73
10 VALOR TOTAL	8.499,73

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

PIS,COFINS,CSLL NF.0594 LANZA COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 31/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2001.

RS 31021

LANZA COMUNICAÇÃO S/S

Telefone: (61) 3043-5454 / Fax: (61) 3043-5453

SRTVN Quadra 701 - Conj. C - Nº 124 - Salas 815, 817 - Ala B
Ed. Centro Empresarial Norte - CEP: 70719-903 - Brasília - DF

CF/DF: 07.451.702/001-02 CNPJ: 06.040.702/0001-85

SUBCONTRATAÇÃO ☐ RECEBEU ENTRADA

Nº 0594

Data Limite para Emissão: 24/02/2011

Data de Emissão: 08/04/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
PTB - PARTIDO DOS TRABALHADORES

ENDEREÇO:
SCS QD 02 BL C Nº 058 ED. DUTRA

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: | CEP: 70302-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 0001 CPADI/STE

CNPJ: 00.676.163/0001-70 INSCRIÇÃO: 07.452.174/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Assessoria			150.000,00
		[illegible]			
		[illegible]			
		[illegible]		

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586034
26/08/2010 12:05:49

26/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:50
334403344 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2010
PERIODO DE APURACAO	15/06/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
VALOR DA MULTA	1.395,00
VALOR DOS JUROS	129,73
VALOR TOTAL	8.499,73
NR.AUTENTICACAO	1.47B.F3E.4B2.DC6.920

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CPAD/PSD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	626	TR. DA 2. P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO IRRF S/NF 594 LANZA COMUNICAÇÃO S/S	R$	2.250,00
25/8/2010	713	DEB. CFE. EXTRATO P/PGTO JUROS S/REC. IRRF S/NF 594 LANZA COMUNICAÇÃO S/S	R$	59,62
25/8/2010	714	DEB. CFE. EXTRATO P/PGTO JUROS S/REC. IRRF S/NF 594 LANZA COMUNICAÇÃO S/S	R$	450,00
TOTAL			**R$**	**2.759,62**

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	17-ago-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000198
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.0594 LANZA COMUNICAÇAO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-ago-10	2.250,00	4			
2		MULTA	509,62	5			
3		TOTAL	2.759,62	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangerr	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.250,00
08 VALOR DA MULTA	450,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	59,62
10 VALOR TOTAL	2.759,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

IRRF NF.0594 28/04/10 LANZA COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 31/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSE

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.250,00
08 VALOR DA MULTA	450,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	59,62
10 VALOR TOTAL	2.759,62

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3243.1313

IRRF NF.0594 28/04/10 LANZA COMUNICAÇÃO

DARF válido para pagamento até 31/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2001.

R$ 3.029

LANZA COMUNICAÇÃO S/S

Telefone: (61) 3043-5454 / Fax: (61) 3043-5453

SRTVN Quadra 701 - Conj. C - Nº 124 - Salas 815, 817 - Ala B
Ed. Centro Empresarial Norte - CEP: 70719-903 - Brasília - DF

CF/DF: 07.451.702/001-02 CNPJ: 06.040.702/0001-85

PRESTAÇÃO / SUBCONTRATAÇÃO ☐ RETENÇÃO / ENTRADA ☐

Nº 0594

Data Limite para Emissão: 24/02/2011

Data de Emissão: 08 / 04 / 10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

ENDEREÇO:
SCS Qd 02 Bl. C Nº 258 - Ed. Zuttic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00029
CADIS

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | FONE: | CEP: 70322-000

CNPJ: 00.676.163/0001-70 | INSCRIÇÃO: 07.452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Assessoria			150.000,00
		[illegible]			
		[illegible]			
		[illegible]		

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586035
26/08/2010 12:05:59

26/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:05:59
334403344 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2010
PERIODO DE APURACAO	30/04/2010
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.250,00
VALOR DA MULTA	450,00
VALOR DOS JUROS	59,62
VALOR TOTAL	2.759,62
NR.AUTENTICACAO	8.AFA.404.13A.434.4A1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
OPADI / SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.6 – SERVIÇOS DE TERCEIROS

3/3

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA DE SALARIOS 08/2010 - BSB	R$	9.455,63
25/8/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/FÉRIAS 08/2010 - BSB	R$	722,52
25/8/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 08/2010 - BSB	R$	43.815,47
25/8/2010	612	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/RESCISÕES 08/2010 - BSB	R$	946,46
25/8/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2010 - BSB	R$	521,71
25/8/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2010 - BSB	R$	1.087,77
TOTAL			**R$**	**56.549,56**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	942,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551419000430004	6.154,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552863000040008	4.400,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	17.605,61 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000005557	25.781,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	71.301,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	384.189,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	351.863,62 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.200,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.304,01 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000015506	644,80 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	41.180,35 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553413000015038	4.352,46 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.126,82 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	9.876,59 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	97.605,38 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082502	7.240,59 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082503	13.766,71 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	12.231,15 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082505	289,50 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082506	12.690,81 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082507	271,94 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082508	26.319,64 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082509	1.720,83 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082510	3.201,50 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082511	116.432,29 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082512	56.549,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002.04

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000205 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 08/2010 - R$ 56.549,56

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/9/2010	56.549,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangер	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR INSS	47.067,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.482,44
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	56.549,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 2 BL C 256 LT 36
ASA SUL- BRASÍLIA- DF
CEP: 70302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
COAD/SJD

1ª via SRP

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR INSS	47.067,12
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	9.482,44
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	56.549,56

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 2 BL C 256 LT 36
ASA SUL- BRASÍLIA- DF
CEP: 70302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 1

1 - Carimbo do CGC: 00.676.262/0002-51

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL -CEP 70302-000
BRASILIA DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1
10 - Identificacao: 00.676.262/0002-51
1 - FPAS: 515
12 - Referencia:
13 - Competencia: 08 / 10
14 - Comp:
15 - Vencto:

2 - Razao Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

3 - Endereco: SCS QD 02 BL C 256
4-Fone: 006132131313

5 - CEP: 70302-000
6 - Municipio: BRASILIA
7-UF: DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 43

Empregados.....: 163.490,52

Empregadores/Autonomos: 5.438,82

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	11.646,32
17 - Empresa	1041	35.420,80
18 - Terceiros	0115	9.482,44
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	56.549,56
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	56.549,56
26 - Autenticacao Mecanica		

Filial :A1
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
INCRA	0,00	0,00
SENAI	0,00	0,00
SESI	0,00	0,00
SENAC	0,00	0,00
SESC	0,00	0,00
SEBRAE	0,00	0,00
DPC	0,00	0,00
SESCOOP	0,00	0,00
F.AER.	0,00	0,00
SENAB	0,00	0,00
SECONCI	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	5	1.564,69	646,88
2a	0	0,00	0,00
3a	9	15.500,91	1.395,09
4a	29	87.314,08	9.404,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
OPADI/SJD

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	1	0,00	347,23
2a	9	17.061,91	267,73
3a	3	7.806,66	328,16
4a	4	13.855,30	1.094,94
5a	11	85.188,61	15.806,23

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	42	158.635,22	12.690,59
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
42	158.635,22	0,11	17.625,96

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
42	158.635,22	0,08	13.219,07

FI MATR. NOME	410-INSS	-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	381,41	0,00	0,00	202,88	34,98	699,58	556,03	1.318,85
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	381,41	0,00	0,00	435,92	75,16	1.503,17	1.632,84	2.395,66
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	381,41	0,00	0,00	230,36	39,72	794,36	683,03	1.445,85
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	233,94	0,00	0,00	123,35	21,27	425,36	336,04	803,92
A1 000093-DILMA VANA ROUSSEFF	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000072-EDINHO LOPES	104,09	0,00	0,00	67,08	11,57	231,32	205,88	414,06
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	262,62	0,00	0,00	138,48	23,88	477,50	377,24	902,48
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	381,41	0,00	0,00	315,50	54,40	1.087,92	1.076,41	1.839,23
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	307,10	0,00	0,00	161,93	27,92	558,37	441,12	1.055,32
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	381,41	0,00	0,00	302,89	52,22	1.044,45	1.018,15	1.780,97
A1 000100-GLEICE MARIA COSTA	381,41	0,00	0,00	222,74	38,40	768,06	647,79	1.410,61
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	95,49	0,00	14,66	70,99	12,24	244,79	217,87	438,17
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	145,81	93,97	16,20	324,04	288,40	580,02
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	126,94	0,00	0,00	81,81	14,10	282,10	251,07	504,95
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,01	0,00	0,00	172,96	29,82	596,40	471,17	1.127,19
A1 000094-JOAO CONSTANTINO PAVAN	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000063-JOAO PAULO SOARES	381,41	0,00	0,00	458,12	78,99	1.579,73	1.735,43	2.498,25
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	33,14	0,00	195,30	120,45	20,77	415,35	328,13	785,01
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	202,02	0,00	0,00	106,52	18,37	367,33	290,20	694,24
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	381,41	0,00	0,00	250,56	43,20	864,01	776,36	1.539,18
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000098-LEANDRO CARDOSO DE MEL	51,53	0,00	0,00	37,36	6,44	128,83	121,10	224,16
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	118,41	0,00	0,00	76,31	13,16	263,14	234,20	471,02
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	203,36	0,00	0,00	107,23	18,49	369,76	292,12	698,84
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 900051-MARIA ZENEIDE DE A. GE	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136,06	61,23	210,89
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	0,00	0,00	381,41	389,01	67,07	1.341,41	1.416,08	2.178,90
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	137,02	0,00	0,00	88,30	15,22	304,49	270,99	545,03
A1 000097-PERLY CIPRIANO	381,41	0,00	0,00	688,65	118,73	2.374,65	2.800,62	3.563,44
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	340,68	0,00	0,00	179,63	30,97	619,42	489,34	1.170,70
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	204,42	0,00	0,00	107,79	18,58	371,68	293,63	702,47
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	381,41	0,00	0,00	236,11	40,71	814,18	709,59	1.472,41
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	63,89	0,00	9,75	53,39	9,21	184,10	173,06	320,34
A1 000024-THAIS BESERRA DE ANDRA	321,02	143,86	0,00	261,98	45,17	903,39	745,66	1.675,42
A1 000066-VANESSA ROSSANA VIEIRA	331,48	150,10	0,00	271,52	46,81	936,27	773,02	1.736,18
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	105,12	0,00	45,87	97,31	16,78	335,54	298,64	600,62
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	832,66	451,25	1.214,07
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	10.559,56	293,96	792,80	9.482,44	1.634,91	33.785,89	33.256,92	56.549,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAD/ASJD

FI MATR. NOME	410-INSS [redacted]	INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% [redacted] TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	10.559,56	293,96	792,80	9.482,44	1.634,91	33.785,89	33.256,92	56.549,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000209
CPAD/SAD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	L LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	595,23	595,23
A1 900051-MARIA ZENEIDE DE A. GE	680,29	680,29	680,29
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	4.163,30	4.163,30	4.163,30
A1 DN - BRASILIA	5.438,82	5.438,82	5.438,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586016
26/08/2010 12:03:46

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.512
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	08/2010
Data do pagamento	25/08/2010
Valor do INSS	47.067,12
Valor de outras Entidades	9.482,44
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	56.549,56

Via empregador

Autenticação SISBB	2.17E.349.861.AF1.7D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/STJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.512
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	08/2010
Data do pagamento	25/08/2010
Valor do INSS	47.067,12
Valor de outras Entidades	9.482,44
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	56.549,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB	2.17E.349.861.AF1.7D7

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001072

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SERVICOS DE COPA/COZINHA

A IMPORTANCIA DE:R$ 571,45(******** QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1231.6071.378

NO CPF : 399.255.951-34

IDENTIDADE

NUMERO : 448.535.7 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

RUA 188 Q 714 LOTE 04

PEDREGAL VI

NOVO GAMA

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 25/08/10

C.CUSTO: 10120401

COPA

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	680,29
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	680,29
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	0,00
IV	INSS.....	74,80
V	OUTROS.....	34,01
	VALOR LIQUIDO.....	571,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000212

ASSINATURA

Mª Zeneide de A. Geronimo

NOME COMPLETO

MARIA ZENEIDE DE A. GERONIMO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001073

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSOR POLITICO

A IMPORTANCIA DE:R$ 3.226,49(TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1207.3245.333

NO CPF : 540.789.549-87

IDENTIDADE

NUMERO : 328.226.148-

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

COND VILLAGES ALVORADA QL32

CJ20 C 140

BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 25/08/10

C.CUSTO: 101001

SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.163,30
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	4.163,30
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	347,23
IV	INSS.....	381,41
V	OUTROS.....	208,17
	VALOR LIQUIDO.....	3.226,49

ASSINATURA

NOME COMPLETO

WAGNER FERNANDES PINHEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001074

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 5.728,90(***** CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1084.8574.033
NO CPF : 672.384.168-91

IDENTIDADE
NUMERO : 527.724.0-8-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 3000

SANTANA
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO | DATA: 25/08/10

C.CUSTO: 102101
SEC.SINDICAL NACIONAL

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	6.542,68
II	OUTROS.....	785,10
	SOMA.....	7.327,78
III	I.R.R.F.....	1.217,47
IV	INSS.....	381,41
V	OUTROS.....	
	VALOR LIQUIDO.....	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002180
CFADNSJO

ASSINATURA

NOME COMPLETO: JOAO ANTONIO FELICIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001073

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 2.101,30(***** DOIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA CARDOSO DE ALMEIDA 59
CENTRO
ERDIZES
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO | DATA: 25/08/10

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.325,67
II	OUTROS.....	279,06
	SOMA.....	2.604,73
III	I.R.R.F.....	66,79
IV	INSS.....	286,52
V	OUTROS.....	150,12
	VALOR LIQUIDO.....	2.101,30

ASSINATURA

NOME COMPLETO: CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
02	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00 676 262 0002 51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Democracia Política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.319,14

(cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta quatro cents) CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 2212.9248
NO CPF: 290.674.641-91

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	25, 08, 10

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	6.312,65
II outros	R$	261,40
SOMA	R$	6.574,05

DESCONTOS:

III RENDA FONTE:	R$	1.073,153
IV INSS	R$	381,91
V	R$	
VALOR LÍQUIDO	R$	5.319,141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
OPADI/SJD

ASSINATURA

x

NOME COMPLETO

Luiz Inácio Lula da Silva

SALARIOS DO MÊS 08/2010 - SP **DATA:** **25/8/2010**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	1.813,54	
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	841,73	
JOSE SOARES DOS REIS	1.086,00	
VALTER VENTURA POMAR DA ROCHA	5.936,63	
SALARIO DO MÊS		213.663,02
	9.677,90	**213.663,02**
	TOTAL	**223.340,92**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 08/2010 - SP

CLARA CHARF		2.101,30
JOAO ANTONIO FELICIO		5.728,90
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		5.349,44
	TOTAL	**13.179,64**
	TOTAL GERAL SP	**236.520,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

SALARIOS DO MÊS 08/2010 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS	868,99	
PERLY CIPRIANO	989,44	
SHEILA M. DOS SANTOS ARAUJO	1.920,24	
SALARIO DO MÊS		107.009,93
	3.778,67	**107.009,93**
	TOTAL	**110.788,60**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 08/2010 - BSB

MARIA ZENEIDE DE A. GERONIMO		571,45
WAGNER FERNANDES PINHEIRO		3.226,49
	TOTAL	**3.797,94**
	TOTAL GERAL BSB	**114.586,54**

PAGTO A SER FEIT	**351.107,10**
VALOR PAGO	**351.863,62**
DIFERENÇA	**(756,52)**

OBS.: PESSOAS QUE NÃO FORAM PAGAS NESTA RELAÇÃO

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00	
MARIO MARCOS TEIXEIRA - SP	756,52	DEVOLVIDO
JOSY DE FATIMA B. WEBER	25.781,53	
	27.038,05	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000216 — CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS-COMP. AGOSTO/10=R$ 214.419,54 ✓

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. AGOSTO/10 = R$ 13.179,64 ✓

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. AGOSTO/10 = R$ 9.677,90 ✓

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. AGOSTO/10 =R$ 107.009,93 ✓

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB-COMP.AGOSTO/10 = R$ 3.797,94 ✓

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. AGOSTO/10 = R$ 3.778,67 ✓

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/8/2010	351.863,62				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

- ☐ NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- ☒ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Pagamentos para : 24/08/2010 Remessa : 000045

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	5.748,90
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.196,10
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	4.309,35
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	994,79
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.489,34
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.779,53
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	4.414,97
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.409,66
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.384,61
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.344,33
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	2.928,50
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.[illegible]
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	2.293,43
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.891,20
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	10.092,88
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	638,01
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.146,80
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.325,63
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.101,30
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	892,84
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.511,49
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.466,30
DILMA VANA ROUSSEFF	133.267.246-91	104	0875-	00.000.017.562-1	9.903,14
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	778,92
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.818,88
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	759,79
[illegible]RNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.850,91
[illegible]A PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.185,19
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.724,11
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.305,46
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.128,56
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.361,08
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.129,86
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	2.541,43
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.879,85
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.674,26
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.185,97
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.554,46
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.052,27
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.512,16
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.728,76
GLEICE MARIA COSTA	635.434.861-87	001	2912-2	00.000.012.669-1	3.099,00
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	906,34
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.597,79
JAIME CABRAL FILHO	306.675.818-47	001	0646-7	00.000.009.850-7	2.488,92
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.187,68
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.150,53
[illegible]OAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.728,90
JOAO CONSTANTINO PAVAN	202.954.560-00	041	0839-	00.351.519.230-6	9.944,58
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.484,30
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	268,06
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	10.305,44
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.903,14
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	3.798,72
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.085,76
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.393,39
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.990,90
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.394,58
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.349,44
LEANDRO CARDOSO DE ME	029.537.321-01	001	2895-9	00.000.023.843-0	553,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000217
CPAD/TSE

LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001	1824-4	00.000.021.780-8	1.252,84
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	771,62
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.352,40
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	837,69
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.617,31
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.122,82
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	3.449,93
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.392,12
MARIA ZENEIDE DE ANDRA	399.255.951-34	001	3595-5	00.000.008.206-6	571,45
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	4.819,47
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	353	0118-	00.001.030.896-3	756,52
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	1.804,44
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	960,67
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.712,77
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001	0001-9	00.000.021.206-7	4.[illegible]
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.137,82
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	1.290,00
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	3.502,33
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	10.115,70
PERLY CIPRIANO	675.282.287-53	001	4883-6	00.000.441.828-X	10.013,81
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	3.864,52
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	10.513,80
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341	4088-	00.000.002.845-3	7.467,19
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	2.029,68
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.450,68
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.415,53
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001	1446-X	00.000.006.344-4	5.219,30
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	5.143,85
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	491,14
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.426,11
[illegible]MONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.483,14
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.637,67
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.343,36
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001	1824-4	00.000.014.976-4	3.081,52
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.171,04
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	13.360,87
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	985,92
WAGNER FERNANDES PINHE	540.789.549-87	001	3596-3	00.000.281.228-2	3.226,49
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	2.218,40
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.211,65
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	1.996,56

Rev.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 0000218
APADI/SJD

Total parcial: R$ 351.863,62 quantidade: 00101

Total geral : R$ 351.863,62 quantidade: 00101

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00101 registro(s) no valor total de R$ 351.863,62 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	942,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551419000430004	6.154,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552863000040008	4.400,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	17.605,61 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000005557	25.781,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	71.301,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	384.189,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	351.863,62 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.200,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.304,01 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000015506	644,80 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	41.180,35 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553413000015038	4.352,46 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.126,82 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	97.605,38 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082502	7.240,59 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082503	13.766,71 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082504	12.231,15 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082505	289,50 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082506	12.690,81 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082507	271,94 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082508	26.319,64 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082511	116.432,29 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082512	56.549,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002129
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
13.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081301	2.080,00 D	
13.08.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822251200007027	1,00 D	
13.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862251100617450	8,00 D	
13.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			27432848000146	1.190,26 C	2.517,14 C
18.08.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	15966		04866	17928369885	165,00 *	
18.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892301200218552	2,70 D	2.514,44 C
20.08.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			872321200322503	1,45 D	
20.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892321000048178	34,00 D	
20.08.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			17928369885	165,00 C	2.643,99 C
24.08.2010		830-Depósito Online	12912		06982	13158546515	165,00 C	
24.08.2010		830-Depósito Online	12912		06982	15428524200	45,50 C	
24.08.2010		830-Depósito Online	12912		06982	24999054841	16,00 C	
24.08.2010		830-Depósito Online	12912		06982	67837387791	40,00 C	
24.08.2010		870-Transferência on line	99015			553344000001313	4.000,00 C	
24.08.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	4.000,00 C	
24.08.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.448,60 D	
24.08.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	3.339,78 D	
24.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802361200132838	10,80 D	
24.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802361200132839	4,56 D	
24.08.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.006,82 D	4.099,93 C
25.08.2010		870-Transferência on line	99015			553344000005418	351.863,62 C	
25.08.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	135.000,00 C	
25.08.2010		669-Devolução	14134			000038	756,52 C	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			5500180000047934	3.002,40 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	362,10 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	899,40 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	1.084,48 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552359000025811	258,28 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552957000009383	28.000,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	295,12 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001118	794,02 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553380000018117	500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553596000011118	547,08 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553596000013228	153,26 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00020

	000
$ 0.00	
351,863.62 +	
252,440.38 -	
22,743.02 -	
18,396.12 -	
54,279.45 -	
4,004.65 -	
	996
$ 0.00	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553598000005861	201,07 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896	276,91 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554888000925335	2.448,09 D	
25.08.2010		250-Folha de Pagamento	13134			013181	252.440,38 D	
25.08.2010		166-Folha de Pagamento	13134			013182	22.743,02 D	
25.08.2010		393-Folha de Pagamento	13134			013182	18.396,12 D	
25.08.2010		393-Folha de Pagamento	13134			013183	54.279,45 D	
25.08.2010		250-Folha de Pagamento	13134			013184	4.004,65 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082501	2.254,00 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082502	736,73 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082503	1.473,46 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082504	405,57 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082505	87,28 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082506	165,90 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082507	194,60 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082508	561,05 D	
25.08.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			082509	1.022,87 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082510	742,00 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082511	439,81 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082512	1.496,00 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082513	330,00 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082514	21,81 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082515	29,24 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082516	1.106,69 D	
25.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			082517	324,70 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082518	166,20 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082519	1.823,83 D	
25.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			082520	249,11 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082521	375,00 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082522	1.162,50 D	
25.08.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862371200332992	1,00 D	
25.08.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862371200358207	[illegible] D	
25.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872371000057157	[illegible] D	
25.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872371000057158	[illegible] D	
25.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872371000057159	[illegible] D	
25.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872371000057160	[illegible] D	

Tribunal Superior Eleitoral CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral CPADI/SJ Fls. 220

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000221
CFAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604229 E 604758 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 10.474,71 ASSIST. ODONT R$ 1.281,24	R$	11.755,95
25/8/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604229 E 604758 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 7.148,02 ASSIST. ODONT R$ 751,81	R$	7.899,83
25/8/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604229 E 604758 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 130,14 ASSIST. ODONT R$ 19,98	R$	150,12
TOTAL			**R$**	**19.805,90**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2010		375-Impostos	13105			072625	165,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072626	511,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072627	151,88 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072628	470,81 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	19.298,90 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072630	188,96 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	3.539,34 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072632	42.183,62 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072633	1.178,69 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072634	460,00 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072635	23.538,77 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072636	12.000,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516862	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516863	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516864	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516865	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516866	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516867	8,00 D	183.016,86 C
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			553603000037013	59.929,83 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072701	13.832,31 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072702	28.404,51 D	
27.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072703	257,60 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072704	144,00 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072705	446,40 D	
27.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072706	9.009,60 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077604	8,00 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077605	8,00 D	70.976,61 C
28.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072801	20.000,00 D	
28.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802091200211493	8,00 D	50.968,61 C
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072901	13.884,51 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072902	4.832,34 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072903	17.752,87 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072904	2.053,03 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072905	649,38 D	
29.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072906	2.800,00 D	
29.07.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			852101200325010	1,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CÓDIGO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/7/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | UF: SP

CEP: 06454-020 | CNPJ: 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	604758	1/8/2010	17.752,87				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/7/2010

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
604758	17.752,87		01/08/2010

Para uso da Instituição Financeira

Esta **Nota Fiscal-Fatura de Serviços**, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ **Até:**
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Município: SAO PAULO **CEP:** 01019-000 **Estado:** SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 **Inscrição Est./Munic.:** ISENTA

Valor por Extenso — **DEZESSETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		17.752,87
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2010 A 31/08/2010		
		08/2010 SP O W		

Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000604758

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	17.752,87
Valor Total da Nota R$	17.752,87

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO SACADO**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 60475.892935 80101.010009 6 46810001775287**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/08/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 20/07/2010	Nº DOCUMENTO 000604758	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD.CEDENTE: 175-90604758-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 17.752,87

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 355,06

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,86

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 20/07/2010
REF. A COMPETENCIA: 08/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/PSJD

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000218.5	0	MEDICUS 122 QP	18/08/2008	10/06/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 208,23		R$ 208,23
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	MEDICUS 122 QP	16/07/2004	11/01/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 260,29		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 260,29		R$ 520,58
ANGELA RAMOS DA SILVA	000225.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	20/07/1965	R$ 260,29		
PRISCILA MERCHAN PEINADO RAMOS		1	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	06/10/1999	R$ 260,29		R$ 520,58
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	MEDICUS 122 QP	19/04/2006	28/08/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000110.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	21/09/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
CLARA CHARF	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 260,29		R$ 260,29
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 208,23		R$ 208,23
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/06/2002	09/03/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000206.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000061.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/02/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000224.9	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1965	R$ 260,29		R$ 260,29
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.3	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	16/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/1985	R$ 208,23		R$ 208,23
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	000068.8	0	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	28/01/1959	R$ 260,29		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	18/03/1972	R$ 260,29		R$ 520,58
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.3	0	OPCAO QP 122	18/03/2008	02/10/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 333,85		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 333,85		R$ 667,70
GEREMIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 260,29		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
GEUZA FERREIRA SELIN	000192.4	0	OPCAO QP 122	24/07/2006	12/11/1951	R$ 333,85		R$ 333,85
GLÉBER NAIME PAULA MACHADO	000117.2	0	OPCAO QP 122	16/06/2003	05/06/1962	R$ 333,85		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/06/2006	14/02/1965	R$ 333,85		R$ 667,70
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 260,29		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
JAIME CABRAL FILHO	000200.7	0	REFERENCIA QC	20/03/2007	02/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	000221.5	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000005.3	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	03/03/1961	R$ 333,85		R$ 333,85
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	000226.8	0	REFERENCIA QC	16/06/2010	25/09/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
MARIA COERIN	000134.2	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	31/05/1965	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 260,29		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 260,29		R$ 780,87
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 260,29		R$ 333,85
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 333,85		
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 208,23		

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 e 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-900 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

DT. DE EMISSÃO: 20/07/2010
REF. A COMPETENCIA: 08/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 2

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 208,23		
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 208,23		R$ 624,69
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000213.2	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 333,85		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	18/09/2003	25/01/1963	R$ 333,85		R$ 667,70
PAULO FRATESCHI	000211.3	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	000024.2	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	15/09/1953	R$ 208,23		R$ 208,23
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ROMENIO PEREIRA	000118.7	0	OPCAO QP 122	17/06/2003	29/04/1960	R$ 333,85		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 333,85		R$ 667,70
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SEVERINE CARMEM MACEDO	000212.8	0	MEDICUS 122 QP	18/06/2008	25/07/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
TERRA FRIEDRICH BUDINI	000104.7	0	OPCAO QP 122	16/04/2003	03/09/1981	R$ 333,85		R$ 333,85
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.6	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/04/1961	R$ 260,29		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 260,29		
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	31/01/1989	R$ 260,29		R$ 780,87
WALDIR MILU	000220.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 208,23		
VALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	19/03/1961	R$ 208,23		R$ 416,46
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000031.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
						Total Geral		R$ 17.752,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJO

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/08/2010
EMISSAO	20/07/2010
NOTA FISCAL	604758
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

MEDICUS QP 122	23	32	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.329,28
OPCAO QP 122	13	17	R$ 333,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.675,45
AMIL REFERENCIA QC	15	18	R$ 208,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.748,14
Totais	**51**	**67**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.752,87**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSE

SUBTOTAL 1	R$ 17.752,87
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 17.752,87
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 17.752,87

Legenda:
(1) Motivo do Crédito:
(2) Motivo do Débito:

29/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:43:17
334403344 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759006047589293580101010009646810001775287

NR. DOCUMENTO	72.903
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	17.752,87
VALOR COBRADO	17.752,87

NR.AUTENTICACAO 1.ACB.869.9D6.1D6.A63

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE E B DUTRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/7/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | UF: SP

CEP: 06454-020 | CNPJ: 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. AGOSTO/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	604229	1/8/2010	2.053,03				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/7/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNJ&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
604229	2.053,03		01/08/2010

Para uso da Instituição Financeira

Esta **Nota Fiscal-Fatura de Serviços**, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

Valor por Extenso: **DOIS MIL CINQUENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
ASSIST / SAÚDE

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA A IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		2.053,03
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2010 A 31/08/2010		
		08/2010 SP O		

Dispensado da retenção de PIS e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SNF - Processo nº 29886/08
Nº 000604229

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	2.053,03
Valor Total da Nota R$	2.053,03

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75900 60422.952931 80101.680009 8 46810000205303

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/08/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 20/07/2010	Nº DOCUMENTO 000604229	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90604229-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 2.053,03
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 41,06					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,68					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS
					(=) VALOR COBRADO
Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00					CNPJ: 00.676.262/0002-51
Sacador Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 e 239 Qd.49 Lts 1 e 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0028-27 - INSC.: 15.393-2

DT. PROCESSAMENTO: 20/07/2010

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-61 INSCRIÇÃO: ISENTO

COD.EMPRESA: 158142-000

PÁGINA: 001

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.
ALDO ESCOBAR	00000131.9	0	DENTAL I TIT	18/08/2008	10/06/1953	22,48	
TAIGUARA PEIXOTOS ESCOBAR		1	DENTAL I DEP	18/08/2008	26/03/1989	22,48	
ISADORA PEIXOTO ESCOBAR		2	DENTAL I DEP	18/08/2008	28/05/1993	22,48	67,44
ALEX VIEIRA COSTA	00000134.2	0	DENTAL OPCAO II	16/01/2009	11/12/1979	39,96	39,96
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	00000138.1	0	DENTAL OPCAO II	17/08/2009	25/05/1985	39,96	39,96
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	00000135.7	0	DENTAL I TIT	16/01/2009	18/08/1976	22,48	22,48
ANDREIA LUIZA DA SILVA	00000031.1	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	20/06/1970	39,96	39,96
ANGELA APARECIDA DA SILVA	00000095.0	0	DENTAL OPCAO II	20/01/2005	11/01/1974	39,96	39,96
ANGELA RAMOS DA SILVA	00000142.5	0	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	20/07/1965	39,96	
PRISCILA MERCHAN PEINADO RA		1	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	06/10/1999	19,99	
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	00000103.2	0	DENTAL OPCAO II	19/04/2006	28/08/1977	39,96	39,96
CLARA CHARF	00000074.1	0	DENTAL OPCAO II	19/08/2003	17/07/1925	39,96	39,96
CLAUDETE NASCIMENTO DE SANTA	00000004.9	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	01/03/1971	22,48	
SANDOVAL BARROS DA SILVA		2	DENTAL I DEP	19/04/2010	12/11/1968	22,48	
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	00000024.2	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/02/1974	39,96	39,96
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	00000141.1	0	DENTAL OPCAO II	16/11/2009	19/10/1965	39,96	
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/02/2004	19,99	
SILVIO MARIANO DA SILVA		2	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	21/01/1967	39,96	99,91
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	00000115.3	0	DENTAL OPCAO II	18/04/2007	13/11/1985	39,96	39,96
FRANCISCO CAMPOS	00000033.0	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	28/01/1959	39,96	
FILIPE PINHEIRO CAMPOS RODR		1	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	24/04/1992	39,96	
DANIELLE O PINHEIRO CAMPOS		2	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	03/12/1984	39,96	
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		3	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	18/03/1972	39,96	159,84
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	00000127.4	0	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/10/1950	39,96	
CICERA ROCHA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	28/05/1963	39,96	
VINICIUS DOS SANTOS ROCHA D		3	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	09/06/1996	39,96	
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA D		4	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/03/1993	39,96	
[illegible]NIA DA SILVA ROCHA		5	DENTAL OPCAO II	16/05/2008	09/09/1965	39,96	199,80
GE[illegible]MIAS COSTA SANTOS	00000021.9	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	23/12/1962	39,96	
ALYSSON W C SANTOS		2	DENTAL OPCAO II	28/07/2009	12/07/1993	39,96	
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		3	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/04/2005	19,99	99,91
GEUZA FERREIRA SELIN	00000108.5	0	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	12/11/1951	39,96	39,96
JAIME CABRAL FILHO	00000114.9	0	DENTAL I TIT	20/03/2007	02/05/1973	22,48	22,48
JOSE OZONIO DOS SANTOS	00000045.1	0	DENTAL I TIT	18/06/2002	23/02/1972	22,48	
BRUNO PEREIRA SANTOS SC/		1	DENTAL I DEP	18/06/2002	15/01/1997	22,48	44,96
JOSE SOARES DOS REIS	00000137.6	0	DENTAL I TIT	13/08/2009	04/08/1980	22,48	22,48
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBE	00000140.6	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2009	03/03/1961	39,96	39,96
LILIAN CALDAS DOS SANTOS	00000125.5	0	DENTAL OPCAO II	11/03/2008	10/12/1966	39,96	39,96
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	00000143.0	0	DENTAL I TIT	17/06/2010	25/09/1980	22,48	22,48
MARIA APARECIDA DA SILVA ABR	00000129.3	0	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	20/09/1971	39,96	
THAMARA ABREU RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	19/09/1996	39,96	
ISADORA ABREU RODRIGUES		2	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	10/07/1998	19,99	99,91
MARIA COERIN	00000072.2	0	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	31/05/1965	39,96	
SOLANGE ANTONIA COERIN		2	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	09/07/1959	39,96	
MARTA COERIN		3	DENTAL OPCAO II	16/10/2007	31/05/1965	39,96	119,88
MORGANA ENEILE TAVARES DE AL	00000128.9	0	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	14/06/1980	39,96	
DAVE MUSTAINE DE ALMEIDA MA		1	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	21/05/1998	19,99	59,95
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SA	00000112.0	0	DENTAL I TIT	13/12/2006	18/04/1970	22,48	22,48
RAMATIS JACINO	00000110.1	0	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	11/06/1957	39,96	
VERA LUCIA S JACINO		1	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	07/07/1955	39,96	
LUANA JACINO		2	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	04/07/1981	39,96	
[illegible]OSA LORENA JACINO		3	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	23/01/1984	39,96	159,84
[illegible]SELI MARIA DE OLIVEIRA	00000014.1	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	26/02/1970	22,48	22,48
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	00000054.8	0	DENTAL OPCAO II	20/08/2002	08/03/1970	39,96	39,96
SIMONE FERREIRA DA SILVA	00000092.6	0	DENTAL OPCAO II	16/09/2004	08/10/1977	39,96	
JEFFERSON FERREIRA		1	DENTAL OPCAO II	09/02/2006	05/03/1996	39,96	79,92
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	00000139.5	0	DENTAL I TIT	19/08/2009	10/06/1961	22,48	22,48
TERRA FRIEDRICH BUDINI	00000064.0	0	DENTAL OPCAO II	16/04/2003	03/09/1981	39,96	39,96
VALDIR DALARMELINA FILHO	00000113.4	0	DENTAL OPCAO II	09/01/2007	19/04/1961	39,96	39,96
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SIL	00000015.5	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	12/07/1973	39,96	39,96

TOTAL GERAL : 2.053,03

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002311

DJFAAPxFORDP92 Impresso no sistema Laser

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 e 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

VENCIMENTO 01/08/2010
EMISSÃO 20/07/2010
NOTA FISCAL 00604229
CÓD.EMPRESA 158142-000
PÁGINA 001

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE ANOS	0010	0010	22,48	0,00	0,00	224,80
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0004	22,48	0,00	0,00	89,92
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE ANOS	0025	0025	39,96	0,00	0,00	999,00
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0005	19,99	0,00	0,00	99,95
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0016	39,96	0,00	0,00	639,36
	----	----		-------	----------	----------
T o t a i s	0035	0060		0,00	0,00	2.053,03

SUB-TOTAL 2.053,03
TOTAL GERAL 2.053,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJO

DJFAEExFORDP92 Impresso no sistema Laser

29/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
334403344 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759006042295293180101680009846810000205303

NR. DOCUMENTO	72.904
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.053,03
VALOR COBRADO	2.053,03

NR.AUTENTICACAO E.FF1.98B.173.71E.AC6

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE E B DUTRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/PSJO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Assessoria Política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.349,44

(Cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	2212 9228
NO CPF:	290.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557236-4	

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	24, 09, 10

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 6.542,68

II outros R$ 261,70

SOMA R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJD

DESCONTOS:

III RENDA FONTE: R$ 1.072,53

IV INSS R$ 581,71

V ..... R$ — R$

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 5.349,44

ASSINATURA

[signature]

NOME COMPLETO

Laysy moreira Candida Assunção

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.101,30(****** DOIS MIL, CENTO E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA CARDOSO DE ALMEIDA 59
CENTRO
PERDIZES
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO

DATA: 24/09/10

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.325,67
II OUTROS.....	279,06
SOMA.....	2.604,73
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	66,79
IV INSS.....	286,52
V OUTROS.....	150,12
VALOR LIQUIDO.....	2.101,30

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
OPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001073

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSOR POLITICO
A IMPORTANCIA DE:RS 3.226,49(TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1207.3245.333
NO CPF : 540.789.549-87

IDENTIDADE
NUMERO : 328.226.148-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
COND VILLAGES ALVORADA QL32
CJ20 C 140

BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 25/08/10

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.163,30
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	4.163,30
III	I.R.R.F.....	347,23
IV	INSS.....	
V	OUTROS.....	208,17
	VALOR LIQUIDO.....	3.226,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
PROCESSO

ASSINATURA

NOME COMPLETO
WAGNER FERNANDES PINHEIRO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 24/09/10

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	595,23
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	65,47
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083076
24/09/2010 19:21:32

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:09:44
334403344 SEGUNDA VIA 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2010
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO F.2AC.C6D.3DD.3D0.317

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5515180000099929	24.131,74 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016175	8.333,79 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5528830000000209	440,00 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5531740000830375	17.605,61 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	384.189,70 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	79.277,48 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	361.585,27 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5533440031027900	17.690,90 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5542490000316517	9.126,82 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	9.876,59 D	
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092401	16.084,61 D	
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092402	7.240,59 D	
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092403	13.766,71 D	
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092404	12.231,15 D	
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092405	578,49 D	
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092406	1.912,42 D	
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092407	3.461,79 D	
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092408	6.416,67 D	
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092409	20.103,64 D	
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092410	26.544,04 D	
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092411	469.250,00 D	
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092412	369,80 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092413	4.984,35 D	
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092414	14.347,00 D	
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092415	2.000,00 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092416	68.667,31 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092417	96.860,16 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092418	23.910,48 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092419	15.511,04 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002437
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.09.2010		166-Emissão de DOC	13105			091505	500,00 D	
15.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			091506	229,13 D	
15.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			091507	2.000,00 D	
15.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852581200058565	1,00 D	
15.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852581200072937	3,00 D	
15.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872581000058128	8,00 D	
15.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872581000058129	8,00 D	
15.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872581000058130	8,00 D	7.703,55 C
16.09.2010		870-Transferência on line	99015		03598	553598000010360	10.000,00 C	
16.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842591200083960	1,00 D	
16.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			842591200098717	3,00 D	
16.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			27742253000197	73,50 C	17.773,05 C
17.09.2010		830-Depósito Online	12977		06982	702792845	13,00 C	
17.09.2010		830-Depósito Online	12977		06982	14624300823	132,00 C	
17.09.2010		830-Depósito Online	12977		06982	24999054841	120,00 C	
17.09.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	12977		06982	87297043834	120,00 *	
17.09.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	4.500,00 C	
17.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852601200086473	1,00 D	
17.09.2010	20.09.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852601402827269	12,00 D	
17.09.2010	20.09.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852601402827270	3,00 D	22.522,05 C
20.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092001	22.000,00 D	
20.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842630900074733	8,00 D	
20.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852630900103307	34,00 D	
20.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852631300523441	1,00 D	479,05 C
21.09.2010		830-Depósito Online	17572		05717	27136856809	165,00 C	
21.09.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862641200079592	1,45 D	
21.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862641200103855	3,00 D	
21.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			87297043834	120,00 C	759,60 C
23.09.2010		510-Depósito Cheque BB Liquidado	12096			3349742000115	50.000,00 C	
23.09.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.185,14 D	48.574,46 C
24.09.2010		912-Depósito bloqueado 2dias úteis	11917		00440	1384985000169	73,50 *	
24.09.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16003		04866	611981640000160	457,36 *	
24.09.2010		870-Transferência on line	99015			553344000005418	361.585,27 C	
24.09.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006299	259.236,02 D	
24.09.2010		166-Folha de Pagamento	13134			006300	25.829,65 D	
24.09.2010		393-Folha de Pagamento	13134			006300	18.462,73 D	

Fls. 000240
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ESD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2010		393-Folha de Pagamento	13134			006301	54.279,45 D	
24.09.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006302	3.777,42 D	
24.09.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862670900012326	227,20 D	
24.09.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862670900012327	3,20 D	
24.09.2010		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			862670900013247	115,50 D	
24.09.2010		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			862670900013248	38,50 D	
24.09.2010		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			862670900013249	53,90 D	
24.09.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			862670900013417	19,50 D	48.116,66 C
27.09.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	16003		04866	8748451819	6.435,00 *	
27.09.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	145.000,00 C	
27.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092701	25.000,00 D	
27.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822701300396755	1,00 D	
27.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			822701300396756	1,00 D	
27.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822701300433521	12,00 D	
27.09.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			822701300433522	6,00 D	
27.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852700802276747	1,00 D	
27.09.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852700802276972	1,00 D	
27.09.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872701000028181	8,00 D	
27.09.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			61198164000160	457,36 C	168.544,02 C
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	1.067,05 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	202,99 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	113,86 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,50 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	67,36 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	82,88 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,50 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	63,50 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	67,36 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,50 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	1.113,54 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,50 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,50 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	214,61 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	32,50 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	55,75 D	
28.09.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	47,99 D	

Fls. 00241
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

SALARIOS DO MÊS 09/2010 - SP **DATA: 24/9/2010**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	171,89	
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	556,07	
TERRA FRIEDRICH BUDINI	1.920,24	
SALARIO DO MÊS		134.759,61
	2.648,20	**134.759,61**
	TOTAL	**137.407,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2010 - SP

CLARA CHARF	2.101,30
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	5.349,44
TOTAL	**7.450,74**

TOTAL GERAL SP	**144.858,55**

SALARIOS DO MÊS 09/2010 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		213.500,23
	-	**213.500,23**
	TOTAL	**213.500,23**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2010 - BSB

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00
WAGNER FERNANDES PINHEIRO	3.226,49
TOTAL	**3.726,49**

TOTAL GERAL BSB	**217.226,72**

PAGTO A SER FEITO	**362.085,27**
VALOR PAGO	**361.585,27**
DIFERENÇA	**500,00**

OBS.: PESSOAS QUE NÃO FORAM PAGAS NESTA RELAÇÃO

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/09/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS-COMP. SETEMBRO/10=R$ 134.759,61

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. SETEMBRO/10 = R$ 7.450,74

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. SETEMBRO/10 = R$ 2.648,20

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. SETEMBRO/10 =R$ 213.500,23

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB-COMP.SETEMBRO/10 = R$ 3.226,49

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. SETEMBRO/10 = R$ 00,00

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		24/09/2010	361.585,27				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto/ data)
24/09/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/09/2010

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/09/2010		Remessa : 000046			
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	5.748,90
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.196,10
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	3.440,36
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	1.710,65
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.471,83
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.779,53
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.601,43
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.366,87
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	2.952,21
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.344,33
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	2.955,85
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.865,26
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	4.206,15
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.451,70
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	3.596,32
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	10.092,88
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	638,01
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.146,80
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.111,53
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.101,30
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.081,28
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.703,40
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.466,30
DILMA VANA ROUSSEFF	133.267.246-91	104	0875-	00.000.017.562-1	9.903,14
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	998,80
E[illegible]E CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.818,88
ER[illegible]NDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.560,58
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.404,95
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.842,32
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.305,46
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.128,56
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.661,08
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.129,86
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	2.541,43
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.879,85
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.674,26
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.325,01
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.554,46
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.052,27
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.570,63
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.728,76
GLEICE MARIA COSTA	635.434.861-87	001	2912-2	00.000.012.669-1	2.261,77
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.006,03
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.787,15
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	765,99
JAIME CABRAL FILHO	306.675.818-47	001	0646-7	00.000.009.850-7	2.576,95
[illegible]A DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.083,21
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	1.998,29
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.201,15
JOAO CONSTANTINO PAVAN	202.954.560-00	041	0839-	00.351.519.230-6	9.944,58
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.914,05
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	814,11
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	10.305,44
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.903,14
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	6.470,35
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.285,76
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.210,74
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	3.180,02
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.394,58
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.349,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
ADI/TSE

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 23/09/2010

LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001 1824-4	00.000.021.780-8	1.253,04
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.047,62
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.352,40
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	920,90
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001 3593-9	00.000.013.145-8	2.543,50
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.617,31
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.122,82
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	3.449,93
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.046,70
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	4.987,97
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.583,70
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.375,57
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	960,67
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.597,17
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001 0001-9	00.000.021.206-7	4.709,71
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.104,41
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.297,60
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.502,33
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	10.115,70
PERLY CIPRIANO	675.282.287-53	001 4883-6	00.000.441.828-X	8.857,45
RAIMUNDA MARIA DE JESU	090.808.118-90	104 0235-	00.013.271.299-7	1.515,79
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	3.864,52
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	10.513,80
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341 4088-	00.000.002.845-3	7.467,19
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	8.622,21
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	1.654,45
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.450,68
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.188,30
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001 1446-X	00.000.006.344-4	5.219,30
VILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	565,14
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.431,51
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.526,21
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.637,67
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.282,25
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	5.001,76
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.171,04
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	7.424,24
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.290,37
WAGNER FERNANDES PINHE	540.789.549-87	001 3596-3	00.000.281.228-2	3.226,49
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	3.453,60
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.219,79
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	1.872,42

Total parcial: R$ 361.585,27 quantidade: 00102

Total geral : R$ 361.585,27 quantidade: 00102

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000245
DP/DF/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00102 registro(s) no valor total de R$ 361.585,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000246
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/9/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 09/2010 - SP	R$ 14.483,87
24/9/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS 09/2010 - SP	R$ 381,41
24/9/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 09/2010 - SP	R$ 51.252,27
24/9/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2010 - SP	R$ 667,93
24/9/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2010 - SP	R$ 1.881,83
TOTAL			**R$ 68.667,31**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/09/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000247 CPAD/SAO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 09/2010 - R$ 68.667,31

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2010	68.667,31				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/09/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/09/2010 HORA: 15:11:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	57.575,40
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	11.091,91
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	68.667,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/09/2010 HORA: 15:11:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	57.575,40
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	11.091,91
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	68.667,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS FMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	381,41	0,00	0,00	234,88	40,50	809,94	703,91	1.466,73
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	279,27	0,00	0,00	147,25	25,39	507,77	401,14	959,68
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	217,21	0,00	0,00	114,53	19,75	394,94	312,01	746,43
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	381,41	0,00	0,00	239,82	41,35	826,97	726,73	1.489,55
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	339,42	0,00	0,00	178,97	30,86	617,14	487,55	1.166,39
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	381,41	0,00	0,00	249,48	43,01	860,27	771,35	1.534,17
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	381,41	0,00	0,00	322,76	55,65	1.112,97	1.109,97	1.872,79
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	199,99	0,00	0,00	105,45	18,18	363,63	287,27	687,25
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	381,41	0,00	0,00	292,16	50,37	1.007,44	968,56	1.731,38
01 100038-CLARA CHARP	286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	520,95	234,43	807,47
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	151,42	0,00	0,00	97,58	16,82	336,49	299,47	602,31
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	246,98	0,00	0,00	130,23	22,45	449,07	354,77	848,73
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	191,64	0,00	0,00	101,05	17,42	348,44	275,27	658,55
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	381,41	0,00	0,00	206,48	35,60	711,99	572,66	1.335,48
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	194,75	0,00	0,00	102,69	17,71	354,11	279,76	669,26
01 000321-FABIO EL-KHOURI	381,41	0,00	0,00	231,66	39,94	798,82	689,01	1.451,83
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	132,08	0,00	0,00	85,12	14,68	293,51	261,23	525,39
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	357,76	0,00	0,00	188,64	32,52	650,49	513,89	1.229,41
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	381,41	0,00	0,00	649,92	112,05	2.241,09	2.621,65	3.384,47
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	381,41	0,00	0,00	210,39	36,27	725,49	590,74	1.353,56
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	228,85	0,00	152,56	433,77	74,79	1.495,76	1.622,91	2.385,73
01 000265-IVONE PEREIRA	323,18	0,00	0,00	170,41	29,38	587,61	464,22	1.110,58
01 000305-JAIME CABRAL FILHO	381,41	0,00	0,00	236,11	40,71	814,18	709,59	1.472,41
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	381,41	0,00	0,00	494,37	85,24	1.704,71	1.902,91	2.665,73
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	381,41	0,00	0,00	233,74	40,30	806,00	698,63	1.461,45
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,88	979,47	1.742,29
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	145,28	0,00	0,00	93,63	16,14	322,86	287,35	577,91
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	82,50	0,00	0,00	59,82	10,31	206,27	193,90	358,90
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	95,49	0,00	0,00	61,54	10,61	212,21	188,87	379,85
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	381,41	0,00	0,00	304,83	52,56	1.051,13	1.027,11	1.789,93
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	381,41	0,00	0,00	294,91	50,85	1.016,93	981,28	1.744,10
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	381,41	0,00	0,00	450,31	77,64	1.552,80	1.699,34	2.462,16
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	288,56	0,00	0,00	152,15	26,23	524,67	414,49	991,61
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	281,63	0,00	0,00	148,50	25,60	512,06	404,53	967,79
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	381,41	0,00	0,00	286,95	49,47	989,47	944,48	1.707,30
01 000165-RAIMUNDA MARIA DE JESU	122,10	0,00	0,00	78,69	13,57	271,35	241,51	485,71
01 000297-RAMATIS JACINO	381,41	0,00	0,00	287,05	49,49	989,83	944,96	1.707,78
01 000330-RICARDO DE AZEVEDO	381,41	0,00	0,00	564,07	97,25	1.945,08	2.224,99	2.987,81
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	381,41	0,00	0,00	309,66	53,39	1.067,81	1.049,45	1.812,27
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	253,14	0,00	0,00	133,47	23,01	460,26	363,60	869,88
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	307,04	0,00	0,00	161,90	27,91	558,27	441,04	1.055,12
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	381,41	0,00	0,00	497,71	85,81	1.716,25	1.918,36	2.681,18
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	144,82	0,00	0,00	93,33	16,09	321,83	286,43	576,07
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	381,41	0,00	0,00	253,93	43,78	875,63	791,93	1.554,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	381,41	0,00	0,00	213,30	36,78	735,51	604,18	1.367,00
01 000268-WALDIR MILU	381,41	0,00	0,00	264,66	45,63	912,62	841,50	1.604,32
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	381,41	0,00	0,00	327,88	56,53	1.130,64	1.133,64	1.896,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 DN	15.380,65	0,00	152,56	11.091,90	1.912,37	40.129,80	37.600,86	68.667,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSE

FI MATR. NOME	410-INSS	41[illegible]SS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	15.380,65	0,00	152,56	11.091,90	1.912,37	40.129,80	37.600,86	68.667,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083041
24/09/2010 19:16:44

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.416
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	09/2010
Data do pagamento	24/09/2010
Valor do INSS	57.575,40
Valor de outras Entidades	11.091,91
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	68.667,31
Via empregador	
Autenticação SISBB	D.F89.9E9.223.20E.0AB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CRADI/SJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.416
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	09/2010
Data do pagamento	24/09/2010
Valor do INSS	57.575,40
Valor de outras Entidades	11.091,91
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	68.667,31
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	D.F89.9E9.223.20E.0AB

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/9/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 09/2010 - BSB	R$ 14.918,75
24/9/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS 09/2010 - BSB	R$ 381,41
24/9/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 09/2010 - BSB	R$ 80.147,33
24/9/2010	612	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/RESCISOES 09/2010 - BSB	R$ 14,08
24/9/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2010 - BSB	R$ 446,88
24/9/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2010 - BSB	R$ 951,71
TOTAL			**R$ 96.860,16**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/09/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 09/2010 - R$ 96.860,16

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2010	96.860,16				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/09/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/09/2010 HORA: 14:57:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	79.514,84
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.345,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	96.860,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CADASTRO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/09/2010 HORA: 14:57:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

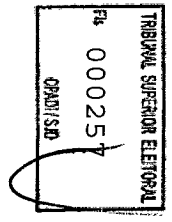
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	79.514,84
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.345,32
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	96.860,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000281	ADRIANA MIRANDA MORAIS	381,41	0,00	0,00	426,61	73,55	1.471,07	1.589,82	2.352,64
A1	000095	ALESSANDRA TERRIBILI S	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	381,41	0,00	0,00	202,88	34,98	699,58	556,03	1.318,85
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	381,41	0,00	0,00	435,92	75,16	1.503,17	1.632,84	2.395,66
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	381,41	0,00	0,00	314,50	54,22	1.084,49	1.071,80	1.834,62
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	381,41	0,00	0,00	774,13	133,47	2.669,41	3.195,60	3.958,42
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	381,41	0,00	0,00	230,36	39,72	794,36	683,03	1.445,85
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	205,34	0,00	0,00	108,27	18,67	373,35	294,95	705,63
A1	000093	DILMA VANA ROUSSEFF	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1	000072	EDINHO LOPES	125,84	0,00	0,00	81,10	13,98	279,65	248,89	500,57
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	223,83	0,00	0,00	118,02	20,35	406,97	321,51	769,17
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	381,41	0,00	0,00	337,09	58,12	1.162,38	1.176,18	1.939,00
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	350,72	0,00	0,00	184,93	31,88	637,68	503,77	1.205,21
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	381,41	0,00	0,00	716,20	123,48	2.469,64	2.927,91	3.690,73
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	381,41	0,00	0,00	302,89	52,22	1.044,45	1.018,15	1.780,97
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	381,41	0,00	0,00	785,06	135,36	2.707,11	3.246,12	4.008,94
A1	000100	GLEICE MARIA COSTA	288,02	0,00	0,00	151,87	26,18	523,68	413,71	989,75
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	108,09	0,00	0,00	69,66	12,01	240,22	213,80	429,98
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	129,48	0,00	0,00	83,44	14,39	287,74	256,09	515,05
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	305,88	0,00	0,00	161,28	27,81	556,15	439,36	1.051,12
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	381,41	0,00	0,00	379,48	65,43	1.308,54	1.372,04	2.134,86
A1	000094	JOAO CONSTANTINO PAVAN	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1	000063	JOAO PAULO SOARES	381,41	0,00	0,00	458,12	78,99	1.579,73	1.735,43	2.498,25
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	111,19	0,00	0,00	71,66	12,36	247,10	219,93	442,31
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	381,41	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,10	3.335,88	4.098,70
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	142,59	0,00	0,00	91,89	15,84	316,88	282,02	567,20
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	381,41	0,00	0,00	265,69	45,81	916,18	846,27	1.609,09
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1	000098	LEANDRO CARDOSO DE MEL	5,50	8,58	0,00	10,22	1,76	35,23	33,13	61,29
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1	000103	MARIA DIVANEIDE BASILI	381,41	0,00	0,00	201,61	34,76	695,20	550,16	1.312,98
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	118,41	0,00	0,00	76,31	13,16	263,14	234,20	471,02
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	128,57	0,00	0,00	82,86	14,29	285,71	254,29	511,43
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	381,41	0,00	0,00	324,40	55,93	1.118,62	1.117,54	1.880,36
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	137,02	0,00	0,00	88,30	15,22	304,49	270,99	545,03
A1	000325	PAULO FRATESCHI	381,41	0,00	0,00	789,31	136,09	2.721,75	3.265,74	4.028,56
A1	000097	PERLY CIPRIANO	381,41	0,00	0,00	688,65	118,73	2.374,65	2.800,62	3.563,44
A1	000306	RENATO SIMOES	381,41	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,10	3.335,88	4.098,70
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	381,41	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.991,55	3.754,37
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	282,35	0,00	0,00	148,88	25,67	513,38	405,58	970,28
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	139,95	0,00	0,00	90,19	15,55	311,01	276,80	556,70
A1	000324	SEVERINE CARMEM MACEDO	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	0,00	381,41	314,90	54,29	1.085,85	1.073,63	1.836,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	[illegible]SS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% AC[illegible]RABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	70,98	0,00	0,00	51,46	8,87	177,46	166,81	308,77
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	381,41	0,00	0,00	716,20	123,48	2.469,64	2.927,91	3.690,73
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	137,09	0,00	0,00	88,35	15,23	304,67	271,16	545,34
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	832,66	451,25	1.214,07
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	15.371,13	8,58	381,41	17.345,30	2.990,54	60.763,20	65.337,92	96.860,16



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	15.371,13	8,58	381,41	17.345,30	2.990,54	60.763,20	65.337,92	96.860,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/ASJD

Emissão de comprovantes

A33D241848636083042
24/09/2010 19:16:54

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.417
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2010
Data do pagamento	24/09/2010
Valor do INSS	79.514,84
Valor de outras Entidades	17.345,32
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	96.860,16
Via empregador	
Autenticação SISBB	F.06F.E77.862.EA7.5BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.417
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2010
Data do pagamento	24/09/2010
Valor do INSS	79.514,84
Valor de outras Entidades	17.345,32
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	96.860,16
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	F.06F.E77.862.EA7.5BC

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	24.131,74	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000016175	8.333,79	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5522200000005353	500,00	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5528830000000209	440,00	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5531740000830375	17.605,61	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	384.189,70	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	79.277,48	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	361.585,27	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5533440031027900	17.690,90	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09	D
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			5542490000316517	9.126,82	D
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			554544000041418	9.876,59	D
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092401	16.084,61	D
24.09.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			092402	7.240,59	D
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092403	13.766,71	D
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092404	12.231,15	D
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092405	578,49	D
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092406	1.912,42	D
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092407	3.461,79	D
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092408	6.416,67	D
24.09.2010		109-Pagamento de Título	13105			092409	20.103,64	D
24.09.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092410	26.544,04	D
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092411	469.250,00	D
24.09.2010		375-Impostos	13105			092412	369,80	D
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092413	984,35	D
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092414	1.347,00	D
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092415	000,00	D
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092416	667,31	D
24.09.2010		375-Impostos	13105			092417	860,16	D
24.09.2010		375-Impostos	13105			092418	910,48	D
						092419	511,04	D

Fls 000260 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	35.502,20	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102601	19.509,47	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102602	26.994,80	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102603	7.406,40	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102604	16.487,79	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102605	14.081,98	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102606	12.511,25	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102607	375,00	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102608	1.162,50	D
26.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102609	279,40	D
26.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102610	2.254,00	D
26.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102611	776,29	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102612	357,13	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102613	2.960,83	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102614	1.146,53	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102615	19.237,83	D
26.10.2010		196-INSS Arrecadação	13105			102616	71.272,45	D
26.10.2010		196-INSS Arrecadação	13105			102617	96.280,57	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102618	23.985,22	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102619	15.986,04	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102620	2.054,62	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102621	45.711,16	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102622	347,23	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102623	10.323,50	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102624	165,00	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102625	511,50	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102626	8.803,88	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102627	50.698,30	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102628	15.779,58	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102629	2.806,48	D
26.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102630	703,58	D
26.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102631	8.308,70	D

Fls. 000261
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/10/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 10/2010 - SP	R$ 15.119,71
26/10/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS 10/2010 - SP	R$ 381,41
26/10/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 10/2010 - SP	R$ 53.207,16
26/10/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2010 - SP	R$ 673,04
26/10/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2010 - SP	R$ 1.891,13
TOTAL			**R$ 71.272,45**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000263 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 10/2010 - R$ 71.272,45

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2010	71.272,45				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/10/2010 HORA: 16:32:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2010

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 59.757,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 11.514,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 71.272,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/10/2010 HORA: 16:32:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2010

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 59.757,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 11.514,98

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 71.272,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	15.640,19	0,00	533,97	11.515,00	1.985,31	41.597,98	38.924,13	71.272,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113081
26/10/2010 18:59:59

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

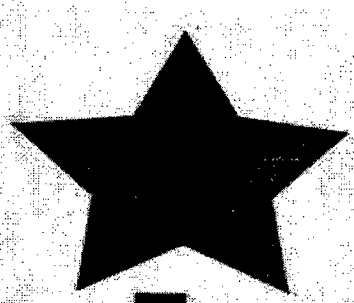
Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.616
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2010
Data do pagamento	26/10/2010
Valor do INSS	59.757,47
Valor de outras Entidades	11.514,98
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	71.272,45
Via empregador	
Autenticação SISBB	F.43F.654.D15.A4E.F63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.616
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2010
Data do pagamento	26/10/2010
Valor do INSS	59.757,47
Valor de outras Entidades	11.514,98
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	71.272,45
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	F.43F.654.D15.A4E.F63

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/10/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 10/2010 - BSB	R$ 15.389,25
26/10/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 10/2010 - BSB	R$ 79.492,73
26/10/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2010 - BSB	R$ 446,88
26/10/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2010 - BSB	R$ 951,71
TOTAL			**R$ 96.280,57**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000268 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 10/2010 - R$ 96.280,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2010	96.280,57				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/10/2010 HORA: 16:44:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	79.076,92
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.203,65
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	96.280,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
PROCESSO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/10/2010 HORA: 16:44:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	79.076,92
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.203,65
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	96.280,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	15.836,13	0,00	0,00	17.203,66	2.966,11	60.274,70	64.608,34	96.280,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
DISTRIBUIÇÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113082
26/10/2010 19:00:07

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.617
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2010
Data do pagamento	26/10/2010
Valor do INSS	79.076,92
Valor de outras Entidades	17.203,65
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	96.280,57
Via empregador	
Autenticação SISBB	4.992.D2E.C3D.9D9.718

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/TSJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.617
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2010
Data do pagamento	26/10/2010
Valor do INSS	79.076,92
Valor de outras Entidades	17.203,65
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	96.280,57
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	4.992.D2E.C3D.9D9.718

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000272

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.	VIAGEM	Destino:
		Período:
		Motivo / Descrição:
Necessário para o dia:	**OUTRAS**	

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 10/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2010	1.146,53				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.146,53
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.146,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/PRESTADORES SP FOLHA 10/2010

DARF válido para pagamento até 19/11/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSJD

85620000011-0 46530064032-8 31006762620-3 00105880304-8

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.146,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.146,53

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/PRESTADORES SP FOLHA 10/2010

DARF válido para pagamento até 19/11/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000011-0 46530064032-8 31006762620-3 00105880304-8

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	73,00	-73,00	73,00
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.073,53	-1.073,53	1.073,53
01 DN	1.146,53	-1.146,53	1.146,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPMI/ISJO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113079
26/10/2010 18:59:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2010  -   BANCO  DO  BRASIL   -   18.59.44
3344803344

   COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
------------------------------------------------
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO       SP
CODIGO DE BARRAS          85620000011 46530064032
                          31006762620 00105880304
DATA DO PAGAMENTO                      26/10/2010
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               1.146,53
------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:        2.AFD.895.746.C02.827
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SIB

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	35.502,20	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29	D
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102601	19.509,47	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102602	26.994,80	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102603	7.406,40	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102604	16.487,79	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102605	14.081,98	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102606	12.511,25	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102607	375,00	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102608	1.162,50	D
26.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102609	279,40	D
26.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102610	2.254,00	D
26.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			102611	776,29	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102612	357,13	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102613	2.968,83	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102614	1.146,53	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102615	18.237,83	D
26.10.2010		196-INSS Arrecadação	13105			102616	71.272,45	D
26.10.2010		196-INSS Arrecadação	13105			102617	96.280,57	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102618	23.985,22	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102619	15.986,04	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102620	2.054,62	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102621	45.711,16	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102622	347,23	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102623	10.323,50	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102624	165,00	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102625	511,50	D
26.10.2010		375-Impostos	13105			102626	8.803,88	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102627	50.698,30	D
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102628	15.779,58	D
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102629	2.806,48	D
26.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102630	6.703,58	D
26.10.2010		163-Pagamento conta telefone	13105			102631	8.308,70	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0002753

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000277
CPADL/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 10/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/11/2010	347,23				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 25/10/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	347,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	347,23

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/ PRESTADORES BSB FOLHA 10/2010

DARF válido para pagamento até 19/11/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSE

85680000003-1 47230064032-4 31006762620-3 00105880304-8

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	347,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	347,23

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/ PRESTADORES BSB FOLHA 10/2010

DARF válido para pagamento até 19/11/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85680000003-1 47230064032-4 31006762620-3 00105880304-8

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	347,23	-347,23	347,23
A1 DN - BRASILIA	347,23	-347,23	347,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
COAD/CSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113087
26/10/2010 19:00:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 19.00.46
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85680000003 47230064032
31006762620 00105880304
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2010
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 347,23

AUTENTICACAO SISBB: 3.CDF.1FD.7EC.235.D7C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
04	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

DE Assessoria política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.349,44

(cinco mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 2212 92228
NO CPF: 290.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
5572364	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/10/10

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 6.942,68

II outros ..... R$ 0,00

SOMA ..... R$ 6.942,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00281
CPAD/TSE

DESCONTOS:

III RENDA FONTE: R$ 1.073,53

IV INSS R$ 331,71

V ..... R$ —

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 5.349,44

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Daisy Moreira Cândida Assunção

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.136,49(** DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA CARDOSO DE ALMEIDA 59
CENTRO
PERDIZES
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 26/10/10

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.325,61
II OUTROS.....	325,57
SOMA.....	2.651,24
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	73,00
IV INSS.....	291,63
V OUTROS.....	150,12
VALOR LIQUIDO.....	2.136,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2 00028
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2010	18.11.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.09.2010		Saldo anterior						2.914,29 C
07.10.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			852801202126539	12,00 D	2.902,29 C
13.10.2010		375-Impostos	13105			101301	577,91 D	
13.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			101302	1.885,00 D	439,38 C
19.10.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			882921100926012	1,45 D	437,93 C
20.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			842930900050743	34,00 D	403,93 C
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066193000000	397.853,15 C	
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066319000000	1964.938,87 C	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551840000018352	4.255,67 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552883000018577	1.682,23 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000005289	9.728,99 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000011991	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130[illegible]	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202[illegible]	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.533,53 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	17.949,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000283
CPAD/SAP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802941400414456	8,00 D	
22.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802941400414457	8,00 D	
22.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802941400414458	8,00 D	500.762,30 C
25.10.2010		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			3656506	5.000,00 C	
25.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130014	250.000,00 D	
25.10.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			102501	150.000,00 D	
25.10.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842981300573001	1,00 D	
25.10.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852951402893885	6,00 D	
25.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852951402925497	8,00 D	
25.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892981100113969	8,00 D	
25.10.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.132,16 D	103.607,14 C
26.10.2010		870-Transferência on line	99015			553344000005418	365.533,53 C	
26.10.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	41.000,00 C	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	376,55 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	1.176,09 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	72,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	2.364,19 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	2.022,35 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	4.653,30 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	52,94 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553043000017016	183,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	879,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553076000016124	199,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001118	1.214,03 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001196	385,30 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000011818	547,07 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553596000013228	153,25 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553598000005861	201,07 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009886	59,30 D	
26.10.2010		250-Folha de Pagamento	13134			013159	261.145,90 D	
26.10.2010		166-Folha de Pagamento	13134			013160	26.319,30 D	
26.10.2010		393-Folha de Pagamento	13134			013160	18.753,90 D	
26.10.2010		393-Folha de Pagamento	13134			013161	54.279,45 D	
26.10.2010		250-Folha de Pagamento	13134			013162	5.034,98 D	
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102601	25.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

0·00	T
365,533·53	+
261,145·90	-
26,319·30	-
18,753·90	-
54,279·45	-
5,034·98	-
0·00	T

SALARIOS DO MÊS 10/2010 - SP **DATA: 26/10/2010**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SIMONE FERREIRA DA SILVA	1.291,29	
SALARIO DO MÊS		134.233,01
	1.291,29	**134.233,01**
	TOTAL	**135.524,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 10/2010 - SP

CLARA CHARF		2.136,49
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		5.349,44
	TOTAL	**7.485,93**
	TOTAL GERAL SP	**143.010,23**

SALARIOS DO MÊS 10/2010 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
FELIPE ANDREAS GUEDES	408,16	
MARIA GENI GONÇALVES OLIVEIRA	657,86	
NATANAEL TELES PINTO	761,22	
SANDRA MARIA G. DE JESUS	611,67	
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	761,66	
SALARIO DO MÊS		216.096,24
	3.200,57	**216.096,24**
	TOTAL	**219.296,81**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 10/2010 - BSB

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA		500,00
WAGNER FERNANDES PINHEIRO		3.226,49
	TOTAL	**3.726,49**
	TOTAL GERAL BSB	**223.023,30**

PAGTO A SER FEITO	**366.033,53**
VALOR PAGO	**365.533,53**
DIFERENÇA	**500,00**

OBS.: PESSOAS QUE NÃO FORAM PAGAS NESTA RELAÇÃO

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00
-	**500,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000286 — CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP. OUTUBRO/10=R$ 134.233,01

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. OUTUBRO/10 = R$ 7.485,93

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. OUTUBRO/10 = R$ 1.291,29

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. OUTUBRO/10 =R$ 216.096,24

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB-COMP.OUTUBRO/10 = R$ 3.226,49

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. OUTUBRO/10 = R$ 3.200,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		25/10/2010	365.533,53				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Pagamentos para : 25/10/2010 Remessa : 000047

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	5.748,90
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.196,10
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	3.440,36
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	1.638,90
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.296,83
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.779,53
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.601,43
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.366,87
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	2.952,21
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.344,33
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	2.939,20
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.865,26
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.159,50
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.306,53
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	145,17
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	3.104,19
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	10.092,88
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	638,01
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.146,80
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.381,68
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.136,49
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.273,56
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.448,70
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.466,30
DILMA VANA ROUSSEFF	133.267.246-91	104	0875-	00.000.017.562-1	9.903,14
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	870,92
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.818,88
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	1.362,09
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.581,36
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.293,73
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.717,85
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.305,46
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.536,72
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.676,87
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.129,86
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	2.541,43
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.879,85
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.674,26
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.325,01
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.554,46
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.052,27
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	1.818,94
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.728,76
GLEICE MARIA COSTA	635.434.861-87	001	2912-2	00.000.012.669-1	2.261,77
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.075,03
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.787,15
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	896,13
JAIME CABRAL FILHO	306.675.818-47	001	0646-7	00.000.009.850-7	2.576,95
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.221,79
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.201,26
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	4.983,06
JOAO CONSTANTINO PAVAN	202.954.560-00	041	0839-	00.351.519.230-6	9.944,58
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.914,05
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	788,36
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	10.305,44
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.903,14
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	6.198,45
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.039,60
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.311,59
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.626,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000287

JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	4.394,58
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	5.349,44
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001 1824-4	00.000.021.780-8	1.496,97
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	945,40
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.352,40
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	890,74
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001 3593-9	00.000.013.145-8	3.063,68
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.617,31
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.886,59
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	3.449,93
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.006,45
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	2.019,84
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	3.853,66
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.589,00
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.134,70
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.043,87
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.712,77
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001 0001-9	00.000.021.206-7	4.709,71
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.109,81
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	2.058,82
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.502,33
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	10.115,70
PERLY CIPRIANO	675.282.287-53	001 4883-6	00.000.441.828-X	8.857,45
RAIMUNDA MARIA DE JESU	090.808.118-90	104 0235-	00.013.271.299-7	990,22
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	3.864,52
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	10.513,80
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341 4088-	00.000.002.845-3	7.467,19
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.122,98
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	1.314,70
OSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.450,68
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.682,09
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001 1446-X	00.000.006.344-4	5.219,30
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.140,60
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	631,16
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.436,91
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	2.756,22
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.637,67
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.339,76
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	3.081,52
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.171,04
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	7.424,24
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	2.132,24
WAGNER FERNANDES PINHE	540.789.549-87	001 3596-3	00.000.281.228-2	3.226,49
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	3.406,49
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.227,93
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	1.858,44

Total parcial: R$ 365.533,53 quantidade: 00106

Total geral : R$ 365.533,53 quantidade: 00106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000288 CRIADO(A) JD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00106 registro(s) no valor total de R$ 365.533,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2010	18.11.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.914,29 C
27.09.2010		Saldo anterior						
07.10.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			852801202126539	12,00 D	2.902,29 C
13.10.2010		375-Impostos	13105			101301	577,91 D	
13.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			101302	1.885,00 D	439,38 C
19.10.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			882921100926012	1,45 D	437,93 C
20.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			842930900050743	34,00 D	403,93 C
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066193000000	397.853,15 C	
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066319000000	1964.938,87 C	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551840000018352	4.255,67 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552883000018577	1.682,23 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000005285	9.728,99 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000011955	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000120017	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000220026	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000220033	392.987,77 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.533,53 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	17.949,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616		
	ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	70767-050	CPF: 552.261.086-72	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 10/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/10/2010	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE *(visto / data)* 22/10/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA | DATA: 25/10/10

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	595,23
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	65,47
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113142
26/10/2010 19:07:50

```
26/10/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:23:31
334403344            SEGUNDA VIA             0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:        5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/10/2010
NR. DOCUMENTO                552.220.000.005.353
VALOR TOTAL                              500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    GERALDO M FERREIRA
AGENCIA: 2220-9           CONTA:        5.353-8
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO           5.E38.4CC.98A.8C9.5C8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2010	20.12.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.10.2010		Saldo anterior						2.249,28 C
08.11.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843121001200374	12,00 D	2.237,28 C
12.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111201	1.642,54 D	594,74 C
18.11.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853221200085354	1,45 D	593,29 C
22.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893261000089071	34,00 D	559,29 C
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5715806000000	1964.938,87 C	
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5715943000000	543.136,37 C	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.423,40 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	9.271,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	1.875,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014827	42,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	6.934,35 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	555,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015660	2.302,89 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016922	52,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017113	230,23 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	241,20 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552901000028647	2.100,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305011	18.401,47 D	

Fls. 000294
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESENTRANHADO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	18/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: **Font Projetos e Consultoria Ltda - ME**

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: **Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 56, sala 204**

Bairro: **Mata da Praia** | Cidade: **Vitória** | UF: **ES**

CEP: | CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref. Serviços de organização do arquivo da Secretaria de Relações Internacionais do PT. Parcela 1 de 3.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00021	30/11/2010	1.875,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1400-1	27179-9

Titular: **Font Projetos e Consultoria Ltda**

EMITENTE
(visto / data)
18/11/2010
Edna Valquer
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FONT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME

AV DESEMBARGADOR DERMEVAL LYRIO, 56 SALA 204 - MATA DA PRAIA VITORIA - ES

CNPJ: 11324561000162 - **Insc. Municipal:** 1194745

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 00021

Emissão NFS-e: 17/11/2010 11:16

Referência: 11/2010

Tomador: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Endereço: Rua Silveira Martins 132, Sé, CEP: 01019-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 00.676.262/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/PSJD

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇO Unit.	Total
1.00	vb	Serviços de organização do arquivo corrente da Secretaria de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores Levantamento de Documentos - Parcela 1 de 3	R$ 1.875,00	R$ 1.875,00

I	**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**	R$ 1.875,00
II	**RETENÇÃO DO ISS NA FONTE**	R$ 0,00
III	**OUTRAS RETENÇÕES**	R$ 0,00
IV	**VALOR A PAGAR I-(II+III)**	R$ 1.875,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R$ 0,00
BASE DE CÁLCULO (ISS)	R$ 1.875,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Conta corrente para depósito:
Font Projetos e Consultoria
Banco do Brasil
Agência: 1400-1
Conta: 27.179-9

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: 3506/2009 de 07/12/2009
Chave de validação: E50E45C5-D097-490D-99E3-1F28EB289C74

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902174
26/11/2010 10:47:01

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:03
334403344 SEGUNDA VIA 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2010
NR. DOCUMENTO	551.400.000.027.179
VALOR TOTAL	1.875,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONT PROJETOS CONSULTORIA
AGENCIA: 1400-1 CONTA: 27.179-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO C.328.E1A.FE9.5B4.FD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
05	

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 00.676.262/0002-51

DE Assessoria política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS . A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.349,44

(cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 22129228
NO CPF: 290.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
5572636-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	25/11/10

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 6.542,68

II outros ..... R$

SOMA ..... R$ 6.542,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000298
CPAD/SJD

DESCONTOS:

III RENDA FONTE: R$ 1.073,53

IV INSS R$ 381,11

V ..... R$ —

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 5.349,44

ASSINATURA

NOME COMPLETO: Laisy Moriere Cândida Assunção

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.136,49(** DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA CARDOSO DE ALMEIDA 59
CENTRO
PERDIZES
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO — DATA: 25/11/10

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.325,67
II OUTROS.....	325,57
SOMA.....	2.651,24
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	73,00
IV INSS.....	291,63
V OUTROS.....	150,12
VALOR LIQUIDO.....	2.136,49

ASSINATURA

NOME COMPLETO: CLARA CHARF Clara Charf

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001077

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSESSOR POLITICO
A IMPORTANCIA DE:RS 3.226,49(TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1207.3245.333
NO CPF : 540.789.549-87

IDENTIDADE
NUMERO : 328.226.148-
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
COND VILLAGES ALVORADA QL32
CJ20 C 140

BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 25/11/10

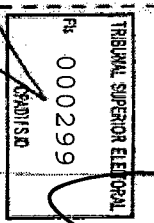
C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	4.163,30
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	4.163,30
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	347,23
IV	INSS.....	381,41
V	OUTROS.....	208,17
	VALOR LIQUIDO.....	3.226,49

ASSINATURA

NOME COMPLETO
WAGNER FERNANDES PINHEIRO



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001153	6.025,77	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	108.627,27	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	108.941,62	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.534,26	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553373000004973	7.015,00	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553388000061000	1.000,00	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553596000011818	547,07	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553596000013220	153,25	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553598000005861	201,07	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553603000011172	1.559,71	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285092	23.462,50	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			554849000009896	11.917,60	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	7.406,40	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	16.487,79	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	14.081,98	D
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112504	5.359,93	D
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112505	15.779,58	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	20.603,03	D
25.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112507	29.882,66	D
25.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112508	50.698,30	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112509	77.037,60	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112510	99.052,61	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112511	237,93	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112512	3.051,81	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112513	2.171,13	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112514	46.205,08	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112515	347,23	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112516	1.146,53	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112517	23.208,55	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000300
EXPEDIDO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	13.000,00 D	
24.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112405	10.425,75 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112406	307,92 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112407	930,00 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112408	373,56 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112409	118,23 D	
24.11.2010		375-Impostos	13105			112410	25,67 D	
24.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112411	1.163,54 D	
24.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112412	2.966,93 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112413	3.046,60 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112414	2.244,20 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112415	884,63 D	
24.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112416	330,00 D	
24.11.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853281200188652	1,00 D	
24.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853281200185500	3,00 D	
24.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853281200185501	3,00 D	
24.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853281200213976	8,00 D	
24.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853281200213977	8,00 D	
24.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853281200213978	8,00 D	
24.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853281200213979	8,00 D	
24.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853281200213980	8,00 D	
24.11.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			893281100409712	1,00 D	
24.11.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			893281100409863	1,00 D	
24.11.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			0439986	2.309,12 D	16.572,47 C
25.11.2010		870-Transferência on line	99015			553344000005418	408.941,82 C	
25.11.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	4.000,00 C	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550001000021206	800,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.800,37 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.135,34 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551446000005344	480,87 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014183	31,60 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	3.255,73 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016175	90,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553043000017016	147,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553055000050292	347,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553123000001118	985,01 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000301
CARGO

Mod. 0.50.100.9 - 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 DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553380000018717	500,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896	818,40 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554888000925335	1.974,51 D	
25.11.2010		250-Folha de Pagamento	13134			009056	289.682,90 D	
25.11.2010		166-Folha de Pagamento	13134			009057	28.377,13 D	
25.11.2010		393-Folha de Pagamento	13134			009057	20.105,34 D	
25.11.2010		393-Folha de Pagamento	13134			009058	67.022,87 D	
25.11.2010		250-Folha de Pagamento	13134			009059	3.753,58 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112501	1.292,84 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112502	387,60 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112503	183,10 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112504	1.813,62 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112505	100,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112506	100,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112507	100,00 D	
25.11.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			833290900146330	243,20 D	
25.11.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			833290900146331	3,20 D	
25.11.2010		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			833290900147512	123,20 D	
25.11.2010		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			833290900147513	38,50 D	
25.11.2010		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			833290900147514	61,60 D	
25.11.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			833290900147865	19,50 D	
25.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843291200198753	6,00 D	
25.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843291200229234	8,00 D	
25.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843291200229235	8,00 D	
25.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843291200229236	8,00 D	
25.11.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843291200229237	8,00 D	
25.11.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			35467746120	150,00 C	3.852,28 C
26.11.2010		830-Depósito Online	12703	00717		11184787885	89,00 C	
26.11.2010		830-Depósito Online	16021	00265		12432649770	0,82 C	
26.11.2010		870-Transferência on line	99015			853344000123456	14.500,00 C	
26.11.2010		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5045488	23.000,00 C	
26.11.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			199410001	183.351,77 C	
26.11.2010		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	183.351,77 D	
26.11.2010		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			112601	11.000,00 D	
26.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112602	13.207,50 D	
26.11.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853301301653198	6,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003702
PROCESSO

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

SALARIOS DO MÊS 11/2010 - SP **DATA: 25/11/2010**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ALEX VIEIRA COSTA	767,08	
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	2.895,06	
CLAUDIA DE MOURA LEITE	403,33	
FABIO EL-KHOURI	1.997,05	
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	733,77	
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	695,20	
GABRIEL RICARDO GIANETTI	1.813,72	
LILIAN CALDAS DOS SANTOS	807,15	
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	429,15	
MARIO TEIXEIRA ROSA	242,00	
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	874,45	
NANCI ALVES DOS SANTOS	533,40	
OLGA FONTANS FONTAN	2.473,65	
RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA	49,12	
RICARDO DE AZEVEDO	4.862,71	
WALDIR MILU	1.472,04	
SALARIO DO MÊS		134.441,34
	21.048,88	**134.441,34**
	TOTAL	**155.490,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPADI/SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 11/2010 - SP

CLARA CHARF	2.136,49
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO	5.349,44
TOTAL	**7.485,93**

TOTAL GERAL SP	**162.976,15**

SALARIOS DO MÊS 11/2010 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANDRE CARLOS SILVA VIANA	854,98	
ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR	521,40	
DILMA VANA ROUSSEF	4.361,78	
GLEICE MARIA COSTA	436,40	
JAIRA DA SILVA RAMOS	719,35	
JOÃO ANTONIO FELICIO	817,84	
JOÃO CONSTANTINO PAVANI MOTTA	4.361,78	
JOAO PAULO SOARES	2.633,03	
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	4.907,01	
MARCIO DE JESUS SOUZA	854,98	
MARIA DIVANEIDE BASILIO	521,40	
MARISTELA VICTOR DE MATOS	2.796,55	
WILMA DOS REIS RODRIGUES	714,29	
SALARIO DO MÊS		218.238,39
	24.500,79	**218.238,39**
	TOTAL	**242.739,18**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 11/2010 - BSB

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00
WAGNER FERNANDES PINHEIRO	3.226,49
TOTAL	**3.726,49**

TOTAL GERAL BSB	**246.465,67**

PAGTO A SER FEITO	**409.441,82**
VALOR PAGO	**408.941,82**
DIFERENÇA	**500,00**

OBS.: PESSOAS QUE NÃO FORAM PAGAS NESTA RELAÇÃO

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA - BSB	500,00

☐ CÓPIA DO CHEQUE:

☐ DÉBITO EM CONTA-CORRENTE:

☐ CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000304

DADOS DO CHEQUE / DÉBITO		
BANCO:	CONTA:	Nº

ASSINATURA DO CHEQUE		
DATA:	VISTO:	VISTO CPAD/TSE

LANÇAMENTO DE DESPESAS e/ou PAGAMENTOS

DATA	Nº

0	0	2	0	2	4	3	8	5	1		N	P
PREFIXO			Nº DO TÍTULO OU DEMANDA						PAR	TIPO		

BANCO DO BRASIL S/A

NOME ABREVIADO DO FORNECEDOR

2	4	/	1	1	/	1	0

VENCIMENTO

MULTA

JUROS

VALOR

TOTAL: 408.941,82

I	P	0	0	0	2

CÓDIGO DA NATUREZA A DEBITAR								PAR	CONTA CONTÁBIL A DEBITAR - (para uso da contabilidade)	VALOR / RATEIO
1	2	5	0	4	0	0	2	A		134.441,34
1	2	5	0	1	0	0	2	B		7.485,93
1	3	0	0	4	0	0	2	C		21.048,88
1	2	5	0	4	0	3	8	D		218.238,39
1	2	5	0	1	0	3	8	E		3.226,49
1	3	0	0	4	0	3	8	F		24.500,79
								G		
								H		
								I		
								L		
								K		
								L		

☐ CONTINUA NO ANEXO

☐ CONTINUA NO ANEXO

DESCRIÇÃO DA DESPESA: NOV/10-SALÁRIOS S/FOLHA- E 13.SALÁRIO DN E BSB

NOV/10-SALÁRIOS S/PREST.DE SERVIÇO- DN E BSB

SISTEMA SIGAFIN	
LANÇAMENTO DE ENTRADA	
EM:	VISTO:
LANÇAMENTO DE BAIXA	
EM:	VISTO:

TESOURARIA	
EM:	VISTO:

CONTABILIDADE	
EM:	VISTO:

jrm

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

24/11/10

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSE/DF

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	
Descrição:	PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP. NOVEMBRO/10=R$ 134.441,34
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. NOVEMBRO/10 = R$ 7.485,93
	PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. NOVEMBRO/10 = R$ 21.048,88
	PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. NOVEMBRO/10 =R$ 218.238,39
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB-COMP.NOVEMBRO/10 = R$ 3.226,49
	PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. NOVEMBRO/10 = R$ 24.500,79

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/11/2010	408.941,82				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangér	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Pagamentos para : 25/11/2010 Remessa : 000048

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	5.748,90
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.196,10
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	3.440,36
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	2.715,95
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.296,83
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.411,04
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.779,53
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.601,43
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.366,87
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	2.952,21
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.344,13
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	2.939,20
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.865,26
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.820,38
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.306,07
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	3.227,19
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	10.092,88
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	678,27
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.438,98
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	7.509,16
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.136,49
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.483,93
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.951,64
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.582,18
DILMA VANA ROUSSEFF	133.267.246-91	104	0875-	00.000.017.562-1	14.264,92
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	778,92
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.818,88
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	205,49
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.453,14
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.707,89
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.591,34
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.179,49
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.969,01
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.128,56
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.361,08
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.863,63
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	2.541,43
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.879,85
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	4.020,21
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	4.368,18
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.052,27
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.512,16
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.728,76
GLEICE MARIA COSTA	635.434.861-87	001	2912-2	00.000.012.669-1	2.698,17
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.006,03
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.800,98
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	896,13
JAIME CABRAL FILHO	306.675.818-47	001	0646-7	00.000.009.850-7	2.734,45
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.868,20
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.370,40
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	6.018,99
JOAO CONSTANTINO PAVAN	202.954.560-00	041	0839-	00.351.519.230-6	14.306,36
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	6.547,08
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	1.071,55
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	10.305,44
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	14.810,15
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	6.972,94
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.250,74
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.566,78
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	3.126,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306

JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	4.394,58
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	5.349,44
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001 1824-4	00.000.021.780-8	2.343,72
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.049,38
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	2.312,39
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.352,40
MARIA COERIN	073.829.978-20	001 6501-3	00.000.387.039-1	3.432,28
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.020,97
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001 3593-9	00.000.013.145-8	3.585,08
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.617,11
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.122,82
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	3.449,93
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.124,34
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	4.987,97
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.53
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.825,70
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	5.931,25
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	506,23
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	2.587,22
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001 0001-9	00.000.021.206-7	4.871,20
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.643,21
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.297,60
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	5.975,98
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	10.115,70
PERLY CIPRIANO	675.282.287-53	001 4883-6	00.000.441.828-X	8.857,45
RAIMUNDA MARIA DE JESU	090.808.118-90	104 0235-	00.013.271.299-7	1.063,83
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	001 1824-4	00.000.021.973-8	49,12
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	3.864,52
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	10.513,80
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341 4088-	00.000.002.845-3	5.511,07
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.122,98
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	1.779,29
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.450,68
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.048,58
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001 1446-X	00.000.006.344-4	5.219,30
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	3.281,98
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	612,98
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.436,91
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.823,78
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.637,67
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.439,87
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	3.081,52
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.171,04
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	7.424,24
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.290,37
WAGNER FERNANDES PINHE	540.789.549-87	001 3596-3	00.000.281.228-2	3.226,49
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	5.144,36
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.227,93
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.572,73

Total parcial: R$ 408.941,82 quantidade: 00109

Total geral : R$ 408.941,82 quantidade: 00109

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
AUDITORIA

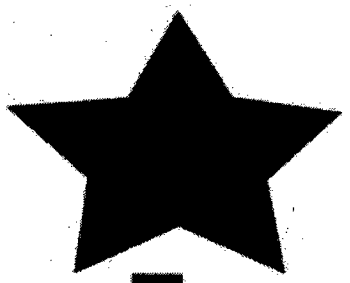
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00109 registro(s) no valor total de R$ 408.941,82 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/11/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 11/2010 - SP	R$	15.252,62
25/11/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS 11/2010 - SP	R$	1.144,23
25/11/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 11/2010 - SP	R$	58.076,58
25/11/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2010 - SP	R$	673,04
25/11/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2010 - SP	R$	1.891,13
TOTAL			**R$**	**77.037,60**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ Adiantamento para Despesas Gerais

☒ Remessa para Pagamento / Reembolso

☐ Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 11/2010 - R$ 77.037,60

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2010	77.037,60				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2010
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
[redacted]				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/11/2010 HORA: 11:06:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2010

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 64.468,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 12.568,81

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 77.037,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000311
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/11/2010 HORA: 11:06:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2010

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 64.468,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 12.568,81

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 77.037,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	381,41	0,00	0,00	234,88	40,50	809,94	703,91	1.466,73
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	311,09	0,00	0,00	164,03	28,28	565,64	446,86	1.069,04
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	217,21	0,00	0,00	114,53	19,75	394,94	312,01	746,43
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	381,41	0,00	0,00	239,82	41,35	826,97	726,73	1.489,55
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	339,42	0,00	0,00	178,97	30,86	617,14	487,55	1.166,39
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	381,41	0,00	0,00	249,48	43,01	860,27	771,35	1.534,17
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	381,41	0,00	0,00	322,76	55,65	1.112,97	1.109,97	1.872,79
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	199,99	0,00	0,00	105,45	18,18	363,63	287,27	687,25
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	381,41	0,00	0,00	270,63	46,66	933,20	869,08	1.631,90
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	381,41	0,00	0,00	335,83	57,90	1.158,02	1.170,34	1.933,16
01 100038-CLARA CHARF	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	238,62	821,88
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	240,32	0,00	0,00	126,72	21,85	436,96	345,21	825,85
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	226,26	0,00	0,00	119,30	20,57	411,40	325,01	777,53
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	205,98	0,00	0,00	108,61	18,73	374,51	295,87	707,83
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	381,41	0,00	0,00	206,48	35,60	711,99	572,66	1.335,48
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	36,13	0,00	0,00	26,20	4,52	90,34	84,93	157,19
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	217,79	0,00	0,00	114,84	19,80	395,99	312,84	748,42
01 000321-FABIO EL-KHOURI	163,47	0,00	217,94	270,27	46,60	931,96	867,42	1.630,24
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	132,08	0,00	0,00	85,12	14,68	293,51	261,23	525,39
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	357,76	0,00	0,00	188,64	32,52	650,49	513,89	1.229,41
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	0,00	0,00	381,41	866,56	149,41	2.988,13	3.622,69	4.385,51
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	381,41	0,00	0,00	210,39	36,27	725,49	590,74	1.353,56
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	381,41	0,00	0,00	390,39	67,31	1.346,17	1.422,46	2.185,28
01 000265-IVONE PEREIRA	323,18	0,00	0,00	170,41	29,38	587,61	464,22	1.110,58
01 000305-JAIME CABRAL FILHO	381,41	0,00	0,00	236,11	40,71	814,18	709,59	1.472,41
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	381,41	0,00	0,00	537,27	92,63	1.852,66	2.101,15	2.863,97
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	381,41	0,00	0,00	231,12	39,85	796,97	686,53	1.449,35
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,88	979,47	1.742,29
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	219,14	0,00	0,00	115,55	19,92	398,44	314,77	753,05
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	111,01	0,00	0,00	71,54	12,34	246,70	219,57	441,59
01 000296-MARIA COERIN	381,41	0,00	0,00	261,28	45,05	900,97	825,89	1.588,71
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	105,39	0,00	0,00	67,92	11,71	234,20	208,44	419,22
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	381,41	0,00	0,00	304,83	52,56	1.051,13	1.027,11	1.789,93
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	381,41	0,00	0,00	294,91	50,85	1.016,93	981,28	1.744,10
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	381,41	0,00	0,00	450,31	77,64	1.552,80	1.699,34	2.462,16
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	381,41	0,00	0,00	298,69	51,50	1.029,95	998,73	1.761,55
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	288,56	0,00	0,00	152,15	26,23	524,67	414,49	991,61
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	281,63	0,00	0,00	148,50	25,60	512,06	404,53	967,79
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	381,41	0,00	0,00	286,95	49,47	989,47	944,48	1.707,30
01 000165-RAIMUNDA MARIA DE JESU	122,10	0,00	0,00	78,69	13,57	271,35	241,51	485,71
01 000297-RAMATIS JACINO	381,41	0,00	0,00	287,05	49,49	989,83	944,96	1.707,78
01 000330-RICARDO DE AZEVEDO	19,40	0,00	362,01	739,56	127,51	2.550,22	3.035,88	3.798,70
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	381,41	0,00	0,00	309,66	53,39	1.067,81	1.049,45	1.812,27
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	253,14	0,00	0,00	133,47	23,01	460,26	363,60	869,88
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	352,96	0,00	0,00	186,11	32,09	641,75	506,99	1.212,91
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	381,41	0,00	0,00	497,71	85,81	1.716,25	1.918,36	2.681,18
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	200,46	0,00	0,00	105,70	18,22	364,48	287,94	688,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	381,41	0,00	0,00	253,93	43,78	875,63	791,93	1.554,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	381,41	0,00	0,00	213,30	36,78	735,51	604,18	1.367,00
01 000268-WALDIR MILU	381,41	0,00	0,00	282,16	48,65	972,95	922,35	1.685,17
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	381,41	0,00	0,00	327,88	56,53	1.130,64	1.133,64	1.896,46
01 DN	16.108,53	0,00	961,36	12.568,81	2.167,05	45.231,87	42.897,84	77.037,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000313
CPAD/ISAO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902055
26/11/2010 10:32:30

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.509
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2010
Data do pagamento	25/11/2010
Valor do INSS	64.468,79
Valor de outras Entidades	12.568,81
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.037,60
Via empregador	
Autenticação SISBB	1.6AF.23E.80D.95E.375

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.509
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2010
Data do pagamento	25/11/2010
Valor do INSS	64.468,79
Valor de outras Entidades	12.568,81
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.037,60
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	1.6AF.23E.80D.95E.375

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/11/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 11/2010 - BSB	R$	15.576,67
25/11/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS 11/2010 - BSB	R$	488,78
25/11/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 11/2010 - BSB	R$	81.588,57
25/11/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2010 - BSB	R$	446,88
25/11/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2010 - BSB	R$	951,71
TOTAL			**R$**	**99.052,61**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000316 — UE: — CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 11/2010 - R$ 99.052,61

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2010	99.052,61				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 24/11/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/11/2010 HORA: 10:43:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	81.395,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.657,23
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	99.052,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CFADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 23/11/2010 HORA: 10:43:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	81.395,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.657,23
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	99.052,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	381,41	0,00	0,00	426,61	73,55	1.471,07	1.589,82	2.352,64
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	381,41	0,00	0,00	202,88	34,98	699,58	556,03	1.318,85
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	381,41	0,00	0,00	435,92	75,16	1.503,17	1.632,84	2.395,66
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	381,41	0,00	0,00	774,13	133,47	2.669,41	3.195,60	3.958,42
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	110,07	0,00	0,00	70,94	12,23	244,62	217,72	437,86
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	0,00	0,00	381,41	307,15	52,96	1.059,15	1.037,85	1.800,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	249,09	0,00	0,00	131,34	22,65	452,90	357,80	855,98
A1 000093-DILMA VANA ROUSSEFF	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000072-EDINHO LOPES	104,09	0,00	0,00	67,08	11,57	231,32	205,88	414,06
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	243,51	0,00	0,00	128,40	22,14	442,76	349,79	836,81
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	381,41	0,00	0,00	261,12	45,02	900,41	825,14	1.587,96
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	307,10	0,00	0,00	161,93	27,92	558,37	441,12	1.055,32
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	381,41	0,00	0,00	716,20	123,48	2.469,64	2.927,91	3.690,73
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	381,41	0,00	0,00	302,89	52,22	1.044,45	1.018,15	1.780,97
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	381,41	0,00	0,00	785,06	135,36	2.707,11	3.246,12	4.008,94
A1 000100-GLEICE MARIA COSTA	288,02	0,00	0,00	151,87	26,18	523,68	413,71	989,75
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	108,09	0,00	0,00	69,66	12,01	240,22	213,80	429,98
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	135,97	0,00	0,00	87,63	15,11	302,17	268,94	540,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	359,99	0,00	0,00	189,81	32,73	654,53	517,08	1.237,06
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	381,41	0,00	0,00	379,48	65,43	1.308,54	1.372,04	2.134,86
A1 000094-JOAO CONSTANTINO PAVAN	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000063-JOAO PAULO SOARES	381,41	0,00	0,00	458,12	78,99	1.579,73	1.735,43	2.498,25
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	136,65	0,00	0,00	88,07	15,18	303,68	270,28	543,58
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	381,41	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,10	3.335,88	4.098,70
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	225,19	0,00	0,00	118,74	20,47	409,45	323,47	773,85
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	381,41	0,00	0,00	261,38	45,07	901,31	826,35	1.589,17
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	118,41	0,00	0,00	76,31	13,16	263,14	234,20	471,02
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	136,24	0,00	0,00	87,81	15,14	302,78	269,49	541,97
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	381,41	0,00	0,00	324,40	55,93	1.118,62	1.117,54	1.880,36
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	97,58	0,00	107,37	108,07	18,63	372,65	294,40	704,30
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	137,02	0,00	0,00	88,30	15,22	304,49	270,99	545,03
A1 000325-PAULO FRATESCHI	381,41	0,00	0,00	789,31	136,09	2.721,75	3.265,74	4.028,56
A1 000097-PERLY CIPRIANO	381,41	0,00	0,00	688,65	118,73	2.374,65	2.800,62	3.563,44
A1 000306-RENATO SIMOES	381,41	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,10	3.335,88	4.098,70
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	381,41	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.991,55	3.754,37
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	301,76	0,00	0,00	159,11	27,43	548,66	433,44	1.036,96
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	138,25	0,00	0,00	89,09	15,36	307,22	273,42	[illegible],92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000318
0980113.00

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	381,41	0,00	0,00	240,57	41,48	829,54	730,18	1.493,00
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	75,14	0,00	0,00	54,48	9,39	187,86	176,59	326,87
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	381,41	0,00	0,00	716,20	123,48	2.469,64	2.927,91	3.690,73
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	137,09	0,00	0,00	88,35	15,23	304,67	271,16	545,34
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	381,41	0,00	0,00	0,00	0,00	832,66	451,25	1.214,07
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	16.023,55	0,00	488,78	17.657,24	3.044,32	61.838,74	66.027,97	99.052,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902056
26/11/2010 10:32:39

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.510
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	11/2010
Data do pagamento	25/11/2010
Valor do INSS	81.395,38
Valor de outras Entidades	17.657,23
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	99.052,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

Via empregador

Autenticação SISBB	A.0CB.778.ED6.D87.0D5

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.510
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	11/2010
Data do pagamento	25/11/2010
Valor do INSS	81.395,38
Valor de outras Entidades	17.657,23
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	99.052,61

Via contribuinte

Autenticação SISBB	A.0CB.778.ED6.D87.0D5

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001153	6.025,77 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	108.627,27 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	408.941,82 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.534,26 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553373000004973	7.015,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553388000061000	1.000,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553596000011818	547,07 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553596000013228	153,25 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553598000005861	201,07 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.559,71 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554849000009896	11.917,60 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	7.406,40 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	16.487,79 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	14.081,98 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112504	5.359,93 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112505	15.779,58 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112506	20.603,03 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112507	29.882,66 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112508	50.698,30 D	
25.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112509	77.037,60 D	
25.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112510	[illegible]9.052,61 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112511	[illegible]237,93 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112512	[illegible].051,81 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112513	[illegible].171,13 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112514	[illegible].205,08 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112515	[illegible]347,23 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112516	1.146,53 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112517	23.208,55 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000822 CPAD/STJ

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 11/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2010	237,93				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 23/11/2010

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	11/2010
04.Vencimento	30/11/2010
05.Exercicio	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	40
12.Res. SEF	0033611819
13.Principal - R$	237,93
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	237,93

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BL C 256 LOTE 36 ED TOUFIC
Cidade
ASA SUL- BRASILIA- DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
PRESTADOR 11/2010
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/11/2010

856200000029 379300093018 110000033610 181911039657

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 23/11/2010

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	11/2010
04.Vencimento	30/11/2010
05.Exercicio	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	40
12.Res. SEF	0033611819
13.Principal - R$	237,93
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	237,93

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BL C 256 LOTE 36 ED TOUFIC
Cidade
ASA SUL- BRASILIA- DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
PRESTADOR 11/2010
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/11/2010

856200000029 379300093018 110000033610 181911039657

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SIGA /GPER100/v.P10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R . (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 10:31:33 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 23/11/10
Emissao: 23/11/10

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	208,17	-208,17	208,17
A1 DN - BRASILIA	237,93	-237,93	237,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CPAD/ASJ

Emissão de comprovantes

A33K261004139902057
26/11/2010 10:32:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.47
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85620000002-9 37930009301-8
11000003361-0 18191103965-7
Data do pagamento 25/11/2010
Valor Total 237,93

DOCUMENTO: 112511
AUTENTICACAO SISBB:
9.639.525.468.E68.9E4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
OPADI/SAD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000326 CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 11/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2010	347,23				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto/ data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/ PRESTADOR BSB 11/2010	
07 VALOR DO PRINCIPAL	347,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	347,23

DARF válido para pagamento até 20/12/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

85670000003-2 47230064035-7 41006762620-1 00105880334-5

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/ PRESTADOR BSB 11/2010	
07 VALOR DO PRINCIPAL	347,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	347,23

DARF válido para pagamento até 20/12/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85670000003-2 47230064035-7 41006762620-1 00105880334-5

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

cortar nesta linha

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

Fi	MATR.	NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	900050	-WAGNER FERNANDES PINHE	347,23	-347,23	347,23
A1	DN - BRASILIA		347,23	-347,23	347,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/SJD

Emissão de comprovantes

A33K261004139902061
26/11/2010 10:33:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10.33.24
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000003 47230064035
41006762620 00105880334
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 347,23

AUTENTICACAO SISBB: F.C93.D64.B5C.1DF.892
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000330 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 11/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2010	1.146,53				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/ PRESTADORES SP 11/2010	
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.146,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.146,53

DARF válido para pagamento até 20/12/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD

85610000011-1 46530064035-1 41006762620-1 00105880334-5

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
IRRF S/ PRESTADORES SP 11/2010	
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.146,53
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.146,53

DARF válido para pagamento até 20/12/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85610000011-1 46530064035-1 41006762620-1 00105880334-5

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

cortar nesta linha

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

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	100038	-CLARA CHARF	73,00	-73,00	73,00
01	100068	-LAISY MORIERE CANDIDA	1.073,53	-1.073,53	1.073,53
01	DN		1.146,53	-1.146,53	1.146,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJO

Emissão de comprovantes

A33K261004139902062
26/11/2010 10:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10.33.32
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85610000011 46530064035
41006762620 00105880334
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.146,53

AUTENTICACAO SISBB: A.183.8EC.BF9.346.F98
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001153	6.025,77	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	108.627,27	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	408.941,82	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.534,26	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553373000004973	7.015,00	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553388000061000	1.000,00	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553596000011818	547,07	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553596000013228	153,25	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553598000005861	201,07	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.559,71	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29	D
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			554849000009896	11.917,60	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	7.406,40	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	16.487,79	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	14.081,98	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112504	5.359,93	D
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112505	15.779,58	D
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112506	20.603,03	D
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	29.882,66	D
25.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112508	50.698,30	D
25.11.2010		196-INSS Arrecadação	13105			112509	77.037,60	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112510	99.052,61	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112511	237,93	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112512	.051,81	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112513	.171,13	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112514	.205,08	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112515	347,23	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112516	.146,53	D
25.11.2010		375-Impostos	13105			112517	.208,55	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000334
PAD/SD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2010	20.12.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3344-8	02	5.418-6	30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.10.2010		Saldo anterior						2.249,28 C
08.11.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8431210012003 74	12,00 D	2.237,28 C
12.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111201	1.642,54 D	594,74 C
18.11.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			8532212000853 54	1,45 D	593,29 C
22.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893261000089071	34,00 D	559,29 C
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5715806000000	1964.938,87 C	
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5715943000000	543.136,37 C	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.423,40 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	9.271,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	1.875,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014827	42,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	6.934,35 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	555,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015650	2.302,89 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	52,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420926	241,20 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552901000028643	2.100,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335
CADASTRO

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade: ASA NORTE — BRASILIA — UF: DF

CEP: 70767-050 — CPF: 552.261.086-72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000336 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 11/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/11/2010	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 23/11/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS

A IMPORTANCIA DE:R$ 500,00(QUINHENTOS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPAD/SAD

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
25/11/10

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	595,23
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	65,47
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902180
26/11/2010 10:47:42

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:45:12
334403344 SEGUNDA VIA 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2010
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.5FC.113.DD7.2B9.146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/PSJO

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
22/11/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 719069, 719574 PAGAS EM 27/10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 8.540,68 ASSIST. ODONT. R$ 1.055,22	R$ 9.595,90
22/11/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 719069, 719574 PAGAS EM 27/10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 8.861,37 ASSIST. ODONT. R$ 827,99	R$ 9.689,36
25/11/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 719069, 719574 PAGAS EM 27/10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 130,14 ASSIST. ODONT. R$ 19,98	R$ 150,12
		TOTAL	**R$ 19.435,38**

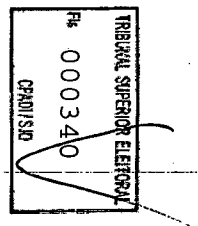
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261840	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261841	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261842	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261843	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261844	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261845	8,00 D	40.326,94 C
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102701	1.903,19 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102702	517,01 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102703	17.532,19 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102704	4.758,78 D	
27.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102705	10.323,50 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102706	165,00 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102707	511,50 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102708	68,55 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102709	24,32 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102710	2.265,62 D	
27.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873001200035205	8,00 D	2.249,28 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
7.994,27	2.249,28 C	0,00



PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — UF: SP — CEP: 06454-020 — CNPJ: 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000341 CPAD/SAO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. NOVEMBRO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	719574	01/11/2010	17.532,19				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071--970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
719574	17.532,19		01/11/2010

Para uso da Instituição Financeira

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTA

Valor por Extenso: DEZESSETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00034
CPAD/SJD

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		17.532,19
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/11/2010 A 30/11/2010		
		11/2010 SP O W		

Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000719574

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	17.532,19
Valor Total da Nota R$	17.532,19

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 71957.422935 80101.010009 9 47730001753219

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/11/2010

CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/10/2010	000719574	NF	N	20/10/2010

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90719574-2
VALOR DO DOCUMENTO: 17.532,19
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
CNPJ 00.676.262/0002-51
acador Avalista:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **AV.PAULISTA - SAO PAULO**					Vencimento **01/11/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/10/2010**		No. do documento **719574**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N** / Data Processamento **20/10/2010**	Nosso Número **175907195742**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **17.532,19**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia		(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **AV.PAULISTA - SAO PAULO**					Vencimento **01/11/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/10/2010**		No. do documento **719574**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N** / Data Processamento **20/10/2010**	Nosso Número **175907195742**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **17.532,19**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia		(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 71957.422935 80101.010009 9 47730001753219**

Local de Pagamento **AV.PAULISTA - SAO PAULO**					Vencimento **01/11/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/10/2010**		No. do documento **719574**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N** / Data Processamento **20/10/2010**	Nosso Número **175907195742**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **17.532,19**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia		(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Amil	**RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES** **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA** R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2	DT. DE EMISSÃO 20/10/2010 REF. A COMPETENCIA 11/2010
	CLIENTE PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 SE SAO PAULO 01019-000 SP CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA	COD. EMPRESA 174951-0 PÁGINA 3

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Quantidade
30106 MEDICUS 122 QP	35
30104 OPCAO QP 122	14
37101 REFERENCIA QC	18

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	51
Dependentes	16
Beneficiários	67
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPADI/SJD

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:22
334403344 0018

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007195742293580101010009947730001753219

NR. DOCUMENTO	102.703
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO	17.532,19
VALOR COBRADO	17.532,19

==========

NR.AUTENTICACAO 6.AFB.885.756.AB0.0BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000345
CFAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPADU/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. NOVEMBRO/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	719069	01/11/2010	1.903,19				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 25/10/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
719069	1.903,19		01/11/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

Esta Nota Fiscal-Fatura de Serviços, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

Valor por Extenso: HUM MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		1.903,19
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/11/2010 A 30/11/2010		
		11/2010 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000719069

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	1.903,19
Valor Total da Nota R$	1.903,19

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 71906.972931 80101.680009 1 47730000190319

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/11/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 20/10/2010	Nº DOCUMENTO 000719069	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/10/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90719069-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 1.903,19
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de . R$ 38,86					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de . R$ 0,64					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS
					(=) VALOR COBRADO
Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00					CNPJ 00.676.262/0002-51
Sacador Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO: 01/11/2010
EMISSÃO: 20/10/2010
NOTA FISCAL: 00719069
CONTRATO: 158142-0
PÁGINA: 001

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC: 00.676.262/0002-51 INSCRIÇÃO: ISENTO

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE ANOS	0014	0014	22,48	0,00	0,00	[illegible]
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0004	22,48	0,00	0,00	89,92
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE ANOS	0022	0022	39,96	0,00	0,00	879,12
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0005	19,99	0,00	0,00	99,95
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0014	39,96	0,00	0,00	559,44
Totais	0036	0059		0,00	0,00	1.943,15

SUB-TOTAL 1.943,15
(-) CRÉDITO REF. 39,96
TOTAL GERAL 1.903,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09/2010 Á 20/10/2010

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat.Inc.	Sit	Dat.Oper.
[illegible]005	00	GEUZA FERREIRA SELIN	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	E	27/09/2010

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	1
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
334403344 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007190697293180101680009147730000190319
NR. DOCUMENTO 102.701
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.903,19
VALOR COBRADO 1.903,19

NR.AUTENTICACAO 9.550.DB5.FEC.53F.C88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122747	10.323,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122748	165,00 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122749	511,50 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122750	18.700,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122751	9.203,98 D	
27.12.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122752	41.204,80 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122753	300,00 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122754	9.000,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122755	43.262,03 D	
27.12.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			122756	24.131,08 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122757	500,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122758	5.800,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122759	13.200,00 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122760	3.333,14 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122761	12.333,26 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122762	3.262,96 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122763	593,27 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122764	296,63 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122765	1.379,34 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122766	10,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122767	80,96 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122768	32,55 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122769	250,96 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122770	600,00 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122771	1.860,00 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122772	1.470,97 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122773	3.479,71 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122774	1.581,69 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122775	316,34 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122776	4.737,31 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122777	65,47 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122778	327,35 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122779	304,43 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122780	720,16 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122781	2.848,83 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122782	6.267,42 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000350
DRM/DSD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	23-dez-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			002

Favorecido: Carlos Alberto Reimão

P S 1 1 1 7 — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: DESP.C/DESPACHANTE VEÍCULO FORD RANGER
MULTA 3064,25
SEGURO OBRIGATORIO 98,06
TAXA LICENCIAMENTO 55,83 HONORARIOS 70,00 XEROX AUTENTICADA 45,00

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		27-dez-10	3333.14	4			
2				5			
3		TOTAL	3.333,14	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	ESTACIONAMENTO	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ☐ A RECEBER ☐ A DEVOLVER	-

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	2593	967-9

Titular:
CPF.075.799.008-82
Carlos Alberto Reimão

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

RECEPÇÃO NADM	EM	VISTO	APROVAÇÃO FINAL	SORG VISTO	SNF&P VISTO

"AGÊNCIA DE DESPACHOS BRASÍLIA"

Rua Rio Bonito, 1504 - Pari - Fones: 3227-1242 / 3227-3677
DESPACHANTE RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO REIMÃO

RECIBO

R$ 3333,14

Recebemos Partido dos Trabalhadores

a quantia de (três mil trezentos e trinta e três reais e catorze centavos).

referente à Licenciamento e pagto débitos da placa DUI2600

São Paulo 27 de dezembro de 2015

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão - RG: 3.187.44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000352
CPAD/PSJD

Agência de Despachos Brasília
Carlos Alberto Reimão
RG: 3.137.444
SSP SP

Agência de Despachos "BRASILIA"

Rua Rio Bonito, 1504 - Tel. 3227-1242 - Fax: 3227-3677 - Pari - São Paulo

Nome Partido dos Trabalhadores

Endereço _____ Chassis _____ Chapa DUI2600

Veículo Marca _____

Certificado de propriedade			
I.P.V.A			
Rec. de firmas			
Xerox			45,00
Fotocópias Autenticadas			(2ª via)
Honorários			3.064,25
Multas			(transito CLS)
Certidões			
Cadastro			
Placas e plaqueta			98,06
Seguro Obrigatório			2010
2ª via de carta nº			55,83
Documento Único Trânsito			taxa adulteração
Transf. de Nome			40,00
Diversos			transação
Pago em 27/12/2010		Total R$	3.333,14
em ___/___/___		P.C. R$	
Assinatura		Saldo R$	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.39.51
334403344 0032

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2593-3 - PRIME CARLOS DE CAMPOS-USP
CONTA: 967-9
FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO REIMAO
CPF/CNPJ: 075.799.008-82
VALOR: R$ 3.333,14
DEBITO EM: 27/12/2010

DOCUMENTO: 122760
AUTENTICACAO SISBB:
9.DD9.0A3.F5B.360.B59

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	1.883,13 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021780	1.996,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	5.464,43 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.299,74 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	1.966,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.497,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	320.554,61 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.266,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	24.785,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	5.129,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553392000860628	66.000,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554725000017966	9.760,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554883000441828	16.756,26 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			556805000020486	4.372,39 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	7.406,40 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	16.487,79 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122703	14.081,98 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122704	5.359,98 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122705	237,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	24.[illegible]20,04 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	32.[illegible]58,39 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	3.[illegible]49,57 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122709	100.[illegible]92,31 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122710	2.[illegible]92,84 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

- ☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*
- ☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*
- ☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000355 SEMJ/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616		
	ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	70767-050	CPF: 552.261.086-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 12/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2010	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE
(visto / data)
22/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/12/10

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	595,23
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	595,23
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	0,00
IV	INSS.....	65,47
V	OUTROS.....	29,76
	VALOR LIQUIDO.....	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:16:44
334403344 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.428.325.A74.A71.63D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
07	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos trabalhadores

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 00.676.262/0002-5

DE Assessoria política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (Quatro mil oitocentos e dez reais e noventa centavos) A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.810,90

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 22129228
NO CPF: 290.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557236-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	27/12/10

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 6.804,39
II outros ..... R$ 3.533,01
SOMA ..... R$ 10.337,13

DESCONTOS:

III RENDA FONTE: R$ 2.015,12
IV INSS R$ 381,41
V ..... R$ .....
VALOR LÍQUIDO ..... R$ 4.810,90

ASSINATURA

NOME COMPLETO: Laisy moriere candida Assunção

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 1.763,73(***** UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS.*****)

NUMERO DE INSCRICAO

NR. INSS : 1204.2112.234

Nº CPF : 014.599.668-35

IDENTIDADE

Nº RG. : 14.416.75 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

RUA CARDOSO DE ALMEIDA 59
CENTRO
PERDIZES
SAO PAULO

LOCALIDADE

SAO PAULO

DATA

27/12/10

PROFISSAO: 103001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.325,67
II	OUTROS.....	2.930,32
	SOMA.....	5.255,99
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	647,72
IV	INSS.....	381,41
V	OUTROS.....	2.463,13
VALOR LIQUIDO.....		1.763,73

ASSINATURA

Clara Charf

NOME COMPLETO

CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/TSJD

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101001 MAT.: 900001 NOME: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/05/09 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 595,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	107 B.INSS EMPRESA	119,05
			410 INSS	11.00	65,47 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
						806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						829 BASE PARA DIRF	595,23
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/TSJD

C.CUSTO:101001 MAT.: 900050 NOME: WAGNER FERNANDES PINHEIRO FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:02/06/10 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 4.163,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	4.163,30 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	208,17 00	107 B.INSS EMPRESA	832,66
			401 IRRF	27.50	347,23 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	381,41 00	786 INSS PRO-LAB/A	4.163,30
						806 BASE CALC. IRR	3.781,89
						812 DED.INSS FOLHA	381,41
						824 INSS EMP.	832,66
						829 BASE PARA DIRF	4.163,30
						843 TOTAL LIQUIDO	3.226,49
						859 SAL. BASE	4.163,30
TOTAIS ->	30.00	4.163,30		43.50	936,31	SALARIO LIQ.	3.226,49

SALARIOS DO MÊS 12/2010 - SP **DATA:** **27/12/2010**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		134.002,48
	-	**134.002,48**

TOTAL **134.002,48**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2010 - SP

CLARA CHARFF	1.763,73
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	4.810,90
TOTAL	**6.574,63**

TOTAL GERAL SP	**140.577,11**

SALARIOS DO MÊS 12/2010 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		176.751,01
	-	**176.751,01**

TOTAL **176.751,01**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2010 - BSB

WAGNER FERNANDES PINHEIRO	3.226,49
TOTAL	**3.226,49**

TOTAL GERAL BSB	**179.977,50**

PAGTO A SER FEITO	**320.554,61**
VALOR PAGO	**320.554,61**
DIFERENÇA	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD1/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade:

UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000362
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP. DEZEMBRO/10=R$ 134.002,48

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. DEZEMBRO/10 = R$ 6.574,63

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. DEZEMBRO/10 = R$ 00,00

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. DEZEMBRO/10 =R$ 176.751,01

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB-COMP.DEZEMBRO/10 = R$ 3.226,49

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. DEZEMBRO/10 = R$ 00,00

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		23/12/2010	320.554,61				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Pagamentos para : 23/12/2010 Remessa : 000050

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	5.565,29
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.142,62
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	3.440,36
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	871,22
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	869,75
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.766,51
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.388,42
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.356,47
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	2.341,79
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	1.132,50
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	2.894,81
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.865,27
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.284,79
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.092,11
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	10.092,88
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	625,01
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	1.694,41
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.454,51
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.470,96
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	1.763,73
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	999,03
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.435,69
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.453,28
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.253,90
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.805,86
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.266,14
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.453,14
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	2.517,62
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.133,96
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.554,49
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	1.590,56
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.965,43
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.348,07
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.119,47
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	2.541,43
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.840,81
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.310,83
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.314,62
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.504,36
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.039,26
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.473,14
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.678,67
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.339,55
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.761,92
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	990,22
JAIME CABRAL FILHO	306.675.818-47	001	0646-7	00.000.009.850-7	2.573,79
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.070,20
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.481,85
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.201,15
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.025,45
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	716,84
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	10.288,74
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.903,14
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	3.748,33
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.975,40
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.536,30
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	3.136,79
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.394,59
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	4.810,90
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001	1824-4	00.000.021.780-8	1.253,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CONFERIDO

LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	761,23
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.352,39
MARIA COERIN	073.829.978-20	001	6501-3	00.000.387.039-1	3.248,68
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	793,51
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001	3593-9	00.000.013.145-8	3.020,90
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.552,29
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	370,38
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	3.433,23
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.072,58
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	5.039,07
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.088,56
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.583,70
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	3.134,72
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	960,67
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.712,77
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001	0001-9	00.000.021.206-7	3.565,89
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.104,41
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	1.453,16
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	3.452,22
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	10.099,00
RAIMUNDA MARIA DE JESU	090.808.118-90	104	0235-	00.013.271.299-7	1.053,46
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	3.864,52
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	10.513,79
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341	4088-	00.000.002.845-3	6.988,01
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.072,90
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	1.883,59
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.437,71
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.022,71
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001	1446-X	00.000.006.344-4	5.206,30
[illegible]ILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	3.268,97
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	658,46
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.418,49
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.329,64
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.637,68
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.099,38
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001	1824-4	00.000.014.976-4	3.177,41
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.105,98
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	3.718,37
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.290,37
WAGNER FERNANDES PINHE	540.789.549-87	001	3596-3	00.000.281.228-2	3.226,49
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	2.575,36
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.217,55
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	1.845,43

Total parcial: R$ 320.554,61 quantidade: 00103

Total geral : R$ 320.554,61 quantidade: 00103

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000364
ASSTJ/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00103 registro(s) no valor total de R$ 320.554,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	1.883,13 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021780	1.996,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	5.464,43 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.299,74 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	1.966,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.497,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	320.554,61 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.266,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	24.785,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	5.129,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553392000860628	66.000,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554725000017966	9.760,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554883000441828	16.756,26 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			556805000020486	4.372,39 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	7.406,40 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	16.487,79 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122703	14.081,98 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122704	5.359,98 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122705	[illegible]7,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	24.[illegible]0,04 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	32.[illegible]8,39 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	3.[illegible]9,57 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122709	100.[illegible],31 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122710	2.[illegible]2,84 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
22.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122206	9.360,00 D	
22.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122207	507,80 D	
22.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122208	9.361,20 D	
22.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122209	914,25 D	
22.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883561000082532	8,00 D	
22.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883561000082533	8,00 D	
22.12.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883561000082534	8,00 D	
22.12.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			29067464104	687,06 C	54.131,24 C
23.12.2010		910-Depósito Cheque BB Liquidado	18923		00921	12206559000151	0,57 C	
23.12.2010		870-Transferência on line	99015		02944	552944000020500	7.000,00 C	
23.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122301	27.647,36 D	
23.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122302	18.320,32 D	
23.12.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833571200028920	1,00 D	
23.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833571200053878	3,00 D	
23.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833571200053879	3,00 D	
23.12.2010		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.065,80 D	13.091,33 C
27.12.2010		870-Transferência on line	99015			553344000005418	320.554,61 C	
27.12.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	7.400,00 C	
27.12.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006690	240.552,03 D	
27.12.2010		166-Folha de Pagamento	13134			006691	24.828,84 D	
27.12.2010		393-Folha de Pagamento	13134			006691	23.907,89 D	
27.12.2010		393-Folha de Pagamento	13134			006692	28.419,48 D	
27.12.2010		250-Folha de Pagamento	13134			006693	2.846,37 D	
27.12.2010		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			833611300623624	1,00 D	
27.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			833611300655108	6,00 D	
27.12.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610901743639	233,60 D	
27.12.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610901743640	3,20 D	
27.12.2010		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843610901744922	123,20 D	
27.12.2010		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610901744923	46,20 D	
27.12.2010		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610901744924	30,80 D	
27.12.2010		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610901745469	19,50 D	20.027,83 C
28.12.2010		870-Transferência on line	99015			553344000123456	17.7[illegible],00 C	
28.12.2010		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			863621200048083	[illegible],00 D	
28.12.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	5[illegible],47 D	
28.12.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	[illegible],45 D	
28.12.2010		362-Pagamento de Energia Elétrica	13013			010243	[illegible],23 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000366
CRAD/SJD

000

0·00 ₮

320,554·61 +
240,552·03 -
24,828·84 -
23,907·89 -
28,419·48 -
2,846·37 -

996

0·00 ₮

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/12/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPADI/S.O

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 12/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/12/2010	237,93				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 20/12/2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 36 ED TRUFIC
Cidade
ASA SUL- BRASÍLIA-DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
COMPETÊNCIA 12/2010
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/12/2010

856100000020 379300093018 210000034152 509612039651

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	12/2010
04.Vencimento	30/12/2010
05.Exercício	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	93
12.Res. SEF	0034155096
13.Principal - R$	237.93
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	237,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2010 - Internet
Emitido em 20/12/2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 36 ED TRUFIC
Cidade
ASA SUL- BRASÍLIA-DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
COMPETÊNCIA 12/2010
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/12/2010

856100000020 379300093018 210000034152 509612039651

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	12/2010
04.Vencimento	30/12/2010
05.Exercício	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	93
12.Res. SEF	0034155096
13.Principal - R$	237,93
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	237,93

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	29,[illegible]	-29,76	29,76
A1 900050-WAGNER FERNANDES PINHE	208,[illegible]	-208,17	208,17
A1 DN - BRASILIA	237,93	-237,93	237,93

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.58.29
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000002-0 37930009301-8
21000003415-2 50961203965-1
Data do pagamento 27/12/2010
Valor Total ,237,93

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB:
2.1DC.D58.B29.DF1.6C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/PSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAF / CREDOR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/TSE

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 12/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/01/2011	2.692,84				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/12/2010

CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
IRRF S/FOLHA PRESTADORES COMPETÊNCIA 12/2010 SP **DARF válido para pagamento até 20/01/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.692,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.692,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SAO

85660000026-4 92840064102-5 01006762620-9 00105880365-9

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
IRRF S/FOLHA PRESTADORES COMPETÊNCIA 12/2010 SP **DARF válido para pagamento até 20/01/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.692,84
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.692,84

85660000026-4 92840064102-5 01006762620-9 00105880365-9

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

cortar nesta linha

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

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 16:13:48 - Empresa: PT / Filial: DN

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

Folha...: 1
DT.Ref.: 22/12/10
Emissao: 22/12/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0007
CHAVES

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	647,72	-647,72	647,72
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	2.045,12	-2.045,12	2.045,12
01 DN	2.692,84	-2.692,84	2.692,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.00.19
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000026 92840064102
	01006762620 00105880365
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.692,84

AUTENTICACAO SISBB: D.0F4.1B9.10C.F01.C08
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	1.883,13	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021780	1.996,25	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	5.464,43	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.299,74	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	1.966,15	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.497,44	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	320.554,61	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.266,29	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	24.785,00	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	5.129,54	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553392000860628	66.000,00	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554725000017966	9.760,30	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554883000441828	16.756,26	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			556805000020486	4.372,39	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	7.406,40	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	16.487,79	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122703	14.081,98	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122704	5.359,98	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122705	237,93	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	24.220,04	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	32.458,39	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	37.249,57	D
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122709	100.[illegible]92,31	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122710	2.[illegible]92,84	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000375
CARTÓRIO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		375-Impostos	13105			122711	347,23 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122712	45.765,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122713	18.641,28 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122714	73.762,91 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122715	2.526,47 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122716	15.561,10 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122717	6.603,95 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122718	375,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	10.323,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122720	165,00 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122721	511,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122722	4.447,21 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122723	6.643,24 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122724	382,09 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122725	2.253,99 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122726	368,79 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122727	737,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122728	2.052,17 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	15.779,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122730	24.506,37 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	64.450,00 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122732	15.811,88 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122733	8.869,43 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122734	836,69 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122735	1.623,45 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122736	100,00 D	
27.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122737	367,72 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122738	1.499,66 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122739	5.198,65 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122740	23.029,93 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122741	22.988,49 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122742	[illegible]10,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122743	8.[illegible]65,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122744	9.[illegible]09,60 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122745	[illegible]46,40 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122746	[illegible]44,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/12/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFI: 1742 RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000377 UF: DF/AD1/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 12/2010 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/01/2011	347,23				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	347,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	347,23

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA PRESTADORES COMPETÊNCIA 12/2010

DARF válido para pagamento até 20/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003178
CPAD/SJD

85630000003-6 47230064102-5 01006762620-9 00105880365-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2º Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	347,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	347,23

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA PRESTADORES COMPETÊNCIA 12/2010

DARF válido para pagamento até 20/01/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85630000003-6 47230064102-5 01006762620-9 00105880365-9

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

cortar nesta linha

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

FI MATR.	NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900050	WAGNER FERNANDES PINHE	347,23	-347,23	347,23
A1 DN -	BRASILIA	347,23	-347,23	347,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
ASSISTÊNCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.00.44
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000003 47230064102
	01006762620 00105880365
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	347,23

AUTENTICACAO SISBB: B.655.865.B9D.D82.C52
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 12/2010 - SP	R$	14.938,72
27/12/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS 12/2010 - SP	R$	973,34
27/12/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 12/2010 - SP	R$	53.969,34
27/12/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2010 - SP	R$	762,82
27/12/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2010 - SP	R$	3.118,69
TOTAL			R$	73.762,91

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		375-Impostos	13105			122711	347,23 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122712	45.765,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122713	18.641,28 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122714	73.762,91 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122715	2.526,47 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122716	15.561,10 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122717	6.603,95 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122718	375,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	10.323,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122720	165,00 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122721	511,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122722	4.447,21 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122723	6.643,24 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122724	382,09 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122725	2.253,99 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122726	368,79 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122727	737,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122728	2.052,17 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	15.779,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122730	24.506,37 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	64.450,00 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122732	15.811,88 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122733	8.869,43 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122734	836,69 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122735	1.623,45 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122736	100,00 D	
27.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122737	367,72 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122738	1.499,66 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122739	5.198,65 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122740	23.029,93 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122741	22.9[illegible],49 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122742	5[illegible],00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122743	8.0[illegible],00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122744	[illegible],60 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122745	4[illegible],40 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122746	1[illegible],00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000382
CPADT/SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000383 CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 12/2010 - R$ 73.762,91

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/01/2011	73.762,91				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/12/2010

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/12/2010 HORA: 15:42:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	62.082,98
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	11.679,93
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	73.762,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/12/2010 HORA: 15:42:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	62.082,98
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	11.679,93
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	73.762,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	381,41	0,00	0,00	234,88	40,50	809,94	703,91	1.466,73
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	138,07	0,00	0,00	88,98	15,34	306,83	273,08	549,22
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	130,33	0,00	126,31	135,32	23,33	466,63	368,64	881,92
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	381,41	0,00	0,00	239,82	41,35	826,97	726,73	1.489,55
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	339,42	0,00	0,00	178,97	30,86	617,14	487,55	1.166,39
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	201,93	0,00	179,48	282,74	48,75	974,97	925,05	1.687,87
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	0,00	0,00	381,41	394,49	68,02	1.360,30	1.441,40	2.204,22
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	199,99	0,00	0,00	105,45	18,18	363,63	287,27	687,25
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	356,24	0,00	0,00	187,84	32,39	647,72	511,71	1.224,19
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	381,41	0,00	0,00	335,83	57,90	1.158,03	1.170,35	1.933,17
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	144,31	0,00	0,00	93,00	16,03	320,70	285,42	574,04
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	191,63	0,00	0,00	101,05	17,42	348,43	275,27	658,53
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	381,41	0,00	0,00	206,48	35,60	711,99	572,66	1.335,48
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	317,80	0,00	0,00	167,57	28,89	577,84	456,50	1.092,10
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	130,07	0,00	0,00	83,83	14,45	289,05	257,26	517,40
01 000321-FABIO EL-KHOURI	163,47	0,00	217,94	270,27	46,60	931,96	867,42	1.630,24
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	132,07	0,00	0,00	85,12	14,68	293,51	261,24	525,38
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	357,76	0,00	0,00	188,64	32,52	650,49	513,89	1.229,41
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	381,41	0,00	0,00	649,92	112,05	2.241,09	2.621,65	3.384,47
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	381,41	0,00	0,00	210,39	36,27	725,49	590,74	1.353,56
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	381,41	0,00	0,00	390,39	67,31	1.346,17	1.422,46	2.185,28
01 000265-IVONE PEREIRA	323,18	0,00	0,00	170,41	29,38	587,61	464,22	1.110,58
01 000305-JAIME CABRAL FILHO	381,41	0,00	0,00	236,11	40,71	814,18	709,59	1.472,41
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	381,41	0,00	0,00	280,64	48,39	967,71	915,33	1.678,15
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	262,70	0,00	0,00	138,52	23,88	477,64	377,34	902,74
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	145,28	0,00	0,00	93,63	16,14	322,86	287,35	577,91
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	82,50	0,00	0,00	59,82	10,31	206,27	193,90	358,90
01 000296-MARIA COERIN	381,41	0,00	0,00	261,28	45,05	900,97	825,89	1.588,71
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	72,88	0,00	0,00	52,84	9,11	182,21	171,28	317,04
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	381,41	0,00	0,00	304,83	52,56	1.051,13	1.027,11	1.789,93
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	381,41	0,00	0,00	294,91	50,85	1.016,93	981,28	1.744,10
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	381,41	0,00	0,00	450,31	77,64	1.552,80	1.699,34	2.462,16
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	381,41	0,00	0,00	298,69	51,50	1.029,95	998,73	1.761,55
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	288,56	0,00	0,00	152,15	26,23	524,67	414,49	991,61
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	281,63	0,00	0,00	148,50	25,60	512,06	404,53	967,79
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	381,41	0,00	0,00	286,94	49,47	989,46	944,46	1.707,28
01 000165-RAIMUNDA MARIA DE JESU	122,11	0,00	0,00	78,69	13,57	271,36	241,51	485,73
01 000297-RAMATIS JACINO	381,41	0,00	0,00	287,05	49,49	989,83	944,96	1.707,78
01 000330-RICARDO DE AZEVEDO	348,25	0,00	33,16	576,61	99,42	1.988,31	2.282,93	3.045,75
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	381,41	0,00	0,00	309,67	53,39	1.067,82	1.049,47	1.812,29
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	253,13	0,00	0,00	133,47	23,01	460,25	363,60	869,86
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	284,08	0,00	0,00	149,79	25,83	516,52	408,06	976,22
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	381,41	0,00	0,00	497,71	85,81	1.716,25	1.918,36	2.681,18
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	127,76	0,00	0,00	82,34	14,20	283,92	252,70	508,22
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	381,41	0,00	0,00	253,93	43,78	875,63	791,93	1.554,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	381,41	0,00	0,00	213,30	36,78	735,51	604,18	1.367,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/ASJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	746-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILO	380,28	0,00	0,00	200,51	34,57	691,43	546,23	1.306,79
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	381,41	0,00	0,00	327,89	56,53	1.130,64	1.133,65	1.896,47
01 DN	14.973,76	0,00	938,30	11.679,96	2.013,78	40.275,66	38.057,34	69.881,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/SJD

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:102001 MAT.: 100038 NOME: CLARA CHARF FUNCAO: 0095 ASSES. POLIT. I N1
DT.ADM.:15/09/08 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.325,67 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	2.604,73 00	002 ADIANT.PRESTAC	0.00	2.300,00 00	781 VALE REFEICAO	440,00
154 ANUENIO	0.00	325,59 00	401 IRRF	27.50	647,72 00	786 INSS PRO-LAB/A	5.255,99
191 AUTONOMO	30.00	2.325,67 00	410 INSS	11.00	381,41 00	787 BASE PIS EMPRE	325,59
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,15 00	789 PIS EMPRESA	325,59
			500 ASSIS. ODONT.	0.00	19,98 00	806 BASE CALC. IRR	
						812 DED.INSS FOLHA	381,41
						824 INSS EMP.	
						843 TOTAL LIQUIDO	1.763,73
						859 SAL. BASE	2.325,67
TOTAIS ->	30.00	5.255,99		39.50	3.492,26	SALARIO LIQ.	1.763,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPI/PSDB

C.CUSTO:101701 MAT.: 100068 NOME: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO FUNCAO: 0059 DIRIGENTE PARTIDARIO
DT.ADM.:01/06/08 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 6.542,68 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	3.533,04 00	002 ADIANT.PRESTAC	0.00	3.100,00 00	781 VALE REFEICAO	440,00
154 ANUENIO	0.00	261,71 00	401 IRRF	27.50	2.045,12 00	786 INSS PRO-LAB/A	10.337,43
191 AUTONOMO	30.00	6.542,68 00	410 INSS	11.00	381,41 00	787 BASE PIS EMPRE	261,71
						789 PIS EMPRESA	261,71
						806 BASE CALC. IRR	9.956,02
						812 DED.INSS FOLHA	381,41
						824 INSS EMP.	2.067,49
						843 TOTAL LIQUIDO	4.810,90
						859 SAL. BASE	6.542,68
TOTAIS ->	30.00	10.337,43		38.50	5.526,53	SALARIO LIQ.	4.810,90

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	6.137,77 00	002 ADIANT.PRESTAC	0.00	5.400,00 00	781 VALE REFEICAO	880,00
154 ANUENIO	0.00	587,30 00	401 IRRF	55.00	2.692,84 00	786 INSS PRO-LAB/A	15.593,42
191 AUTONOMO	60.00	8.868,35 00	410 INSS	22.00	762,82 00	787 BASE PIS EMPRE	587,30
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,15 00	789 PIS EMPRESA	587,30
			500 ASSIS. ODONT.	0.00	19,98 00	806 BASE CALC. IRR	[illegible]
						812 DED.INSS FOLHA	762,82
						824 INSS EMP.	[illegible]
						843 TOTAL LIQUIDO	6.574,63
						859 SAL. BASE	[illegible]
TOTAIS ->	60.00	15.593,42		78.00	9.018,79	SALARIO LIQ.	6.574,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

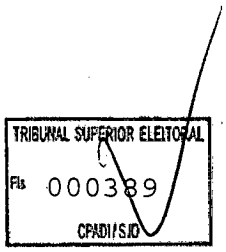
BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G271747682056020
27/12/2010 18:01:46

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	3344-8
Conta:	5418-6
Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Documento:	122.714
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Valor do INSS:	62.082,98
Valor de outras Entidades:	11.679,93
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	73.762,91



Via empregador

Autenticação SISBB: 4.BE7.18A.852.5B7.395

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G271747682056020
27/12/2010 18:01:46

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Valor do INSS:	62.082,98
Valor de outras Entidades:	11.679,93
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	73.762,91

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 4.BE7.18A.852.5B7.395

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE SALARIOS 12/2010 - BSB	R$ 13.213,06
27/12/2010	602	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ FÉRIAS 12/2010 - BSB	R$ 1.336,16
27/12/2010	606	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS 12/2010 - BSB	R$ 82.945,05
27/12/2010	612	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/ RESCISÕES 12/2010 - BSB	R$ 1.499,45
27/12/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2010 - BSB	R$ 446,88
27/12/2010	627	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO P/RECOLHIMENTO INSS EMPRESA S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2010 - BSB	R$ 951,71
TOTAL			R$ 100.392,31

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv): 3344-8 | GS: 02 | Conta nº / dv: 5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	1.883,13	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021780	1.996,25	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	5.464,43	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	5.835,67	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.299,74	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	1.966,15	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5529570000008473	31.359,94	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5533230002020	392.987,77	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.497,44	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5533440000013000	320.554,61	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.266,29	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5533820000105664	24.785,00	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	5.129,54	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5533820000105664	44.641,15	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553392000860628	66.000,00	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5536530001146890	29.140,71	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5542490003165l7	9.433,29	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5547250000179661	9.760,30	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554883000441828	16.756,26	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			5568050000204861	4.372,39	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	7.406,40	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	16.487,79	D
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122703	14.081,98	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122704	5.359,98	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122705	237,93	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	2[illegible]720,04	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	3[illegible]458,39	D
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122708	[illegible]749,57	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122709	10[illegible]392,31	D
						122710	[illegible]592,84	D

FOLHA DE SÃO PAULO Nº 000391

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000392 CPAD/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 12/2010 - R$ 100.392,31

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/01/2011	100.392,31				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/12/2010 HORA: 14:48:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	82.465,57
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.926,74
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	100.392,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.25.0 DATA: 22/12/2010 HORA: 14:48:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	82.465,57
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.926,74
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	100.392,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13º SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281	ADRIANA MIRANDA MORAIS	381,41	0,00	0,00	426,61	73,55	1.471,07	1.589,82	2.352,64
A1 000095	ALESSANDRA TERRIBILI S	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
A1 000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	289,65	152,73	26,33	526,65	416,06	995,36
A1 000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	381,41	0,00	0,00	202,88	34,98	699,58	556,03	1.318,85
A1 000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	381,41	0,00	0,00	435,92	75,16	1.503,17	1.632,84	2.395,66
A1 000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	381,41	0,00	0,00	774,13	133,47	2.669,41	3.195,60	3.958,42
A1 000052	CELESTE FREITAS L SOBR	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1 000088	CELIA MARIA ALVES	381,41	0,00	0,00	230,36	39,72	794,36	683,03	1.445,85
A1 000064	CESAR VICENTE DIAS	252,90	0,00	0,00	133,35	22,99	459,83	363,27	869,07
A1 000093	DILMA VANA ROUSSEFF	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000072	EDINHO LOPES	151,07	0,00	0,00	97,36	16,79	335,71	298,79	600,93
A1 000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	358,48	0,00	0,00	189,02	32,59	651,80	514,93	1.231,89
A1 000022	EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	0,00	381,41	398,80	68,76	1.375,16	1.461,31	2.224,13
A1 000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	307,10	0,00	0,00	161,93	27,92	558,37	441,12	1.055,32
A1 000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	381,41	0,00	0,00	716,19	123,48	2.469,64	2.927,90	3.690,72
A1 000087	GERALDO MAGELA FERREIR	381,41	0,00	0,00	302,89	52,22	1.044,45	1.018,15	1.780,97
A1 000238	GLEBER NAIME DE PAULA	381,41	0,00	0,00	785,06	135,36	2.707,10	3.246,11	4.008,93
A1 000100	GLEICE MARIA COSTA	355,22	0,00	0,00	187,30	32,29	645,87	510,24	1.220,68
A1 000053	HELIO MARCAL DA SILVA	139,08	0,00	0,00	89,63	15,45	309,07	275,07	553,23
A1 000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,69	0,00	0,00	76,49	13,19	263,76	234,75	472,13
A1 000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	129,48	0,00	0,00	83,44	14,39	287,74	256,09	515,05
A1 000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	378,84	0,00	0,00	199,75	34,44	688,81	544,16	1.301,84
A1 000102	JOAO ANTONIO FELICIO	381,41	0,00	0,00	379,48	65,43	1.308,54	1.372,04	2.134,86
A1 000094	JOAO CONSTANTINO PAVAN	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000063	JOAO PAULO SOARES	381,41	0,00	0,00	458,12	78,99	1.579,74	1.735,44	2.498,26
A1 000089	JORGE LUIS FERREIRA	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1 000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	381,41	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,09	3.335,87	4.098,69
A1 000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	381,41	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.125,46	3.888,28
A1 000057	JOSENILSON ALVES DA CO	222,86	0,00	0,00	117,51	20,26	405,21	320,12	765,84
A1 000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	381,41	0,00	0,00	262,23	45,21	904,25	830,28	1.593,10
A1 000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	283,69	149,58	25,79	515,81	407,49	974,87
A1 000326	MARIA AP DA S ABREU E	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000103	MARIA DIVANEIDE BASILI	381,41	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	736,46	1.499,28
A1 000054	MARIA GENI GONCALVES O	43,42	0,00	110,87	99,43	17,14	342,88	305,16	613,74
A1 000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	131,13	0,00	0,00	84,51	14,57	291,40	259,35	521,61
A1 000061	MARISTELLA VICTOR DE M	381,41	0,00	0,00	324,40	55,93	1.118,62	1.117,54	1.880,36
A1 000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1 000323	MORGANA ENEILE T DE AL	201,93	0,00	179,48	447,28	77,12	1.542,33	1.685,32	2.448,14
A1 000079	NATANAEL TELES PINTO	152,73	0,00	0,00	98,43	16,97	339,42	302,09	607,55
A1 000325	PAULO FRATESCHI	381,41	0,00	0,00	789,31	136,09	2.721,75	3.265,74	4.028,56
A1 000097	PERLY CIPRIANO	381,41	0,00	0,00	688,65	118,73	2.374,65	2.800,62	3.563,44
A1 000306	RENATO SIMOES	381,41	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,09	3.335,87	4.098,69
A1 000314	ROMENIO PEREIRA	381,41	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.991,55	3.754,37
A1 000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	319,99	0,00	0,00	168,73	29,09	581,81	459,64	1.099,62
A1 000030	SANDRA MARIA G DE JESU	135,69	0,00	0,00	87,45	15,08	301,54	268,38	539,76
A1 000324	SEVERINE CARMEM MACEDO	381,41	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.442,16	2.204,98
A1 000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	381,41	0,00	0,00	240,57	41,48	829,54	730,18	1.493,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
COMISSÃO

FI MATR. NOME	410-INSS	[redacted]-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% [redacted]. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	79,09	0,00	0,00	57,35	9,89	197,74	185,89	344,07
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	0,00	0,00	381,41	875,35	150,92	3.018,44	3.663,30	4.426,12
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	137,09	0,00	0,00	88,35	15,23	304,67	271,16	545,34
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	14.533,33	0,00	1.626,51	17.926,73	3.090,80	61.816,33	66.674,02	98.993,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/SAD

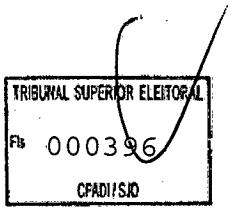
BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G271747682056015
27/12/2010 17:59:53

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	3344-8
Conta:	5418-6
Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Documento:	122.709
Número de inscrição:	00676262000170
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Valor do INSS:	82.465,57
Valor de outras Entidades:	17.926,74
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	100.392,31



Via empregador

Autenticação SISBB: D.501.A1A.D9A.EF8.4CE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33G271747682056015
27/12/2010 17:59:53

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Número de inscrição:	00676262000170
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Valor do INSS:	82.465,57
Valor de outras Entidades:	17.926,74
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	100.392,31

Via contribuinte

Autenticação SISBB: D.501.A1A.D9A.EF8.4CE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/PSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
23/12/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758059 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - SP	R$ 9.916,31
23/12/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758059 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - SP	R$ 4.168,18
23/12/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758059 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - SP	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 14.227,64**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112554	9.000,00 D	
25.11.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112555	10.323,50 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112556	165,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112557	511,50 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112558	3.440,60 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112559	1.750,00 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112560	1.452,15 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112561	1.598,12 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112562	1.868,48 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112563	885,22 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112564	1.681,58 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112565	591,72 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112566	1.178,69 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112567	367,84 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112568	1.177,91 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112569	10.217,13 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112570	6.546,89 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112571	375,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112572	1.162,50 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112573	1.005,00 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112574	23.072,01 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112575	3.523,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112576	561,05 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112577	1.000,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112578	1.386,16 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112579	3.673,12 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112580	2.258,24 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112581	659,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112582	2.131,40 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112583	1.506,19 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112584	14.227,64 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112585	8.063,33 D	
25.11.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112586	7.250,00 D	
25.11.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112587	38.196,95 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112588	10,50 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112589	32,55 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 000398
CRADIFISO

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CEADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. DEZEMBRO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	758059	01/12/2010	14.227,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 25/11/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-970

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
758059	14.227,64		01/12/2010

Para uso da Instituição Financeira

Esta **Nota Fiscal-Fatura de Serviços**, foi emitida em 2 vias por processamento de dados

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ **Até:**
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Município: SAO PAULO
Praça de Pagamento: **CEP:** 01019-000 **Estado:** SP
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 **Inscrição Est./Munic.:** ISENTA

Valor por Extenso QUATORZE MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000400 CADASTRO

DEVE(M) A AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA , IMPORTÂNCIA SUPRA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ACIMA, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO, VALOR E DATA QUE PEDIMOS ACEITAR(EM) NO PRAZO DE LEI

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		14.227,64
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/12/2010 A 31/12/2010		
		12/2010 SP O W		

Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000758059

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE %, DE ACORDO COM A LEI

Valor dos Serviços R$	14.227,64
Valor Total da Nota R$	14.227,64

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 75805.962935 80101.010009 1 48030001422764**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/12/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 20/11/2010	Nº DOCUMENTO 000758059	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/11/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90758059-6
USO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 14.227,64

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/12/2010**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
20/11/2010	758059	NF	N	20/11/2010

Nosso Número: **175907580596**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **14.227,64**

Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia

(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/12/2010**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
20/11/2010	758059	NF	N	20/11/2010

Nosso Número: **175907580596**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **14.227,64**

Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia

(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 75805.962935 80101.010009 1 48030001422764**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/12/2010**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
20/11/2010	758059	NF	N	20/11/2010

Nosso Número: **175907580596**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **14.227,64**

Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia

(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

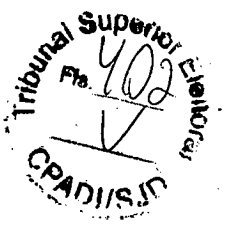
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

Emissão de comprovantes

A33K261004139902132
26/11/2010 10:41:34



26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:34
334403344 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007580596293580101010009148030001422764

NR. DOCUMENTO	112.584
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	14.227,64
VALOR COBRADO	14.227,64
NR.AUTENTICACAO	0.F6B.20A.8F6.AF7.CDC

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 403
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 892-17.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do 11º volume, à fls. 403.

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

José Cristiano de Oliveira Rodrigues
Técnico Judiciário - 30900770
Tribunal Superior Eleitoral