Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2

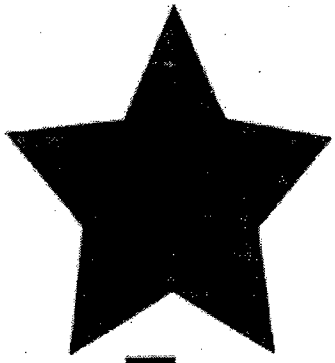
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

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 18º volume, à fl. 2.

Eu, , 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

6.7.5 – DIRETORIO ESTADUAL PARAIBA

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2010	12.03.2010

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$
30.12.2009		Saldo anterior						106.374,32 C
06.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			010601	103.829,68 D	2.544,64 C
07.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			7656000000	173.112,82 C	175.657,46 C
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	34.622,56 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010801	100.000,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010802	5.400,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010803	22.400,00 D	
08.01.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			091231	12,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	13.206,90 C
11.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	13.000,00 D	
11.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100111	8,00 D	198,90 C
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	194,55 C
20.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100120	34,00 D	160,55 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			188378000000	1954.094,86 C	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	278.710,83 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009816	259.207,44 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009817	41.095,30 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009818	50.000,00 D	
26.01.2010		166-Emissão de DOC	13134			009819	3.100,00 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009820	559.167,65 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009821	390.081,97 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009822	300.330,03 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012601	28.127,70 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012602	17.506,31 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012603	189,56 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012604	390,52 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012605	994,18 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012606	321,47 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012607	359,58 D	
26.01.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CEADISID

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:
SNF&P		26/1/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

COD. SIGAFIN / CREDOR 000005

Favorecido:
PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 01/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**300.302,74**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
	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:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE
(visto / data)
26/1/2010
Elaine Silva

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

260110 FP 01 2010.xls - RESUMO

DR AC	8.393,19
DR AL	9.467,84
DR AM	11.617,13
DR AP	6.781,22
DR CE	31.498,11
DR DF	14.303,75
DR ES	8.930,52
DR MG	43.856,55
DR MS	9.467,84
DR MT	8.930,52
DR PB	19.139,67
DR PE	22.363,61
DR PI	8.930,52
DR PR	35.108,67
DR RN	7.318,55
DR RR	5.706,57
DR RS	39.020,64
DR SE	9.467,84

Total	300.302,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000006
CPADI/SJD

(emitido em 26/1/2010 - 11:02)

27/01/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
SEAUD/STJD

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 19.139,67

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PB

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.011-6 CONTA : 00.000.002.482-1

==========

NR. AUTENTICACAO 0.49A.188.656.F2E.B9E

BANCO DO BRASIL

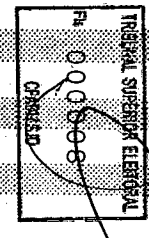
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2010	26.05.2010

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$
26.01.2010		Saldo anterior						5.560,37 C
04.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			299315000000	16.677,13 C	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018184	3.799,69 D	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551823000202020	3.335,43 D	
04.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			020401	10.895,58 D	
04.02.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			020402	1.151,85 D	854,95 C
05.02.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100129	12,00 D	842,95 C
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	838,95 C
22.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100222	34,00 D	804,95 C
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			527410000000	1954.094,86 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			528472000000	292.875,81 C	
25.02.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	306.789,97 D	
25.02.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			024693	827.813,47 D	
25.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	9.385,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	74.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	269.221,65 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022505	150.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022506	200.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	14.077,50 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	6.090,52 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	16.388,40 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	10.230,26 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	12.442,21 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
At.: Sr. Anderson da Silva Garcia - Gerência
Ass.: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE

Autorizamos que os pagamentos abaixo relacionados, sejam debitados em nossa conta-corrente de número 5418-6 na data presente, assim como as despesas bancárias pertinentes a operação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AC	TED	CEF AG. 0534-7 - CC. 1313-5 - CNPJ 34696559/0001-10	6.090,52
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AL	DEPÓSITO	BB AG. 0013-2 - CC. 120737-7	8.098,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AM	DEPÓSITO	BB AG. 1862-7 - CC. 2617-4	11.481,21
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AP	DEPÓSITO	BB AG. 4544-6 - CC. 41418-2	10.061,15
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/CE	DEPÓSITO	BB AG. 3653-6 - CC. 114890-7	28.952,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/DF	TED	BRB AG. 0063-9 - CC. 600374-4 - CNPJ 01	16.388,40
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/ES	TED	BANESTES AG 0104-X - CC 562665-0 CNPJ 27.432.848/0001-46	10.230,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/GO	DEPÓSITO	BB AC. 1242-4 - CC. 1423-0	8.960,41
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MG	DEPÓSITO	BB. AC. 1629-2 - CC. 602998-1	51.962,04
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MS	DEPÓSITO	BB AG. 2916-5 - CC. 305031-9	18.299,91
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MT	DEPÓSITO	BB AG. 0046-9 - CC. 451613-3	14.394,77
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB	DEPÓSITO	BB AG. 0011-6 - CC. 2482-1	16.848,94
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PE	DEPÓSITO	BB AG. 0697-1 - CC. 21514-7	33.437,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PI	DEPÓSITO	BB AG. 4249-8 - CC. 316517-5	9.357,75
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PR	DEPÓSITO	BB AG. 1518-0 - CC. 9929-5	24.548,14
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RO	DEPÓSITO	BB AG. 0102-3 - CC. 650654-2	8.146,55
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RN	DEPÓSITO	BB AG. 0022-1 - CC. 11036-1	8.762,61
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RR	DEPÓSITO	BB AG. 2617-4 - CC. 49396-1	5.803,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RS	DEPÓSITO	BB AG.0010-8 - CC. 113000-5	42.121,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/SE	TED	B. EST. SERGIPE AG0034-5 CC3100813-0 CNPJ 15.615.958/0001-64	12.442,21

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/STLD

SÃO PAULO
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP 01019-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3243-1313 - Fax 55 11 3243-1300 - E-mail: ouvidoria@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPMI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**346.387,21**	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/2/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	8.960,41
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	12.442,21

Total	346.387,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000011
CPAD1/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013341 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58.013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais)

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95
- ☒ Acordo Contribuições PED 2009 - Parc 01/11

VALOR DESCONTADO DA COTA 02/2010 DO ~~FUNDO PARTIDÁRIO~~

	R$
	R$
	R$ 2.232,00
	R$
TOTAL	R$ 2.232,00

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00012
COMISSÃO

01/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000013
CRADH/SJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 16.848,94

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PB

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.011-6 CONTA : 00.000.002.482-1

==========

NR. AUTENTICACAO 5.076.B87.B6F.7A0.94B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2010	26.05.2010

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$
								25.955,45 C
26.02.2010		Saldo anterior						
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	21.288,96 D	
05.03.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100226	12,00 D	4.654,49 C
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	4.651,59 C
22.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100322	34,00 D	4.617,59 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037958000000	1954.094,86 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037996000000	279.948,47 C	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551273000016459	53.337,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	56.145,23 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	390.818,97 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	343.548,92 D	
26.03.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012186	311.536,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012187	39.050,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	268.221,65 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	150.000,00 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032603	2.045,56 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032604	750,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032605	27.242,66 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032606	17.066,31 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032607	250.000,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032608	300.000,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032609	9.385,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032610	14.077,50 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000704305001	4.857,48 *	

Fls. 000014 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CAMBIASO

DR AC	[illegible]	6.090,52
DR AL	[illegible]	8.098,07
DR AM	[illegible]	11.481,21
DR AP	[illegible]	10.061,15
DR CE	[illegible]	28.952,47
DR DF	[illegible]	16.388,40
DR ES	[illegible]	10.230,26
DR GO	[illegible]	18.299,91
DR MG	[illegible]	51.962,04
DR MS	[illegible]	18.299,91
DR MT	[illegible]	14.394,77
DR PB	[illegible]	16.848,94
DR PE	[illegible]	33.437,07
DR PI	[illegible]	9.357,75
DR PR	[illegible]	24.548,14
DR RN	[illegible]	8.762,61
DR RO	[illegible]	8.146,55
DR RR	[illegible]	5.803,47
DR RS	[illegible]	42.121,26
DR SE	[illegible]	6.341,14

Total	349.625,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJO

000
0·00 ↓

311,632·32 +
39,050·32 +
002
350,682·64 ↓

350,586·64 +
349,625·64 −
000
961·00 ↓

Compl-02/2010
DIR-EST/AM

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013404 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD1/SJO

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	2.232,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 2/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 02 2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO		
	R$	
TOTAL	R$	2.232,00

São Paulo, 26 de março de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0046-9 CUIABA
Conta: 451.613-3
CPF/CNPJ: 01.872.993/0001-54
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 14.394,77
==========
Nr.Autenticacao B.494.5B1.B03.7BB.632

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000017
CPAD/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0011-6 JOAO PESSOA
Conta: 2.482-1
CPF/CNPJ: 08.606.501/0001-28
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 16.848,94
==========
Nr.Autenticacao 5.B23.A4D.F05.E43.6FD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta: 21.514-7
CPF/CNPJ: 08.089.633/0001-20
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 33.437,07
==========
Nr.Autenticacao 8.6B0.B40.3C1.C57.06A

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 4249-8 PRACA DO LICEU
Conta: 316.517-5
CPF/CNPJ: 07.473.085/0001-74
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 9.357,75
==========
Nr.Autenticacao F.6E7.37D.A33.8A7.A0C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2010	26.05.2010

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$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
07.04.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			166070001	4.857,48 C	4.857,48 C
08.04.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100331	12,00 D	4.845,48 C
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000000595	238,60 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040901	313,70 D	
09.04.2010		375-Impostos	13105			040902	1.633,31 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	130,08 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	890,51 D	1.639,28 C
20.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100420	34,00 D	1.605,28 C
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	1.581,28 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581443000000	1941.693,80 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581915000000	466.144,13 C	
29.04.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000938012001	40.711,22 *	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	3.446,40 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	6.859,22 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	4.531,96 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	13.310,27 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.893,98 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.227,80 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	93.228,83 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	388.338,76 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	508.008,90 D	
29.04.2010		211-Pagamentos Diversos	13134			021430	295.121,93 D	
29.04.2010		393-Pagamentos Diversos	13134			021431	38.779,37 D	
29.04.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11000938012001	40.711,22 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042901	36.756,17 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042902	28.720,26 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042903	50.000,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042904	68.221,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	9.385,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042906	49.748,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	6.043,78 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CONDUÇÃO

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:
SNF&P		27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000019 CPAD/TSE

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**339.945,08**	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)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Edilne Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.043,78
DR AL	8.043,89
DR AM	11.402,24
DR AP	9.992,10
DR CE	28.737,21
DR DF	16.274,74
DR ES	10.141,39
DR GO	18.183,78
DR MG	38.263,07
DR MS	18.183,78
DR MT	14.303,42
DR PB	16.727,85
DR PE	33.204,45
DR PI	9.271,35
DR PR	24.392,35
DR RN	8.701,00
DR RO	8.094,85
DR RR	5.766,64
DR RS	41.853,95
DR SE	12.363,24

Total	339.945,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD1/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013416 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: João Pessoa/Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO		R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95		R$
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc 03/11		R$ 2.232,00
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 04 / 2010		R$
	TOTAL	R$ 2.232,00

São Paulo, 29 de abril de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/STO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	1629-2 SANTO AGOSTINHO
Conta:	602.998-1
CPF/CNPJ:	16.847.535/0001-32
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	38.263,07
Nr.Autenticacao	C.15A.6EB.2CD.49A.8C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	2916-5 VIVENDAS
Conta:	305.031-9
CPF/CNPJ:	33.788.258/0001-53
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	18.183,78
Nr.Autenticacao	E.A71.52F.2BC.FB1.784

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0046-9 CUIABA
Conta:	451.613-3
CPF/CNPJ:	01.872.993/0001-54
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	14.303,42
Nr.Autenticacao	6.6A2.43D.304.9FE.BCC

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0011-6 JOAO PESSOA
Conta:	2.482-1
CPF/CNPJ:	08.606.501/0001-28
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	16.727,85
Nr.Autenticacao	D.5D9.AFE.3E0.5AC.756

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$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982468	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982469	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982470	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991982	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991983	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991984	2,00 D	1.002,81 C
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044744	12,00 D	990,81 C
17.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841370900249292	2,00 D	988,81 C
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881401200168061	34,00 D	954,81 C
21.05.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11001151610001	954,81 *	
21.05.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11001151610001	954,81 D	0,00 C
25.05.2010		983-TED Devolvida	14175			300006	9.385,00 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068948000000	1939.510,58 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068976000000	472.197,75 C	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	387.902,12 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	94.595,15 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	540.173,25 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	16.988,18 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013380	308.083,98 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013381	38.664,29 D	
25.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150001	607,08 C	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	15.030,43 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	49.748,30 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052503	17.301,39 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052504	6.419,41 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	13.439,57 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052506	1.038,70 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	300.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	19.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	9.385,00 D	
25.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			052510	4.600,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.514,09 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052512	150.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052513	9.385,00 D	
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052514	110.911,50 D	

Fls 000023 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CADASTRO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

/rm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 24/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000024 CRADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: | OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 05/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.748,27	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

240510 FP 05 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.035,55
DR AL	8.034,35
DR AM	11.388,34
DR AP	9.979,95
DR CE	28.699,31
DR DF	16.254,73
DR ES	10.125,74
DR GO	18.163,33
DR MG	51.534,00
DR MS	18.163,33
DR MT	14.287,34
DR PB	16.706,53
DR PE	33.163,50
DR PI	9.256,14
DR PR	24.364,92
DR RN	8.690,15
DR RO	8.085,75
DR RR	5.760,15
DR RS	41.806,89
DR SE	6.248,27
Total	346.748,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013429 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAIBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil, e duzenta e trinta e dois reais)

REFERENTE A:

☐	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐	CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐	DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$
☒	acordo contribuição PED 2009 - Parc. 4/11	R$ 2.232,00
	VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 05/2010	R$
	TOTAL	R$ 2.232,00

João Pessoa, 29 de junho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000026
CADIS/SP

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 16.706,53

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PB

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.011-6 CONTA : 00.000.002.482-1

==========

NR. AUTENTICACAO 2.FB6.6E2.F3E.17A.BF6

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			2616108000000	1920.948,49 C	
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			2616138000000	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			553323000202020	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	9.876,59 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	10[illegible].112,00 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062303	[illegible].084,61 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062304	[illegible].766,71 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062305	[illegible].130,08 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062306	[illegible].680,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062307	[illegible].208,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

	Descrição: **pagamento da cota 06/2010 do Fundo Partidário.**		

6 220610 FP 06 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR DF	16.084,61
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	6.130,08
Total	336.865,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
COADI / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		22/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
GRADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)	
	Bairro:	Cidade:
	CEP:	CPF:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 06/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			~~336.865,01~~	4			
2			329.624,42	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE (visto / data) 22/6/2010

Elaine Silva

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013439 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais).

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA R$
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO R$
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95 R$
- ☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 5/11 R$ 2.232,00

VALOR DESCONTADO DA COTA 06/2010
DO FUNDO PARTIDÁRIO R$

TOTAL R$ 2.232,00

S Paulo, 23 de junho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000031
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773049
18/07/2010 11:43:03

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:50
334403344 SEGUNDA VIA 0043
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 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 550.011.000.002.482
VALOR TOTAL 16.525,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRAB DIRET REGIONAL
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 2.482-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO 6.78C.56F.99E.E6B.D31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CRADUASTO

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	Julho / 2010	20.08.2010

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$
28.06.2010		Saldo anterior						63.832,92 C
07.07.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			881881000135194	12,00 D	63.820,92 C
08.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10364		04811	48111036400321	16.084,61 *	
09.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111036400321	16.084,61 C	79.905,53 C
14.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	68.635,38 C
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071501	54.000,00 D	
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071502	10.670,20 D	
15.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841960900955182	8,00 D	3.957,18 C
20.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852010900095289	34,00 D	3.923,18 C
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170362000000	1920.948,49 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170432000000	430.740,12 C	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550941000037971	1.344,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	762,25 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000052352	1.900,72 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	743,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	411,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	228,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CEADESIO

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:
SNF&P		23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
UF:
CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da parcela 07/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			338.151,62	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
23/7/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

7 230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15

Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013753 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DA PARAIBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000316
CFAD/TSE

REFERENTE A:

☐	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐	CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐	DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$
☒	Quota contribuição PED 2009 - Parc. 6/11	2.232,00
	VALOR DESCONTADO DA COTA 07/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
	TOTAL	R$ 2.232,00

São Paulo, 23 de Julho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

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				334400	4.500,00 D	
05.08.2010		068-Débito Tributos Res DI	12096			080501	90,00 D	4.395,58 C
05.08.2010		375-Impostos	13105			0021000000234336	12,00 D	4.383,58 C
06.08.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Maloto	13113			3497393000000	65.361,48 C	
11.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			553323000202020	13.072,30 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553689000019850	20.000,00 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			081101	10.349,05 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081102	3.498,00 D	
11.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081103	926,25 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081104	3.500,00 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081105	3.000,00 D	
11.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081106	559,10 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081107	4.596,80 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			852231000884047	8,00 D	10.235,56 C
11.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			081901	9.500,00 D	
19.08.2010		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			852311001714795	8,00 D	727,56 C
19.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872321200322497	1,45 D	
20.08.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			872321200322498	1,45 D	
20.08.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			092321000040142	34,00 D	690,66 C
20.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			3771470000000	1920.948,49 C	
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3771756000000	156.507,67 C	
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			550010000113000	41.406,78 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	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	1.150,60 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	008,37 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	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			551235000039104	175,65 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.000,50 D	

Fls 000038
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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: SNF&P	Cod.:	Data: 25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
DF: OPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/8/2010

Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15
Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013764 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAIBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais)

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	2.232,00
☒ Receita contribuição, PED 2009 - Parc. 7/11		
	R$	
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 05/2010	TOTAL	R$ 2.232,00

São Paulo, 25 de agosto de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00041
CPAD/STJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Setembro / 2010	19.10.2010

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$
27.08.2010		Saldo anterior						1.827,97 C
08.09.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862511102482929	12,00 D	1.815,97 C
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270198	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270199	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270200	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270201	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270202	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270203	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270204	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270205	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270206	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270207	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270208	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270209	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270210	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270211	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278003	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278004	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278005	5,00 D	1.715,97 C
20.09.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150002	347,73 C	
20.09.2010		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	347,73 D	
20.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852630900103268	34,00 D	1.681,97 C
21.09.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862641200079587	1,45 D	1.680,52 C
24.09.2010		983-TED Devolvida	14175			500015	469.250,00 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416268000000	1920.948,49 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416314000000	396.387,41 C	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	.406,78 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	.525,28 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	953,26 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	.597,93 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	.150,60 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	.008,37 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	

Fls 000043 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 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:
SNF&P		23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			355.757,23	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
23/9/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

9 230910 FP 09 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013773 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$
☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc 8/11	2.232,00
VALOR DESCONTADO DA COTA DO **FUNDO PARTIDÁRIO**	R$
TOTAL	R$ 2.232,00

São Paulo, 23 de setembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CRADT/SJD

BANCO DO BRASIL

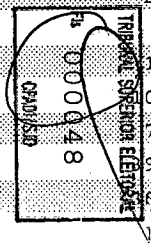
Extrato Conta Corrente

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			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			553323000130013	02.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	92.987,77 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	65.533,53 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	17.949,98 D	



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:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0006049 CPAD/TSE

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			362.915,13	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

10 251010 FP 10 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013784 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Cormas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ acordo contribuições PED 2009 - Parc. 9/11		2.232,00
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 10/2010	R$	
TOTAL	R$	2.232,00

São Paulo, 26 de outubro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

BANCO DO BRASIL

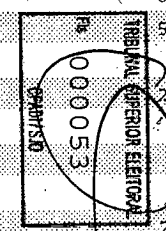
Extrato Conta Corrente

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			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			552883000420929	241,20 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552901000028647	2.100,00 D	
			99015			552916000305031	18.401,47 D	



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:
SNF&P		25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
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 da cota 11/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.558,96	4			
2				5			
3				6			

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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD1/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/TSE

RECIBO Nº 013794 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PARAÍBA
PB/DE CNPJ ou CPF:
ENDEREÇO: Av. Cormas Nº: 709 COMPL:
BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430
A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ TEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 10/11	R$ 2.232,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 11, 2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 2.232,00

Recife, 25 de Novembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2010	20.01.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$		Saldo - R$	
26.11.2010		Saldo anterior							1.732,44	C
07.12.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853411000245784	12,00	D	1.720,44	C
20.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803541000026047	34,00	D	1.686,44	C
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876801	1,45	D		
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876802	1,45	D		
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876803	1,45	D	1.682,09	C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499565000000	1964.938,87	C		
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500896000000	562.487,21	C	2529.108,17	C
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	13.824,38	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	6.552,46	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	2.161,85	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	5.797,10	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	6.160,00	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.785,73	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013647	5.467,08	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	5.534,94	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013744	2.010,97	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	6.617,10	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014827	2.722,31	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.180,54	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018759	3.614,59	D		
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0005
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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000058 CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.559,01	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 = 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)*
23/12/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

12 241110 FP 12 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013956 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DA PARAÍBA

CNPJ ou CPF: 08.606.501/0001-28

ENDEREÇO: Av. Coremas Nº: 709 COMPL:

BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: João Pessoa UF: PB CEP: 58013-430

A QUANTIA DE R$: 2.232,00 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais)

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 11/11		2.232,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 12/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	2.232,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

São Paulo, 27 de dezembro de 2010

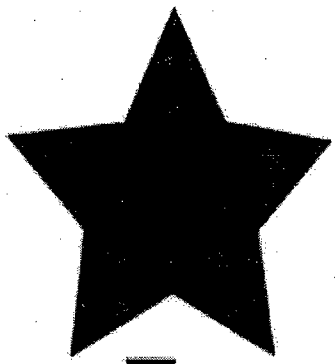
SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:37
334403344 SEGUNDA VIA 0004
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 550.011.000.002.482
VALOR TOTAL 16.954,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT DR PB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 2.482-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
==========
NR.AUTENTICACAO C.5D8.1CA.D72.D16.180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CFADH-SJO

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/N.S.JD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.7.6 – DIRETORIO ESTADUAL PERNAMBUCO

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2010	12.03.2010

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$
30.12.2009		Saldo anterior						106.374,32 C
06.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			010601	103.829,68 D	2.544,64 C
07.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			7656000000	173.112,82 C	175.657,46 C
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	34.622,56 D	*
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010801	100.000,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010802	5.400,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010803	22.400,00 D	
08.01.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			091231	12,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	13.206,30 C
11.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	13.000,00 D	
11.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100111	8,00 D	198,90 C
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	194,55 C
20.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100120	34,00 D	160,55 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			188378000000	1954.094,86 C	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	278.710,83 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009816	259.207,44 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009817	41.095,30 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009818	50.000,00 D	
26.01.2010		166-Emissão de DOC	13134			009819	3.100,00 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009820	559.167,65 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009821	390.081,97 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009822	300.330,03 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012601	28.127,70 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012602	17.506,31 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012603	2.189,56 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012604	2.390,52 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012605	5.994,18 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012606	4.321,47 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012607	6.359,58 D	
26.01.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	

Fls. 0000
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
SNF&P		26/1/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000064 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 da cota 01/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			300.302,74	4			
2				5			
3				6			

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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 26/1/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

260110 FP 01 2010.xls - RESUMO

DR AC	8.393,19
DR AL	9.467,84
DR AM	11.617,13
DR AP	6.781,22
DR CE	31.498,11
DR DF	14.303,75
DR ES	8.930,52
DR MG	43.856,55
DR MS	9.467,84
DR MT	8.930,52
DR PB	19.139,67
DR PE	22.363,61
DR PI	8.930,52
DR PR	35.108,67
DR RN	7.318,55
DR RR	5.706,57
DR RS	39.020,64
DR SE	9.467,84

Total	300.302,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD1/SJD

(emitido em 26/1/2010 - 11:02)

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
ASSINATURA

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 22.363,61

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.697-1 CONTA : 00.000.021.514-7

==========

NR. AUTENTICACAO F.82B.A17.353.01D.817

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2010	26.05.2010

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$
26.01.2010		Saldo anterior						5.560,37 C
04.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			299315000000	16.677,11 C	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018184	3.799,69 D	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	3.335,43 D	
04.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			020401	10.895,58 D	
04.02.2010		363-Pagamento Conta Telefone	13105			020402	3.353,85 D	854,95 C
05.02.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100129	12,00 D	842,95 C
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	838,95 C
22.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100222	34,00 D	804,95 C
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			527410000000	1954.094,86 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			528472000000	282.876,61 C	
25.02.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	306.789,97 D	
25.02.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13334			024683	827.813,47 D	
25.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	9.385,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	74.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	268.221,65 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022505	150.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022506	200.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	14.077,50 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	6.090,52 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	16.388,40 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	10.230,26 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	12.442,21 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

Fls. 0007
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
At.: Sr. Anderson da Silva Garcia - Gerência
Ass.: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE

Autorizamos que os pagamentos abaixo relacionados, sejam debitados em nossa conta-corrente de número 5418-6 na data presente, assim como as despesas bancárias pertinentes a operação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AC	TED	CEF AG. 0534-7 - CC. 1313-5 - CNPJ 34696559/0001-10	6.090,52
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AL	DEPÓSITO	BB AG. 0013-2 - CC. 120737-7	8.098,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AM	DEPÓSITO	BB AG. 1862-7 - CC. 2617-4	11.481,21
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AP	DEPÓSITO	BB AG. 4544-6 - CC. 41418-2	10.061,15
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/CE	DEPÓSITO	BB AG. 3653-6 - CC. 114890-7	28.952,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/DF	TED	BRB AG. 0063-9 - CC. 600374-4 - CNPJ 01	16.388,40
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/ES	TED	BANESTES AG 0104-X - CC 562665-0 CNPJ 27.432.848/0001-46	10.230,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/GO	DEPÓSITO	BB AC. 1242-4 - CC. 1423-0	8.960,41
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MG	DEPÓSITO	BB. AC. 1629-2 - CC. 602998-1	51.962,04
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MS	DEPÓSITO	BB AG. 2916-5 - CC. 305031-9	18.299,91
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MT	DEPÓSITO	BB AG. 0046-9 - CC. 451613-3	14.394,77
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB	DEPÓSITO	BB AG. 0011-6 - CC. 2482-1	16.848,94
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PE	DEPÓSITO	BB AG. 0697-1 - CC. 21514-7	33.437,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PI	DEPÓSITO	BB AG. 4249-8 - CC. 316517-5	9.357,75
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PR	DEPÓSITO	BB AG. 1518-0 - CC. 9929-5	24.548,14
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RO	DEPÓSITO	BB AG. 0102-3 - CC. 650654-2	8.146,55
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RN	DEPÓSITO	BB AG. 0022-1 - CC. 11036-1	8.762,61
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RR	DEPÓSITO	BB AG. 2617-4 - CC. 49396-1	5.803,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RS	DEPÓSITO	BB AG.0010-8 - CC. 113000-5	42.121,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/SE	TED	B. EST. SERGIPE AG0034-5 CC3100813-0 CNPJ 15.615.958/0001-64	12.442,21
			346.387,21

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SSB

SÃO PAULO
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP 01019-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3243-1313 - Fax 55 11 3243-1300 - E-mail: ouvidoria@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000069
PROAD Nº 3420

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.387,21	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/2/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	8.960,41
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	12.442,21

Total	346.387,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/TSJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013342 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Limeão Nº: 91 COMPL.:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (três mil e duzentos e dezesete reais).

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95
- ☑ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 1/11

	R$
	R$
	R$ 3.217,00
	R$
TOTAL	R$ 3.217,00

VALOR DESCONTADO DA COTA 02/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/SJD

01/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000072

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 33.437,07

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.697-1 CONTA : 00.000.021.514-7

==========

NR. AUTENTICACAO A.6BA.6CE.704.918.53B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2010	26.05.2010

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$
26.02.2010		Saldo anterior						25.955,45 C
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	21.288,96 D	
05.03.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100226	12,00 D	4.654,49 C
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	4.651,59 C
22.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100322	34,00 D	4.617,59 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037958000000	1954.094,86 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037996000000	279.948,47 C	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551273000016459	53.337,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	56.145,23 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	390.818,97 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	343.548,92 D	
26.03.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012186	311.536,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012187	39.050,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	268.221,65 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	150.000,00 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032603	2.045,56 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032604	750,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032605	27.242,66 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032606	17.066,31 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032607	250.000,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032608	300.000,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032609	9.385,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032610	14.077,50 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			110007043 05001	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA

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

2500310 FP 03 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	18.299,91
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	6.341,14

Total	349.625,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013405 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Semeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (três mil e duzentos e dezsete reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 2/11	R$	3.217,00
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 03/2010		
	R$	
TOTAL	R$	3.217,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

São Paulo, 26 de março de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0046-9 CUIABA
Conta: 451.613-3
CPF/CNPJ: 01.872.993/0001-54
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 14.394,77
==========
Nr.Autenticacao B.494.5B1.B03.7BB.632

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0011-6 JOAO PESSOA
Conta: 2.482-1
CPF/CNPJ: 08.606.501/0001-28
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 16.848,94
==========
Nr.Autenticacao 5.B23.A4D.F05.E43.6FD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta: 21.514-7
CPF/CNPJ: 08.089.633/0001-20
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 33.437,07
==========
Nr.Autenticacao 8.6B0.B40.3C1.C57.06A

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 4249-8 PRACA DO LICEU
Conta: 316.517-5
CPF/CNPJ: 07.473.085/0001-74
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 9.357,75
==========
Nr.Autenticacao F.6E7.37D.A33.8A7.A0C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2010	26.05.2010

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$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
07.04.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			166070001	4.857,48 C	4.857,48 C
08.04.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100331	12,00 D	4.845,48 C
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000008595	238,60 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040901	313,70 D	
09.04.2010		375-Impostos	13105			040902	1.633,31 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	130,08 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	890,51 D	1.639,28 C
20.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100420	34,00 D	1.605,28 C
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	1.581,28 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581443000000	1941.693,80 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581915000000	466.144,13 C	
29.04.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000938012001	40.711,22 *	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	3.446,40 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	6.859,22 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	4.531,96 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	13.310,27 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.893,98 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.227,80 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	93.228,83 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	388.338,76 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	508.008,90 D	
29.04.2010		211-Pagamentos Diversos	13134			021430	295.121,93 D	
29.04.2010		393-Pagamentos Diversos	13134			021431	38.779,37 D	
29.04.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11000938012001	40.711,22 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042901	36.756,17 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042902	28.720,26 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042903	150.000,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042904	268.221,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	9.385,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042906	49.748,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	6.043,78 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000077

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CERTIFICADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**339.945,08**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.043,78
DR AL	8.043,89
DR AM	11.402,24
DR AP	9.992,10
DR CE	28.737,21
DR DF	16.274,74
DR ES	10.141,39
DR GO	18.183,78
DR MG	38.263,07
DR MS	18.183,78
DR MT	14.303,42
DR PB	16.727,85
DR PE	33.204,45
DR PI	9.271,35
DR PR	24.392,35
DR RN	8.701,00
DR RO	8.094,85
DR RR	5.766,64
DR RS	41.853,95
DR SE	12.363,24

Total	339.945,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013417 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Semeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (três mil e duzentos e dezsete reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☑ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 3/11	R$	3.217,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 04/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	3.217,00

São Paulo, 29 de abril de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
DOCUMENTAÇÃO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta:	21.514-7
CPF/CNPJ:	08.089.633/0001-20
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	33.204,45
Nr.Autenticacao	6.652.376.45D.E7C.A65

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	4249-8 PRACA DO LICEU
Conta:	316.517-5
CPF/CNPJ:	07.473.085/0001-74
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	9.271,35
Nr.Autenticacao	F.B95.F43.C7D.2E9.AB3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/TSE

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	1518-0 CENTRO CIVICO
Conta:	9.929-5
CPF/CNPJ:	75.719.740/0001-81
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	24.392,35
Nr.Autenticacao	1.E20.31F.9E5.AD1.BF6

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0022-1 NATAL
Conta:	11.036-1
CPF/CNPJ:	09.097.452/0002-99
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	8.701,00
Nr.Autenticacao	0.FC0.A75.A0D.F82.58A

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$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982468	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982469	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982470	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991982	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991983	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991984	2,00 D	1.002,81 C
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044744	12,00 D	990,81 C
17.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841370900249292	2,00 D	988,81 C
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881401200168061	34,00 D	954,81 C
21.05.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11001151610001	954,81 *	
21.05.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11001151610001	954,81 D	0,00 C
25.05.2010		983-TED Devolvida	14175			300006	9.385,00 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068948000000	1939.510,58 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068976000000	472.197,75 C	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	387.902,12 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	94.595,15 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	540.173,25 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	16.988,18 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013380	308.083,98 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013381	38.664,29 D	
25.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150001	607,08 C	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	15.030,43 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	49.748,30 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052503	17.301,39 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052504	6.419,41 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	13.439,57 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052506	1.038,70 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	300.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	19.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	9.385,00 D	
25.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			052510	4.600,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.514,09 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052512	150.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052513	9.385,00 D	
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052514	110.911,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
PARTIDO

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: SNF&P	Cod.:	Data: 24/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 05/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.748,27	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)*

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
24/5/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.035,55
DR AL	8.034,35
DR AM	11.388,34
DR AP	9.979,95
DR CE	28.699,31
DR DF	16.254,73
DR ES	10.125,74
DR GO	18.163,33
DR MG	51.534,00
DR MS	18.163,33
DR MT	14.287,34
DR PB	16.706,53
DR PE	33.163,50
DR PI	9.256,14
DR PR	24.364,92
DR RN	8.690,15
DR RO	8.085,75
DR RR	5.760,15
DR RS	41.806,89
DR SE	6.248,27
Total	346.748,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013430 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Semeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (tres mil e duzentos e dezesete reais)

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO		R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95		R$
☒ Acordo contribuição; PED 2009 - Parcela 4/11		R$ 3.217,00
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO	05/2010	R$
TOTAL		R$ 3.217,00

São Paulo, 25 de maio de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
0000085

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJO

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 33.163,50

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PE

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.697-1 CONTA : 00.000.021.514-7

==========

NR. AUTENTICACAO 8.D8F.266.AB4.D3B.588

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$
								1.138,99 C
27.05.2010		Saldo anterior						
08.06.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			861591100025919	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			553222000202020	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			553444000013000	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			554544000011418	9.876,59 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	

Fls 000087 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO

6 220610 FP 06 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR DF	16.084,61
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	6.130,08

Total	336.865,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/VSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013440 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Semeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (Três mil e duzentos e dezessete reais).

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95
- ☑ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 5/11

VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 06/2010

	R$
	R$
	R$ 3.217,00
	R$
TOTAL	R$ 3.217,00

São Paulo, 23 de junho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CAD/JSP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

```
23/06/2010     -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:51:52
334403344             SEGUNDA VIA                0029
          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                   23/06/2010
NR. DOCUMENTO                 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL                              32.815,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1           CONTA:           21.514-7
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.E09.3B4.D7E.D1E.E19
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSE

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	Julho / 2010	20.08.2010

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$
28.06.2010		Saldo anterior						63.832,92 C
07.07.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			881881000135194	12,00 D	63.820,92 C
08.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10364		04811	48111036400321	16.084,61 *	
09.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111036400321	16.084,61 C	79.905,53 C
14.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	68.635,38 C
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071501	54.000,00 D	
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071502	10.670,20 D	
15.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841960900955182	8,00 D	3.957,18 C
20.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852010900095289	34,00 D	3.923,18 C
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170362000000	1920.948,49 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170432000000	430.740,12 C	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550941000037971	1.344,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	762,25 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000052352	1.900,72 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	705,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	743,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	411,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	228,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/PSJD

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:
SNF&P		23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da [illegible]ta 07/2010 do Fundo Partidário.

Falta comprovante e fazer paquete

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			338.151,62	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

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

Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

7 230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15
Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD1/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013754 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Lemeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (três mil e duzentos e dezessete reais

REFERENTE A:

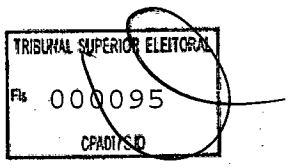
☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 06/11		3.217,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 07/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	3.217,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CRADUSO

São Paulo, 23 de julho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

```
23/07/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:35:40
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:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/07/2010
NR. DOCUMENTO                 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL                              32.815,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1           CONTA:         21.514-7
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.BEE.FEF.915.66A.ABE
```



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 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	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			0021808000234336	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	4.596,00 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			892321000048142	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			550011000002482	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			551235000039104	2.132,65 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00096
CARTÓRIO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000097 CPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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

EMITENTE
(visto / data)
25/8/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

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: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

8 250810 FP 08 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJR

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013765 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Semeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (tres mil e duzentos e dezesete reais)

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 3.217,00
☑ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 7/11	
	R$
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 08.1.2010 — TOTAL	R$ 3.217,00

São Paulo, 25 de agosto de 2010.

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586077
26/08/2010 12:10:57

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:45:38
334403344 SEGUNDA VIA 0012
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 550.697.000.021.514
VALOR TOTAL 32.815,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.1A3.216.301.EE0.16E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SAD

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	Setembro / 2010	19.10.2010

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$
27.08.2010		Saldo anterior						1.827,97 C
08.09.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862511102482929	12,00 D	1.815,97 C
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270198	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270199	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270200	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270201	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270202	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270203	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270204	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270205	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270206	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270207	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270208	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270209	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270210	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270211	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278003	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278004	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278005	5,00 D	1.715,97 C
20.09.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150002	347,73 C	
20.09.2010		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	347,73 D	
20.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852630900103268	34,00 D	1.681,97 C
21.09.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862641200079587	1,45 D	1.680,52 C
24.09.2010		983-TED Devolvida	14175			500015	469.250,00 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416268000000	1920.948,49 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416314000000	396.387,41 C	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	[illegible]1.406,78 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	[illegible]525,28 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	[illegible]7.953,26 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	[illegible]8.597,93 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	[illegible].150,60 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	[illegible].008,37 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CEADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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)
- [X] VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE (visto / data) 23/9/2010

Elaine Silva

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013774 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETOR ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08. 089. 633/0001-20

ENDEREÇO: Rua General Semeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (tres mil e duzentos e dezesete reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	3.217,00
☒ Acordo contribuições PEI 2009 - Parc. 8/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 09/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	3.217,00

São Paulo, 23 de setembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CONFERE COM O ORIGINAL

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083066
24/09/2010 19:20:19

```
24/09/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:40:45
334403344           SEGUNDA VIA               0042
          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              550.697.000.021.514
VALOR TOTAL                             32.815,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1           CONTA:         21.514-7
NR. DOCUMENTO              553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.49E.A57.F54.960.D0C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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			5500110000002482	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			5500220000011036	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			5512420000001423	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			5515300000001107	255,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5518400000018352	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			5528830000018577	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			5529570000084771	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			5533230000119911	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230001300[illegible]	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230002020[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			553344013027900	17.949,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOC 01 96

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN/REDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CLASSIFICADO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)	
	Bairro:	Cidade:
	CEP:	CPF:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			362.915,13	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/10/2010

Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

10 251010 FP 10 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPAD17SJD

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 Sery 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			552883000015650	302,89 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	241,20 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552901000028647	100,00 D	
			99015			552916000105011	18.401,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00111
PROCESSO

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:
SNF&P		25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 11/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			489.558,96	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJO

RECIBO Nº 013795 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: R. General Lemeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (três mil e duzentos e dezessete reais)

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 3.217,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 10/11	
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 11/2010	R$
TOTAL	R$ 3.217,00

São Paulo, 25 de novembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

[bb.com.br]

A33K261004139902158
26/11/2010 10:45:05

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:11
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	25/11/2010
NR. DOCUMENTO	550.697.000.021.514
VALOR TOTAL	33.640,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.F69.799.009.DD5.2D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/MSJO

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	Dezembro / 2010	20.01.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2010		Saldo anterior						1.732,44 C
07.12.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853411000245784	12,00 D	1.720,44 C
20.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803541000026047	34,00 D	1.686,44 C
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876801	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876802	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876803	1,45 D	1.682,09 C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499565000000	1964.938,87 C	
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500896000000	562.487,21 C	2529.108,17 C
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5500110000002482	16.954,83 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	13.824,38 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	33.640,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	6.552,46 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5512300000021785	2.161,85 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	5.797,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5512420000001423	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	6.160,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	24.684,36 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5516290000602998	52.280,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.785,73 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000136476	5.467,08 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	5.534,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000137443	2.010,97 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000142253	6.617,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000148277	2.722,31 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016282	6.180,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000187593	3.614,59 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000116
PROCESSO

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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
DF/DI/SIO

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**489.559,01**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(Visto / data)
23/12/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013957 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE PERNAMBUCO

CNPJ ou CPF: 08.089.633/0001-20

ENDEREÇO: R. General Semeão Nº: 91 COMPL:

BAIRRO: Santo Amaro MUNICÍPIO: Recife UF: PE CEP: 50050-120

A QUANTIA DE R$: 3.217,00 (três mil e duzentos e dezessete reais

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	3.217,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc 11/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 12/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	3.217,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

São Paulo, 27 de Dezembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:40
334403344 SEGUNDA VIA 0009
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

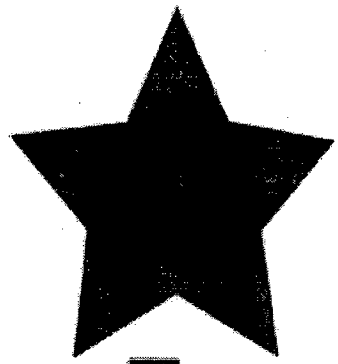
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
NR. DOCUMENTO	550.697.000.021.514
VALOR TOTAL	33.640,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T D REG PERNAMBUCO
AGENCIA: 0697-1 CONTA: 21.514-7

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	1.D31.A4A.6AD.0FE.58D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CRADI/PSJB

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.7.7 – DIRETORIO ESTADUAL PIAUI

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2010	12.03.2010

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$
30.12.2009		Saldo anterior						106.374,32 C
06.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			010601	103.829,68 D	2.544,64 C
07.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			7656000000	173.112,82 C	175.657,46 C
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	34.622,56 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010801	100.000,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010802	5.400,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010803	22.400,00 D	
08.01.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			091231	12,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	13.206,90 C
11.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	13.000,00 D	
11.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100111	8,00 D	198,90 C
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	194,55 C
20.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100120	34,00 D	160,55 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			188378000000	1954.094,86 C	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	278.710,83 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009816	259.207,44 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009817	41.095,30 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009818	50.000,00 D	
26.01.2010		166-Emissão de DOC	13134			009819	3.100,00 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009820	559.167,65 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009821	390.081,97 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009822	300.330,03 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012601	28.127,70 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012602	17.506,31 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012603	2.189,56 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012604	2.390,52 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012605	5.994,18 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012606	4.321,47 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012607	6.359,58 D	
26.01.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400446	30,00 D	

Fls. 0012
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
SNF&P		26/1/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPA01/SJC

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 01/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			300.302,74	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 26/1/2010

Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

260110 FP 01 2010.xls - RESUMO

DR AC	8.393,19
DR AL	9.467,84
DR AM	11.617,13
DR AP	6.781,22
DR CE	31.498,11
DR DF	14.303,75
DR ES	8.930,52
DR MG	43.856,55
DR MS	9.467,84
DR MT	8.930,52
DR PB	19.139,67
DR PE	22.363,61
DR PI	8.930,52
DR PR	35.108,67
DR RN	7.318,55
DR RR	5.706,57
DR RS	39.020,64
DR SE	9.467,84

Total	300.302,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CP/DTI/STI

(emitido em 26/1/2010 - 11:02)

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
SPJD/PSD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 8.930,52

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 4.249-8 CONTA : 00.000.316.517-5

==========

NR. AUTENTICACAO E.B19.6F3.C11.E7A.28E

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2010	26.05.2010

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$
26.01.2010		Saldo anterior						5.560,37 C
04.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			299315000000	16.677,13 C	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018184	3.799,69 D	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551327000202020	3.335,43 D	
04.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			020401	10.895,58 D	
04.02.2010		363-Pagamento Conta Telefone	13105			020402	3.351,85 D	854,95 C
05.02.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100129	12,00 D	842,95 C
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	838,95 C
22.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100222	34,00 D	804,95 C
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			527410000000	1954.094,86 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			528472000000	282.875,61 C	
25.02.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	306.789,97 D	
25.02.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13334			024683	827.813,47 D	
25.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	9.385,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	74.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	268.221,45 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022505	150.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022506	200.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	14.077,50 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	6.090,52 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	16.388,40 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	10.230,26 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	12.442,21 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00126

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
At.: Sr. Anderson da Silva Garcia - Gerência
Ass.: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE

Autorizamos que os pagamentos abaixo relacionados, sejam debitados em nossa conta-corrente de número 5418-6 na data presente, assim como as despesas bancárias pertinentes a operação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AC	TED	CEF AG. 0534-7 - CC. 1313-5 - CNPJ 34696559/0001-10	6.090,52
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AL	DEPÓSITO	BB AG. 0013-2 - CC. 120737-7	8.098,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AM	DEPÓSITO	BB AG. 1862-7 - CC. 2617-4	11.481,21
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AP	DEPÓSITO	BB AG. 4544-6 - CC. 41418-2	10.061,15
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/CE	DEPÓSITO	BB AG. 3653-6 - CC. 114890-7	28.952,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/DF	TED	BRB AG. 0063-9 - CC. 600374-4 - CNPJ 01	16.388,40
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/ES	TED	BANESTES AG 0104-X - CC 562665-0 CNPJ 27.432.848/0001-46	10.230,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/GO	DEPÓSITO	BB AC. 1242-4 - CC. 1423-0	8.960,41
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MG	DEPÓSITO	BB. AC. 1629-2 - CC. 602998-1	51.962,04
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MS	DEPÓSITO	BB AG. 2916-5 - CC. 305031-9	18.299,91
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MT	DEPÓSITO	BB AG. 0046-9 - CC. 451613-3	14.394,77
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB	DEPÓSITO	BB AG. 0011-6 - CC. 2482-1	16.848,94
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PE	DEPÓSITO	BB AG. 0697-1 - CC. 21514-7	33.437,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PI	DEPÓSITO	BB AG. 4249-8 - CC. 316517-5	9.357,75
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PR	DEPÓSITO	BB AG. 1518-0 - CC. 9929-5	24.548,14
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RO	DEPÓSITO	BB AG. 0102-3 - CC. 650654-2	8.146,55
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RN	DEPÓSITO	BB AG. 0022-1 - CC. 11036-1	8.762,61
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RR	DEPÓSITO	BB AG. 2617-4 - CC. 49396-1	5.803,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RS	DEPÓSITO	BB AG.0010-8 - CC. 113000-5	42.121,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/SE	TED	B. EST. SERGIPE AG0034-5 CC3100813-0 CNPJ 15.615.958/0001-64	12.442,21

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00127
CPAD/TSE

SÃO PAULO
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP 01019-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3243-1313 - Fax 55 11 3243-1300 - E-mail: ouvidoria@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente: **SNF&P** | Cod.: | Data: **25/2/2010**

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA | Em: | Por: (visto) | Debitar: **DRs (relação anexa)**

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DF
Fls. 000128
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**346.387,21**	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)*
25/2/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	8.960,41
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	12.442,21

Total	346.387,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013343 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: Rua Dr Areia Leão Nº: 866 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais)

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA — R$
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO — R$
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95 — R$
- ☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 1/11 — R$ 4.256,00

VALOR DESCONTADO DA COTA 02/2010 DO **FUNDO PARTIDÁRIO** — R$

TOTAL — R$ 4.256,00

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001130
CPAD/TSJD

01/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00131
CPAD/SJD

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 9.357,75

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 4.249-8 CONTA : 00.000.316.517-5

NR. AUTENTICACAO 9.80D.2DB.8F8.1C7.DAA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2010	26.05.2010

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$
26.02.2010		Saldo anterior						25.955,45 C
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	21.288,96 D	
05.03.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100226	12,00 D	4.654,49 C
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	4.651,59 C
22.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100322	34,00 D	4.617,59 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037958000000	1954.094,86 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037996000000	279.948,47 C	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551273000016459	53.337,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	56.145,23 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	390.818,97 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	343.548,92 D	
26.03.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012186	311.536,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012187	39.050,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	268.221,65 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	150.000,00 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032603	2.045,56 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032604	750,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032605	27.242,66 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032606	17.066,31 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032607	250.000,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032608	300.000,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032609	9.385,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032610	14.077,50 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000704305001	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00 0522
CONFERE

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	18.299,91
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	6.341,14

Total	349.625,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013406 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO PIAUI

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: Rua Dr. Areia Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	4.256,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 2/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 03/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO		
	R$	
TOTAL	R$	4.256,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

São Paulo 26 de março de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0046-9 CUIABA
Conta: 451.613-3
CPF/CNPJ: 01.872.993/0001-54
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 14.394,77
==========
Nr.Autenticacao B.494.5B1.B03.7BB.632

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/PSJO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0011-6 JOAO PESSOA
Conta: 2.482-1
CPF/CNPJ: 08.606.501/0001-28
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 16.848,94
==========
Nr.Autenticacao 5.B23.A4D.F05.E43.6FD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta: 21.514-7
CPF/CNPJ: 08.089.633/0001-20
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 33.437,07
==========
Nr.Autenticacao 8.6B0.B40.3C1.C57.06A

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 4249-8 PRACA DO LICEU
Conta: 316.517-5
CPF/CNPJ: 07.473.085/0001-74
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 9.357,75
==========
Nr.Autenticacao F.6E7.37D.A33.8A7.A0C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2010	26.05.2010

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$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
07.04.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			166070001	4.857,48 C	4.857,48 C
08.04.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100331	12,00 D	4.845,48 C
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000008595	238,60 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040901	313,70 D	
09.04.2010		375-Impostos	13105			040902	1.633,31 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	130,08 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	890,51 D	1.639,28 C
20.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100420	34,00 D	1.605,28 C
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	1.581,28 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581443000000	1941.693,80 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581915000000	466.144,13 C	
29.04.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000938012001	40.711,22 *	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	3.446,40 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	6.859,22 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	4.531,96 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	13.310,27 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.893,98 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.227,80 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	93.228,83 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	388.338,76 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	508.008,90 D	
29.04.2010		211-Pagamentos Diversos	13134			021430	295.121,93 D	
29.04.2010		393-Pagamentos Diversos	13134			021431	38.779,37 D	
29.04.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11000938012001	40.711,22 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042901	36.756,17 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042902	28.720,26 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042903	150.000,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042904	268.221,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	9.385,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042906	49.748,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	6.043,78 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
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:
SNF&P		27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**339.945,08**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.043,78
DR AL	8.043,89
DR AM	11.402,24
DR AP	9.992,10
DR CE	28.737,21
DR DF	16.274,74
DR ES	10.141,39
DR GO	18.183,78
DR MG	38.263,07
DR MS	18.183,78
DR MT	14.303,42
DR PB	16.727,85
DR PE	33.204,45
DR PI	9.271,35
DR PR	24.392,35
DR RN	8.701,00
DR RO	8.094,85
DR RR	5.766,64
DR RS	41.853,95
DR SE	12.363,24
Total	339.945,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013418 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: Rua Dr. Area Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

REFERENTE A:

☒ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95:	R$	4.256,00
☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 03/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 04/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	4.256,00

São Paulo, 29 de Abril de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000139
CRPM/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta: 21.514-7
CPF/CNPJ: 08.089.633/0001-20
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 33.204,45

Nr.Autenticacao 6.652.376.45D.E7C.A65

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 4249-8 PRACA DO LICEU
Conta: 316.517-5
CPF/CNPJ: 07.473.085/0001-74
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 9.271,35

Nr.Autenticacao F.B95.F43.C7D.2E9.AB3

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 1518-0 CENTRO CIVICO
Conta: 9.929-5
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 24.392,35

Nr.Autenticacao 1.E20.31F.9E5.AD1.BF6

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0022-1 NATAL
Conta: 11.036-1
CPF/CNPJ: 09.097.452/0002-99
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 8.701,00

Nr.Autenticacao 0.FC0.A75.A0D.F82.58A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982468	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982469	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982470	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991982	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991983	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991984	2,00 D	1.002,81 C
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044744	12,00 D	990,81 C
17.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841370900249292	2,00 D	988,81 C
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881401200168061	34,00 D	954,81 C
21.05.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11001151610001	954,81 *	
21.05.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11001151610001	954,81 D	0,00 C
25.05.2010		983-TED Devolvida	14175			300006	9.385,00 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068948000000	1939.510,58 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068976000000	472.197,75 C	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	387.902,12 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	94.595,15 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	540.173,25 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	16.988,18 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013380	308.083,98 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013381	38.664,29 D	
25.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150001	607,08 C	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	15.030,43 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	49.748,30 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052503	17.301,39 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052504	6.419,41 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	13.439,57 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052506	1.038,70 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	300.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	19.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	9.385,00 D	
25.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			052510	4.600,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.514,09 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052513	150.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052514	9.385,00 D	
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052554	110.911,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA 14

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 24/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD1/SIG

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 05/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.748,27	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangen	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.035,55
DR AL	8.034,35
DR AM	11.388,34
DR AP	9.979,95
DR CE	28.699,31
DR DF	16.254,73
DR ES	10.125,74
DR GO	18.163,33
DR MG	51.534,00
DR MS	18.163,33
DR MT	14.287,34
DR PB	16.706,53
DR PE	33.163,50
DR PI	9.256,14
DR PR	24.364,92
DR RN	8.690,15
DR RO	8.085,75
DR RR	5.760,15
DR RS	41.806,89
DR SE	6.248,27

Total	346.748,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000144
CPADI/SID

PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013431 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUI

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: Rua Dr. Areia Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 4.256,00
☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 4/11	
VALOR DESCONTADO DA COTA 05/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 4.256,00

S. Paulo, 28 de maio de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/TSE

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 9.256,14

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 4.249-8 CONTA : 00.000.316.517-5

==========

NR. AUTENTICACAO 2.F95.19D.6F0.C5D.78E

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$
								1.138,99 C
27.05.2010		Saldo anterior						
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			881721000894803	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			553323000202020	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			553444000013000	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			554544000011418	9.876,59 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062201	9.385,00 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062202	105.112,00 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062203	16.084,61 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062204	13.766,71 D	
23.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062205	6.130,08 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062206	1.680,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062207	5.208,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000146

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: SNF&P	Cod.:	Data: 22/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/S/D

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 06/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			~~936.865,01~~	4			
2			329.624,42	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE (visto / data) 22/6/2010

Elaine Silva

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

6 220610 FP 06 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR DF	16.084,61
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	6.130,08

Total	336.865,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013441 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: R. Dr. Arua Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA — R$
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO — R$
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95 — R$ 4.256,00
- ☒ Acordo contribuições, DED 2009 - Parc. 5/11

VALOR DESCONTADO DA COTA 06/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO — R$

TOTAL R$ 4.256,00

São Paulo, 23 de Junho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CRADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773050
18/07/2010 11:43:09

```
23/06/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:07:54
334403344            SEGUNDA VIA              0026
         OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  23/06/2010
NR. DOCUMENTO                 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL                              9.126,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8           CONTA:        316.517-5
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B45.55D.0C6.FF4.17F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
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$
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. 000151
CÂMBIO

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SID

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da data 07/2010 do Fundo Partidário.

Falta comprovante e fazer paquete

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			338.151,62	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

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

Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

7.230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15

Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000153
CPAD1/SJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013755 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUI

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: R. Dr. Areia Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

REFERENTE A:

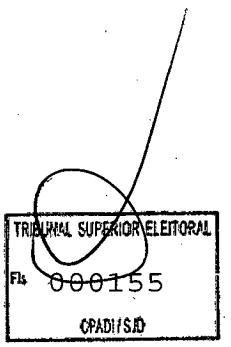
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CRADI/SJC

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	4.256,00
☒ Encargo contribuições PED 2009 - Parc. 6/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 07/2010	R$	
TOTAL	R$	4.256,00

São Paulo, 23 de julho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

```
23/07/2010     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:35:42
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                 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL                              9.126,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        316.517-5
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.4D8.E93.C02.FAF.B63
```



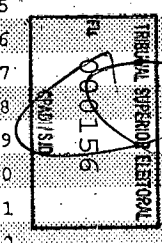
Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

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$
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	942,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			5514190000430004	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			5516290006029 98	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			5533230002020 20	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			5533820001056 64	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			5536030000311 72	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			5545440000414 18	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	26.819,64 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	



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:
SNF&P		25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CPMI/SID

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangor	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

EMITENTE
(visto / data)
25/8/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

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: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

8 250810 FP 08 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15
Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013766 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: Rua Dr. Areia Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 4.256,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 7/11	
	R$
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 08/2010 — TOTAL	R$ 4.256,00

S Paulo, 25 de agosto de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CRADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586078
26/08/2010 12:11:04

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:45:47
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	554.249.000.316.517
VALOR TOTAL	9.126,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 7.7B7.FE0.201.424.643

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
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$
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	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			552883000000209	440,00 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	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			553323000202020	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			553344031027900	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			554249000316517	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
Fl. 000167
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:
SNF&P		23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000162 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	4			
2				5			
3				6			

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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 23/9/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

9 230910 FP 09 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000163
CPAD/SJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013775 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: Rua Dr. Areia Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais)

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 8/11	R$	4.256,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 09/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	4.256,00

São Paulo, 23 de Setembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083067
24/09/2010 19:20:26

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:48
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	24/09/2010
NR. DOCUMENTO	554.249.000.316.517
VALOR TOTAL	9.126,82

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 1.590.DBD.891.92D.9C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPAD/TSE

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$
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	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		363-Pagamento conta telefone	13105			102631	8.300,70	D

Fls. 0001166 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**362.915,13**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

10 251010 FP 10 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/MSJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013786 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-74

ENDEREÇO: R. Dr. Areia Leão Nº: 660 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	4.256,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc 9/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 10/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	4.256,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

Recife, 26 de outubro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113132
26/10/2010 19:06:53

```
26/10/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:21:10
334403344            SEGUNDA VIA              0010
          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                 554.249.000.316.517
VALOR TOTAL                             9.433,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        316.517-5
NR. DOCUMENTO             553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.D00.6CA.ADC.EA2.52E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
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$
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	108.941,82 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	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	342,23 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. 0001171
PROC/SID

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000172 CPAD/TSJP

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 11/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.558,96	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)*

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/11/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CRADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CRED/TSJD

RECIBO Nº 013796 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUI

CNPJ ou CPF: 07.473.055/0001-74

ENDEREÇO: R. Dr. Áurea Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	4.256,00
☒ Quota contribuições PED 2009 - Parc. 10/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 11/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	4.256,00

São Paulo, 25 de novembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902159
26/11/2010 10:45:12

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:15
334403344 SEGUNDA VIA 0030
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	554.249.000.316.517
VALOR TOTAL	9.433,29

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 3.BB4.BB7.947.417.B20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
SPADMI/SJD

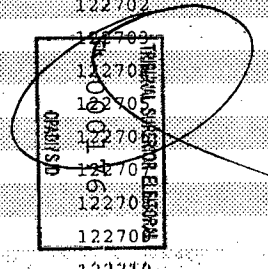
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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			122705	5.359,98 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	237,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	24.720,04 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	32.458,39 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122709	3.749,57 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122709	100.392,31 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122710	2.692,04 D	



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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000177 CPAD/FSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.559,01	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 23/12/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CRADTSJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013958 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PIAUÍ

CNPJ ou CPF: 07.473.085/0001-24

ENDEREÇO: R. Dr. Áurea Leão Nº: 860 COMPL:

BAIRRO: Centro Norte MUNICÍPIO: Teresina UF: PI CEP: 64001-310

A QUANTIA DE R$: 4.256,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta e seis reais

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	4.256,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 11/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 12/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	4.256,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSE

São Paulo, 24 de dezembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
334403344 SEGUNDA VIA 0008
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	554.249.000.316.517
VALOR TOTAL	9.433,29

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 316.517-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO F.283.B30.512.677:3DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CADIP/SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.7.8 – DIRETORIO ESTADUAL PARANA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2010	12.03.2010

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$
30.12.2009		Saldo anterior						106.374,32 C
06.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			010601	103.829,68 D	2.544,64 C
07.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			7656000000	173.112,82 C	175.657,46 C
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	34.622,56 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010801	100.000,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010802	5.400,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010803	22.400,00 D	
08.01.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			091231	12,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	13.206,90 C
11.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	13.000,00 D	
11.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100111	8,00 D	198,90 C
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	194,55 C
20.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100120	34,00 D	160,55 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			188378000000	1954.094,86 C	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			5533440000130000	278.710,83 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009816	259.207,44 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009817	41.095,30 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009818	50.000,00 D	
26.01.2010		166-Emissão de DOC	13134			009819	3.100,00 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009820	559.167,65 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009821	390.081,97 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009822	300.330,03 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012601	28.127,70 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012602	17.506,31 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012603	2.189,56 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012604	2.390,52 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012605	5.994,18 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012606	4.321,47 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012607	6.359,58 D	
26.01.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 1.260/2010
CAUTELA

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:
SNF&P		26/1/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000183 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 01/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			300.302,74	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 = 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 26/1/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

260110 FP 01 2010.xls - RESUMO

DR AC	8.393,19
DR AL	9.467,84
DR AM	11.617,13
DR AP	6.781,22
DR CE	31.498,11
DR DF	14.303,75
DR ES	8.930,52
DR MG	43.856,55
DR MS	9.467,84
DR MT	8.930,52
DR PB	19.139,67
DR PE	22.363,61
DR PI	8.930,52
DR PR	35.108,67
DR RN	7.318,55
DR RR	5.706,57
DR RS	39.020,64
DR SE	9.467,84

Total	300.302,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD I SJD

(emitido em 26/1/2010 - 11:02)

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013332 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO PARANÁ

CNPJ ou CPF: 75.719.740/0001-81

ENDEREÇO: Rua Princesa Isabel Nº: 160

BAIRRO: Alto São Francisco MUNICÍPIO: Curitiba UF: PR CEP: 80410-110

A QUANTIA DE R$: 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)

REFERENTE A:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
ASSESSORIA DE APOIO

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	2.300,00
☒ COTIZAÇÃO DE JULHO/09 a SET/09		
VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 01/2010	R$	
TOTAL	R$	2.300,00

São Paulo, 26 de janeiro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

27/01/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
SPADI/SJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 35.108,67

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 1.518-0 CONTA : 00.000.009.929-5

==========

NR. AUTENTICACAO C.5DF.90C.A4C.50C.7DE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2010	26.05.2010

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$
26.01.2010		Saldo anterior						5.560,37 C
04.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			293315000000	16.677,43 C	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018184	3.799,69 D	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551322000202020	1.335,43 D	
04.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			020401	10.895,58 D	
04.02.2010		363-Pagamento Conta Telefone	13105			020402	1.351,85 D	854,95 C
05.02.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100129	12,00 D	842,95 C
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	838,95 C
22.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100222	34,00 D	804,95 C
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			527410000000	1954.094,86 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			528472000000	282.875,61 C	
25.02.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	306.789,97 D	
25.02.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			024693	827.813,47 D	
25.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	9.385,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	74.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	268.221,65 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022505	150.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022506	200.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	14.077,50 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	6.090,52 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	16.388,40 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	10.230,24 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

Fls. 1007 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
At.: Sr. Anderson da Silva Garcia - Gerência
Ass.: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE

Autorizamos que os pagamentos abaixo relacionados, sejam debitados em nossa conta-corrente de número 5418-6 na data presente, assim como as despesas bancárias pertinentes a operação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AC	TED	CEF AG. 0534-7 - CC. 1313-5 - CNPJ 34696559/0001-10	6.090,52
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AL	DEPÓSITO	BB AG. 0013-2 - CC. 120737-7	8.098,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AM	DEPÓSITO	BB AG. 1862-7 - CC. 2617-4	11.481,21
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AP	DEPÓSITO	BB AG. 4544-6 - CC. 41418-2	10.061,15
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/CE	DEPÓSITO	BB AG. 3653-6 - CC. 114890-7	28.952,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/DF	TED	BRB AG. 0063-9 - CC. 600374-4 - CNPJ 01	16.388,40
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/ES	TED	BANESTES AG 0104-X - CC 562665-0 CNPJ 27.432.848/0001-46	10.230,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/GO	DEPÓSITO	BB AC. 1242-4 - CC. 1423-0	8.960,41
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MG	DEPÓSITO	BB. AC. 1629-2 - CC. 602998-1	51.962,04
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MS	DEPÓSITO	BB AG. 2916-5 - CC. 305031-9	18.299,91
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MT	DEPÓSITO	BB AG. 0046-9 - CC. 451613-3	14.394,77
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB	DEPÓSITO	BB AG. 0011-6 - CC. 2482-1	16.848,94
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PE	DEPÓSITO	BB AG. 0697-1 - CC. 21514-7	33.437,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PI	DEPÓSITO	BB AG. 4249-8 - CC. 316517-5	9.357,75
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PR	DEPÓSITO	BB AG. 1518-0 - CC. 9929-5	24.548,14
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RO	DEPÓSITO	BB AG. 0102-3 - CC. 650654-2	8.146,55
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RN	DEPÓSITO	BB AG. 0022-1 - CC. 11036-1	8.762,61
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RR	DEPÓSITO	BB AG. 2617-4 - CC. 49396-1	5.803,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RS	DEPÓSITO	BB AG.0010-8 - CC. 113000-5	42.121,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/SE	TED	B. EST. SERGIPE AG0034-5 CC3100813-0 CNPJ 15.615.958/0001-64	12.442,21

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000188
CPAD/TSE

SÃO PAULO
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP 01019-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3243-1313 - Fax 55 11 3243-1300 - E-mail: ouvidoria@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		25/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)** | UF:

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.387,21	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/2/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	8.960,41
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	12.442,21

Total	346.387,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

01/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000191
OPADI/SJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 24.548,14

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 1.518-0 CONTA : 00.000.009.929-5

==========

NR. AUTENTICACAO B.3F8.724.37F.69C.8F6

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2010	26.05.2010

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$
26.02.2010		Saldo anterior						25.955,45 C
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	21.288,96 D	
05.03.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113		100226		12,00 D	4.654,49 C
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		100312		1,45 D	
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		100312		1,45 D	4.651,59 C
22.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		100322		34,00 D	4.617,59 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037958000000	1954.094,86 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037996000000	279.948,47 C	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551273000016459	53.337,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	56.145,23 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	390.818,97 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	343.548,92 D	
26.03.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012186	311.536,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012187	39.050,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	268.221,65 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	150.000,00 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032603	2.045,56 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032604	750,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032605	27.242,66 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032606	17.066,31 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032607	250.000,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032608	300.000,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032609	9.385,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032610	14.077,50 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		100326		8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		100326		8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		100326		8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		100326		8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		100326		8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113		100326		8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			91040076	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			1100070430500l	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 00019 92

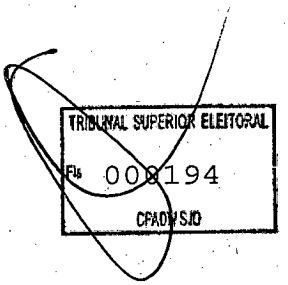
2500310 FP 03 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	18.299,91
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	6.341,14

Total	349.625,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPAD/SCD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 1518-0 CENTRO CIVICO
Conta: 9.929-5
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 24.548,14
==========
Nr.Autenticacao 3.0AF.440.022.F2E.305



---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0022-1 NATAL
Conta: 11.036-1
CPF/CNPJ: 09.097.452/0002-99
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 8.762,61
==========
Nr.Autenticacao 2.AD6.163.C74.314.291

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0102-3 PORTO VELHO
Conta: 650.654-2
CPF/CNPJ: 04.928.495/0001-74
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 8.146,55
==========
Nr.Autenticacao 2.652.13C.882.E50.89B

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 2617-4 MONTE CABURAI
Conta: 49.396-1
CPF/CNPJ: 01.830.037/0001-00
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 5.803,47
==========
Nr.Autenticacao 7.0FF.921.B63.F31.B6B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2010	26.05.2010

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$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
07.04.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			166070001	4.857,48 C	4.857,48 C
08.04.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100331	12,00 D	4.845,48 C
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000008595	238,60 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040901	313,70 D	
09.04.2010		375-Impostos	13105			040902	1.633,31 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	130,08 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	890,51 D	1.639,28 C
20.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100420	34,00 D	1.605,28 C
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	1.581,28 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581443000000	1941.693,80 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581915000000	466.144,13 C	
29.04.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000938012001	40.711,22 *	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	3.446,40 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	6.859,22 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	4.531,96 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	13.310,27 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.893,98 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.227,80 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	93.228,83 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	388.338,76 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	508.008,90 D	
29.04.2010		211-Pagamentos Diversos	13134			021430	295.121,93 D	
29.04.2010		393-Pagamentos Diversos	13134			021431	38.779,37 D	
29.04.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11000938012001	40.711,22 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042901	36.756,17 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042902	28.720,26 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042903	150.000,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042904	268.221,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	9.385,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042906	49.748,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	6.043,78 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000195

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000196 CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**339.945,08**	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.043,78
DR AL	8.043,89
DR AM	11.402,24
DR AP	9.992,10
DR CE	28.737,21
DR DF	16.274,74
DR ES	10.141,39
DR GO	18.183,78
DR MG	38.263,07
DR MS	18.183,78
DR MT	14.303,42
DR PB	16.727,85
DR PE	33.204,45
DR PI	9.271,35
DR PR	24.392,35
DR RN	8.701,00
DR RO	8.094,85
DR RR	5.766,64
DR RS	41.853,95
DR SE	12.363,24
Total	339.945,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta:	21.514-7
CPF/CNPJ:	08.089.633/0001-20
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	33.204,45
Nr.Autenticacao	6.652.376.45D.E7C.A65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSE

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	4249-8 PRACA DO LICEU
Conta:	316.517-5
CPF/CNPJ:	07.473.085/0001-74
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	9.271,35
Nr.Autenticacao	F.B95.F43.C7D.2E9.AB3

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	1518-0 CENTRO CIVICO
Conta:	9.929-5
CPF/CNPJ:	75.719.740/0001-81
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	24.392,35
Nr.Autenticacao	1.E20.31F.9E5.AD1.BF6

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0022-1 NATAL
Conta:	11.036-1
CPF/CNPJ:	09.097.452/0002-99
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	8.701,00
Nr.Autenticacao	0.FC0.A75.A0D.F82.58A

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$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982468	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982469	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982470	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991982	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991983	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991984	2,00 D	1.002,81 C
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044744	12,00 D	990,81 C
17.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841370900249292	2,00 D	988,81 C
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881401200168061	34,00 D	954,81 C
21.05.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11001151610001	954,81 *	
21.05.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11001151610001	954,81 D	0,00 C
25.05.2010		983-TED Devolvida	14175			300006	9.385,00 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068948000000	1939.510,58 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068976000000	472.197,75 C	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	387.902,12 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	94.595,15 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	540.173,25 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			5533440031027900	16.988,18 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013380	308.083,98 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013381	38.664,29 D	
25.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			1721500001	607,08 C	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	15.030,43 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	49.748,30 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052503	17.301,39 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052504	6.419,41 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	13.439,57 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052506	1.038,70 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	300.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	19.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	9.385,00 D	
25.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			052510	4.600,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.514,09 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052512	150.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052513	9.385,00 D	
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052514	110.911,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 24/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 05/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.748,27	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangner	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 - (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:
Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**		

EMITENTE
(visto / data)
24/5/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.035,55
DR AL	8.034,35
DR AM	11.388,34
DR AP	9.979,95
DR CE	28.699,31
DR DF	16.254,73
DR ES	10.125,74
DR GO	18.163,33
DR MG	51.534,00
DR MS	18.163,33
DR MT	14.287,34
DR PB	16.706,53
DR PE	33.163,50
DR PI	9.256,14
DR PR	24.364,92
DR RN	8.690,15
DR RO	8.085,75
DR RR	5.760,15
DR RS	41.806,89
DR SE	6.248,27
Total	346.748,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 24.364,92

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/PR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 1.518-0 CONTA : 00.000.009.929-5

==========

NR. AUTENTICACAO C.D4D.629.0CD.986.278

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			2616108000000	1920.948,49 C	
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			2616138000000	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			553323000202020	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	9.876,59 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00 0203
CPAI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SNF&P		22/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 000204 CPAD/SJD

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

Descrição: pagamento da cota 06/2010 do Fundo Partidário.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			~~356.665,01~~	4			
2			329.624,42	5			
3				6			

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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)*
22/6/2010
Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR DF	16.084,61
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	6.130,08

Total	336.865,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773051
18/07/2010 11:43:15

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:57
334403344 SEGUNDA VIA 0030
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 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 551.518.000.009.929
VALOR TOTAL 24.131,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.5ED.CC2.271.473.34E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

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	Julho / 2010	20.08.2010

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$
		Saldo anterior						63.832,92 C
28.06.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			881881000135194	12,00 D	63.820,92 C
07.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10364		04811	48111036400321	16.084,61 *	
08.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111036400321	16.084,61 C	79.905,53 C
09.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	68.635,38 C
14.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071501	54.000,00 D	
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071502	10.670,20 D	
15.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841960900955182	8,00 D	3.957,18 C
15.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852010900095289	34,00 D	3.923,18 C
20.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170362000000	1920.948,49 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170432000000	430.740,12 C	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550941000037971	1.344,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	762,25 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000052352	1.900,72 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005363	500,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	743,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016480	411,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	228,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000207

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: SNF&P	Cod.:	Data: 23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da conta 07/2010 do Fundo Partidário.

falta comprovante e fazer paquete

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			338.151,62	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

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

Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

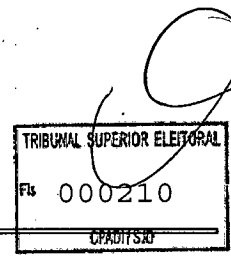
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

7 230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15
Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000209
CPAD/TSJD

```
23/07/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:35:45
334403344            SEGUNDA VIA              0012
          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                551.518.000.009.929
VALOR TOTAL                            24.131,74
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0          CONTA:          9.929-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.14E.CAB.A91.CB5.041
```



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$
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.[illegible]32,29 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082512	56.549,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
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: SNF&P	Cod.:	Data: 25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/8/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
COAUDIT/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586079
26/08/2010 12:12:10

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:46:05
334403344 SEGUNDA VIA 0014
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	551.518.000.009.929
VALOR TOTAL	24.131,74
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO	
AGENCIA: 1518-0 CONTA:	9.929-5
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	1.739.BE3.D84.915.0A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2010		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			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			552883000000209	440,00 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	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			553323000202020	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			553344031027900	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			554249000316517	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	

Fls. 0215 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CRADITADO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000216 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**355.757,23**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* **23/9/2010** Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSJD

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			5500110000002482	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			5500220000011036	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			5515300000011107	255,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5518400000018352	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			5522200000053353	500,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5528830000018577	1.682,23 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5529160003050[illegible]	18.401,47 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5529570000084[illegible]	31.359,94 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000052[illegible]	9.728,99 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000119[illegible]	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000330[illegible]	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000202[illegible]	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230002020[illegible]	392.987,77 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533440000130[illegible]	365.533,53 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	17.949,98 D	

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:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000220 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			362.915,13	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/10/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

10 251010 FP 10 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

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			552883000015650	2.302,89 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016903	52,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	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	
		[illegible]	99015			552916000305031	18.401,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00023
CPI/SD

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:
SNF&P		25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000224 CPAD/STO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 11/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.558,96	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/11/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902160
26/11/2010 10:45:21

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:27
334403344 SEGUNDA VIA 0018
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	551.518.000.009.929
VALOR TOTAL	24.684,36

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0 CONTA: 9.929-5

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	7.370.771.683.B1D.A2F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPADI/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	Dezembro / 2010	20.01.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2010		Saldo anterior						1.732,44 C
07.12.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853411000245784	12,00 D	1.720,44 C
20.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803541000026047	34,00 D	1.686,44 C
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876801	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876802	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876803	1,45 D	1.682,09 C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499565000000	1964.938,87 C	
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500896000000	562.487,21 C	2529.108,17 C
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5500110000002482	16.954,83 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5501020006550654	8.191,76 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	13.824,38 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	33.640,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	6.552,46 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	2.161,85 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	5.797,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	6.160,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	24.684,36 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.785,73 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000011647	5.467,08 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000011673	5.534,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000011744	2.010,97 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014835	6.617,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014927	2.722,31 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.180,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000017759	3.614,59 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 27

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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.559,01	4			
2				5			
3				6			

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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
23/12/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

12 241110 FP 12 2010.xls - RESUMO

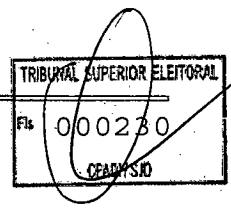
DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSJD

```
27/12/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:52:45
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                551.518.000.009.929
VALOR TOTAL                             24.684,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1518-0          CONTA:          9.929-5
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.0F4.D6F.0E7.747.5F1
```

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/TSE

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.0 – DIRETORIO ESTADUAL RIO GRANDE DO NORTE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2010	12.03.2010

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$
30.12.2009		Saldo anterior						106.374,32 C
06.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			010601	103.829,68 D	2.544,64 C
07.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			7656000000	173.112,82 C	175.657,46 C
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	34.622,56 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010801	100.000,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010802	5.400,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010803	22.400,00 D	
08.01.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			091231	12,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	13.206,90 C
11.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	13.000,00 D	
11.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100111	8,00 D	198,90 C
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	194,55 C
20.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100120	34,00 D	160,55 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			188378000000	1954.094,86 C	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	278.710,83 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009816	259.207,44 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009817	41.095,30 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009818	50.000,00 D	
26.01.2010		166-Emissão de DOC	13134			009819	3.100,00 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009820	559.167,65 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009821	390.081,97 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009822	300.330,03 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012601	28.127,70 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012602	17.506,31 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012603	2.189,56 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012604	2.390,52 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012605	5.994,18 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012606	4.321,47 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012607	6.359,58 D	
26.01.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 26/1/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 01/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			300.302,74	4			
2				5			
3				6			

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)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
26/1/2010
Elaine Silva

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

260110 FP 01 2010.xls - RESUMO

DR AC	8.393,19
DR AL	9.467,84
DR AM	11.617,13
DR AP	6.781,22
DR CE	31.498,11
DR DF	14.303,75
DR ES	8.930,52
DR MG	43.856,55
DR MS	9.467,84
DR MT	8.930,52
DR PB	19.139,67
DR PE	22.363,61
DR PI	8.930,52
DR PR	35.108,67
DR RN	7.318,55
DR RR	5.706,57
DR RS	39.020,64
DR SE	9.467,84

Total	300.302,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD1/SJD

(emitido em 26/1/2010 - 11:02)

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJD

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 7.318,55

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RN

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.022-1 CONTA : 00.000.011.036-1

NR. AUTENTICACAO C.349.3AC.3FD.49E.FCF

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2010	26.05.2010

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$
26.01.2010		Saldo anterior						5.560,37 C
04.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			299315000000	16.677,13 C	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018184	3.799,69 D	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			553323000020020	3.335,43 D	
04.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			020401	10.895,58 D	
04.02.2010		363-Pagamento Conta Telefone	13105			020402	1.351,85 D	854,95 C
05.02.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100129	12,00 D	842,95 C
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	838,95 C
22.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100222	34,00 D	804,95 C
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			527410000000	1954.094,86 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			528472000000	282.875,61 C	
25.02.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	306.789,97 D	
25.02.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			024683	827.813,47 D	
25.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	9.385,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	74.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	269.221,65 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022505	150.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022506	200.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	14.077,50 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	6.080,52 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	16.388,40 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	18.230,46 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	12.442,21 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
At.: Sr. Anderson da Silva Garcia - Gerência
Ass.: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE

Autorizamos que os pagamentos abaixo relacionados, sejam debitados em nossa conta-corrente de número 5418-6 na data presente, assim como as despesas bancárias pertinentes a operação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AC	TED	CEF AG. 0534-7 - CC. 1313-5 - CNPJ 34696559/0001-10	6.090,52
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AL	DEPÓSITO	BB AG. 0013-2 - CC. 120737-7	8.098,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AM	DEPÓSITO	BB AG. 1862-7 - CC. 2617-4	11.481,21
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AP	DEPÓSITO	BB AG. 4544-6 - CC. 41418-2	10.061,15
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/CE	DEPÓSITO	BB AG. 3653-6 - CC. 114890-7	28.952,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/DF	TED	BRB AG. 0063-9 - CC. 600374-4 - CNPJ 01	16.388,40
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/ES	TED	BANESTES AG 0104-X - CC 562665-0 CNPJ 27.432.848/0001-46	10.230,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/GO	DEPÓSITO	BB AC. 1242-4 - CC. 1423-0	8.960,41
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MG	DEPÓSITO	BB. AC. 1629-2 - CC. 602998-1	51.962,04
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MS	DEPÓSITO	BB AG. 2916-5 - CC. 305031-9	18.299,91
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MT	DEPÓSITO	BB AG. 0046-9 - CC. 451613-3	14.394,77
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB	DEPÓSITO	BB AG. 0011-6 - CC. 2482-1	16.848,94
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PE	DEPÓSITO	BB AG. 0697-1 - CC. 21514-7	33.437,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PI	DEPÓSITO	BB AG. 4249-8 - CC. 316517-5	9.357,75
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PR	DEPÓSITO	BB AG. 1518-0 - CC. 9929-5	24.548,14
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RO	DEPÓSITO	BB AG. 0102-3 - CC. 650654-2	8.146,55
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RN	DEPÓSITO	BB AG. 0022-1 - CC. 11036-1	8.762,61
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RR	DEPÓSITO	BB AG. 2617-4 - CC. 49396-1	5.803,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RS	DEPÓSITO	BB AG.0010-8 - CC. 113000-5	42.121,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/SE	TED	B. EST. SERGIPE AG0034-5 CC3100813-0 CNPJ 15.615.958/0001-64	12.442,21

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237
CPAD/TSE

SÃO PAULO
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP 01019-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3243-1313 - Fax 55 11 3243-1300 - E-mail: ouvidoria@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)** | Cidade: | UF:

Bairro:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
PROCESSO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.387,21	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)*	
	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:
Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**		

EMITENTE
(visto / data)
25/2/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	8.960,41
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	12.442,21

Total	346.387,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013344 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Av. Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59.020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais).

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95
- ☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc 1/11

VALOR DESCONTADO DA COTA 02/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO

	R$
	R$
	R$ 946,00
	R$
TOTAL	R$ 946,00

São Luís, 25 de fevereiro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CREDENCIADO

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CRADI/SJD

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 8.762,61

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RN

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.022-1 CONTA : 00.000.011.036-1

==========

NR. AUTENTICACAO 0.601.5B2.6AA.0AA.88C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2010	26.05.2010

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$
26.02.2010		Saldo anterior						25.955,45 C
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	21.288,96 D	
05.03.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100226	12,00 D	4.654,49 C
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	4.651,59 C
22.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100322	34,00 D	4.617,59 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037958000000	1954.094,86 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037996000000	279.948,47 C	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551273000016459	53.337,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	56.145,23 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	390.818,97 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	343.548,92 D	
26.03.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012186	311.536,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012187	39.050,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	268.221,65 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	150.000,00 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032603	2.045,56 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032604	750,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032605	27.242,66 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032606	17.066,31 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032607	250.000,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032608	300.000,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032609	9.385,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032610	14.077,50 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000704305001	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000242

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013407 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Rua Doutor da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 2/11		
~~VALOR DESCONTADO DA COTA~~ 03/2010 do FUNDO PARTIDÁRIO		
	R$	
TOTAL	R$	946,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSE

São Paulo 26 de março de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

2500310 FP 03 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	18.299,91
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	6.341,14

Total	349.625,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/ASJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 1518-0 CENTRO CIVICO
Conta: 9.929-5
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 24.548,14
==========
Nr.Autenticacao 3.0AF.440.022.F2E.305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CRADT/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0022-1 NATAL
Conta: 11.036-1
CPF/CNPJ: 09.097.452/0002-99
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 8.762,61
==========
Nr.Autenticacao 2.AD6.163.C74.314.291

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0102-3 PORTO VELHO
Conta: 650.654-2
CPF/CNPJ: 04.928.495/0001-74
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 8.146,55
==========
Nr.Autenticacao 2.652.13C.882.E50.89B

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 2617-4 MONTE CABURAI
Conta: 49.396-1
CPF/CNPJ: 01.830.037/0001-00
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 5.803,47
==========
Nr.Autenticacao 7.0FF.921.B63.F31.B6B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2010	26.05.2010

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$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
07.04.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11362			1660700001	4.857,48 C	4.857,48 C
08.04.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100331	12,00 D	4.845,48 C
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000008595	238,60 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040901	313,70 D	
09.04.2010		375-Impostos	13105			040902	1.633,31 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	130,08 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	890,51 D	1.639,28 C
20.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100420	34,00 D	1.605,28 C
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	1.581,28 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581443000000	1941.693,80 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581915000000	466.144,13 C	
29.04.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000938012001	40.711,22 *	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	3.446,40 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			561446000006344	6.859,22 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	4.531,96 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007310	11.310,27 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.893,98 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.227,80 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	93.228,83 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	388.338,76 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	508.008,90 D	
29.04.2010		211-Pagamentos Diversos	13134			021430	295.121,93 D	
29.04.2010		393-Pagamentos Diversos	13134			021431	38.779,37 D	
29.04.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11000938012001	40.711,22 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042901	36.756,17 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042902	28.720,26 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042903	150.000,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042904	268.221,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	9.385,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042906	49.748,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	6.043,78 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 245

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:
SNF&P		27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**339.945,08**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

4 270410 FP 04 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.043,78
DR AL	8.043,89
DR AM	11.402,24
DR AP	9.992,10
DR CE	28.737,21
DR DF	16.274,74
DR ES	10.141,39
DR GO	18.183,78
DR MG	38.263,07
DR MS	18.183,78
DR MT	14.303,42
DR PB	16.727,85
DR PE	33.204,45
DR PI	9.271,35
DR PR	24.392,35
DR RN	8.701,00
DR RO	8.094,85
DR RR	5.766,64
DR RS	41.853,95
DR SE	12.363,24
Total	339.945,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013419 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Av. Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais)

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95
- ☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc 03/11

	R$
	R$
	R$ 946,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 04 / 2010 DO ~~FUNDO PARTIDÁRIO~~	
	R$
TOTAL	R$ 946,00

São Paulo, 29 de abril de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000249
PROTOCOLO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta:	21.514-7
CPF/CNPJ:	08.089.633/0001-20
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	33.204,45
Nr.Autenticacao	6.652.376.45D.E7C.A65

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	4249-8 PRACA DO LICEU
Conta:	316.517-5
CPF/CNPJ:	07.473.085/0001-74
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	9.271,35
Nr.Autenticacao	F.B95.F43.C7D.2E9.AB3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	1518-0 CENTRO CIVICO
Conta:	9.929-5
CPF/CNPJ:	75.719.740/0001-81
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	24.392,35
Nr.Autenticacao	1.E20.31F.9E5.AD1.BF6

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0022-1 NATAL
Conta:	11.036-1
CPF/CNPJ:	09.097.452/0002-99
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	8.701,00
Nr.Autenticacao	0.FC0.A75.A0D.F82.58A

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$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982468	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982469	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982470	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991982	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991983	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991984	2,00 D	1.002,81 C
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044744	12,00 D	990,81 C
17.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			8413709002499292	2,00 D	988,81 C
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881401200168061	34,00 D	954,81 C
21.05.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11001151610001	954,81 *	
21.05.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11001151610001	954,81 D	0,00 C
25.05.2010		983-TED Devolvida	14175			300006	9.385,00 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068948000000	1939.510,58 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			20689760000000	472.197,75 C	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	387.902,12 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			5533230002020	94.595,15 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	540.173,25 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			5533440310279000	16.988,18 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013380	308.083,98 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013381	38.664,29 D	
25.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			1721500001	607,08 C	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	15.030,43 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	49.748,30 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052503	17.301,39 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052504	6.419,41 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	13.439,57 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052506	1.038,70 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	300.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	19.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	9.385,00 D	
25.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			052510	4.600,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.514,09 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052512	150.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052513	9.385,00 D	
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052514	110.911,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000251
PROCESSO

M-1 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:
SNF&P		24/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/FSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 05/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.748,27	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)*
- ☒ X VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- ☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE
(visto / data)
24/5/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

240510 FP 05 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.035,55
DR AL	8.034,35
DR AM	11.388,34
DR AP	9.979,95
DR CE	28.699,31
DR DF	16.254,73
DR ES	10.125,74
DR GO	18.163,33
DR MG	51.534,00
DR MS	18.163,33
DR MT	14.287,34
DR PB	16.706,53
DR PE	33.163,50
DR PI	9.256,14
DR PR	24.364,92
DR RN	8.690,15
DR RO	8.085,75
DR RR	5.760,15
DR RS	41.806,89
DR SE	6.248,27
Total	346.748,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013432 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Rua Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais).

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA — R$
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO — R$
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95 — R$
- ☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 4/11 — R$ 946,00

VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 05/2010 — R$

TOTAL R$ 946,00

Natal, 25 de maio de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL
Comprovante do Pagamento - Pag202

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8

CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
CPAD/TSJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 8.690,15

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RN

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGENCIA : 0.022-1

CONTA : 00.000.011.036-1

==========

NR. AUTENTICACAO E.FDE.0F4.7C0.E72.074

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$
								1.138,99 C
27.05.2010		Saldo anterior						
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			881721000894803	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	9.876,59 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
SNF&P		22/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00002:57 CADASTRO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 06/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			~~336.865,01~~	4			
2			329.624,42	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 = 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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE (visto / data) 22/6/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR DF	16.084,61
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	6.130,08

Total	336.865,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SID

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013443 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Rua Teodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais)

REFERENTE A:

- ☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA
- ☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO
- ☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95
- ☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 5/11

VALOR DESCONTADO DA COTA 06/2010
DO FUNDO PARTIDÁRIO

	R$
	R$
	R$ 946,00
	R$
TOTAL	R$ 946,00

São Paulo, 23 de junho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
APARTADO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773052
18/07/2010 11:43:20

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:59
334403344 SEGUNDA VIA 0041
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	23/06/2010
NR. DOCUMENTO	550.022.000.011.036
VALOR TOTAL	8.597,93

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO REG R G N
AGENCIA: 0022-1 CONTA: 11.036-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	E.25A.66B.067.539.48C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD1/SJD

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

BANCO DO BRASIL

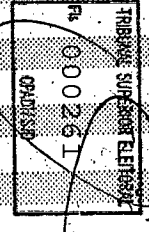
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2010	20.08.2010

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$
								63.832,92 C
28.06.2010		Saldo anterior						
07.07.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8818810000135194	12,00 D	63.820,92 C
08.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10364		04811	48111036400321	16.084,61 *	
09.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111036400321	16.084,61 C	79.905,53 C
14.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	68.635,38 C
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071501	54.000,00 D	
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071502	10.670,20 D	
15.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8419609009551&2	8,00 D	3.957,18 C
20.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852010900095289	34,00 D	3.923,18 C
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			31703620000000	1920.948,49 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			31704320000000	430.740,12 C	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550941000037971	1.344,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	762,25 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000052352	1.900,72 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	743,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	411,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	228,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	



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:
SNF&P		23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000262 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da ~~ata~~ 07/2010 do Fundo Partidário.

Falta comparecer à pauta

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			338.151,62	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 23/7/2010 Elaine Silva RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

7 230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15

Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
SPADI/SAD

PT
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013756 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Rua Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPADI/SJD

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 946,00
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 6/11	
VALOR DESCONTADO DA COTA 07/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 946,00

São Paulo, 23 de Julho de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:48
334403344 SEGUNDA VIA 0015
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	550.022.000.011.036
VALOR TOTAL	8.597,93

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO REG R G N
AGENCIA: 0022-1 CONTA: 11.036-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	1.20E.25C.C92.907.528

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/STD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 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	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					4.500,00 D	
05.08.2010		068-Débito Tributos Res Dl	12096			334400	90,00 D	4.395,58 C
05.08.2010		375-Impostos	13105			080501	12,00 D	4.383,58 C
06.08.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802100800234336	65.361,48 C	
11.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3497393000000	13.072,30 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	20.000,00 D	
11.08.2010		470-Transferência on line	99015			553689000019850	10.349,05 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081101	3.498,00 D	
11.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081102	926,25 D	
11.08.2010		375-Impostos	13105			081103	3.500,00 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081104	3.000,00 D	
11.08.2010		166-Emissão de DOC	13105			081105	559,10 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081106	4.596,80 D	
11.08.2010		109-Pagamento de Título	13105			081107	8,00 D	10.235,56 C
11.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852231000884047	9.500,00 D	
19.08.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			081901	8,00 D	727,56 C
19.08.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852311001714795	1,45 D	
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	14,00 D	690,66 C
20.08.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892321000040142	1920.948,49 C	
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3771470000000	356.507,67 C	
25.08.2010		632-Ordem Bancária	14056			3771756000000	41.406,78 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	16.525,20 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	7.953,26 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.597,93 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	14.150,60 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	8.008,37 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	32.815,32 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	235,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551003000431937	1.446,30 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	2.132,65 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	17.989,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fls. 00266

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:
SNF&P		25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000267 CPAD/FSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/8/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

8 250810 FP 08 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013767 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Rua Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais).

REFERENTE A:

☐	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐	CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐	DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 946,00
☒	Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 7/11	
		R$

VALOR DESCONTADO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO 08/2010

TOTAL R$ 946,00

São Paulo, 25 de agosto de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000269
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586080
26/08/2010 12:12:14

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:46:08
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	25/08/2010
NR. DOCUMENTO	550.022.000.011.036
VALOR TOTAL	8.597,93

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO REG R G N
AGENCIA: 0022-1 CONTA: 11.036-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO C.D5D.AB9.781.42A.483

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD17SJD

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	Setembro / 2010	19.10.2010

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$
27.08.2010		Saldo anterior						1.827,97 C
08.09.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862511102482929	12,00 D	1.815,97 C
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270198	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270199	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270200	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270201	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270202	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270203	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270204	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270205	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270206	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270207	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270208	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270209	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270210	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270211	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278003	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278004	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278005	5,00 D	1.715,97 C
20.09.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150002	347,73 C	
20.09.2010		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	347,73 D	
20.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852630900103268	34,00 D	1.681,97 C
21.09.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862641200079587	1,45 D	1.680,52 C
24.09.2010		983-TED Devolvida	14175			500015	469.250,00 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416268000000	1920.948,49 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416314000000	396.387,41 C	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120732	7.953,26 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	

Fls. 000271
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRIMINAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000272 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 23/9/2010

Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

9 230910 FP 09 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013776 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Rua Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59.020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ Acordo contribuições PED 2009 - Parc. 8/11	R$	946,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 09/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	946,00

São Paulo, 28 de setembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 10 0274
SECRETARIA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083069
24/09/2010 19:20:44

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:54
334403344 SEGUNDA VIA 0043
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 550.022.000.011.036
VALOR TOTAL 8.597,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO REG R G N
AGENCIA: 0022-1 CONTA: 11.036-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 1.DAB.B3B.DD2.0ED.C23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/TSE/ID

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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			553323000005283	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			553323000130010	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000200020	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			553344011027900	17.949,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000 0000 0000 0000

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:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPMI / SID

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			362.915,13	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

10 251010 FP 10 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/LSJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

PARTIDO DOS TRABALHADORES

RECIBO Nº 013787 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: Diretório Estadual do PT do Rio Grande do Norte

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: Rua Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	
☒ Acordo - contribuições PED 2009 - Pará - 9/11		946,00
VALOR DESCONTADO DA COTA 10 / 2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	946,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

São Paulo, 26 de outubro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113134
26/10/2010 19:07:04

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45
334403344 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/10/2010
NR. DOCUMENTO	550.022.000.011.036
VALOR TOTAL	8.816,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO REG R G N
AGENCIA: 0022-1 CONTA: 11.036-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 4.AEF.C48.511.606.E2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

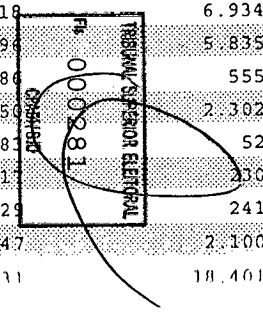
Extrato Conta Corrente

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$
								2.249,28 C
27.10.2010		Saldo anterior						
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			552617003049396	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			552883000016981	52,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	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			552916000305031	18.401,47 D	



PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TSE
Fls 000282
CPAD/SAJ

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**489.558,96**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
OPADV/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CONFERE COM O ORIGINAL

RECIBO Nº 013797 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: R. Teodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59.020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais).

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$ 946,00
☒ Acordo contribuição PED 2009 - Parc. 10/11	
VALOR DESCONTADO DA COTA 11/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$
TOTAL	R$ 946,00

Natal, 25 de novembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902161
26/11/2010 10:45:31

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31
334403344 SEGUNDA VIA 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2010
NR. DOCUMENTO 550.022.000.011.036
VALOR TOTAL 8.816,48
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO REG R G N
AGENCIA: 0022-1 CONTA: 11.036-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO - 9.BF0.EF5.660.33F.16F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSE

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	Dezembro / 2010	20.01.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2010		Saldo anterior						1.732,44 C
07.12.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853411000245784	12,00 D	1.720,44 C
20.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803541000026047	34,00 D	1.686,44 C
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876801	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876802	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876803	1,45 D	1.682,09 C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499565000000	1964.938,87 C	
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500896000000	562.487,21 C	2529.108,17 C
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5500110000002482	16.954,83 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5500220000011036	8.816,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5501020006506S4	8.191,76 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	13.824,38 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5506970000215l4	33.640,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	6.552,46 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5512300000217S5	2.161,85 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	5.797,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5512420000014z3	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	6.160,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5515180000099z9	24.684,36 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5516290006029z8	52.280,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.785,73 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000136l7	5.467,08 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	5.534,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000137l4	2.010,97 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000142z5	6.617,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000148z7	2.722,31 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.180,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000187S9	3.614,59 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
0002286
PROCESSO

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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000287 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**489.559,01**	4			
2				5			
3				6			

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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)*
23/12/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

12 241110 FP 12 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/MSJD

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013960 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PT DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ ou CPF: 09.097.452/0002-99

ENDEREÇO: R. Deodoro da Fonseca Nº: 757 COMPL:

BAIRRO: Tirol MUNICÍPIO: Natal UF: RN CEP: 59020-600

A QUANTIA DE R$: 946,00 (novecentos e quarenta e seis reais

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	946,00
☒ Acordo (contribuição) PED 2009 - Parc 11/11		
VALOR DESCONTADO DA COTA 12, 2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	946,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD11SJD

São Paulo, 27 de dezembro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:48
334403344 SEGUNDA VIA 0010
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	550.022.000.011.036
VALOR TOTAL	8.816,48

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO REG R G N
AGENCIA: 0022-1 CONTA: 11.036-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.80C.825.18B.652.1AF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSE/SF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CFADI/SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.1 – DIRETORIO ESTADUAL RONDONIA

1/1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2010	26.05.2010

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$
26.01.2010		Saldo anterior						5.560,37 C
04.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			299915000000	16.677,13 C	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018184	3.799,69 D	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551823000202020	3.335,43 D	
04.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			020401	10.895,58 D	
04.02.2010		393-Pagamento Conta Telefone	13105			020402	3.351,85 D	854,95 C
05.02.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100129	12,00 D	842,95 C
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	838,95 C
22.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100222	34,00 D	804,95 C
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			527410000000	1954.094,86 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			528472000000	281.875,61 C	
25.02.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	306.789,97 D	
25.02.2010		430-Pagamento a Fornecedores	13134			024683	827.813,47 D	
25.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	9.385,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	74.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	269.221,65 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022505	150.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022506	200.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	14.077,50 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	6.090,52 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	16.388,40 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	10.230,26 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	12.442,21 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
At.: Sr. Anderson da Silva Garcia - Gerência
Ass.: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE

Autorizamos que os pagamentos abaixo relacionados, sejam debitados em nossa conta-corrente de número 5418-6 na data presente, assim como as despesas bancárias pertinentes a operação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AC	TED	CEF AG. 0534-7 - CC. 1313-5 - CNPJ 34696559/0001-10	6.090,52
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AL	DEPÓSITO	BB AG. 0013-2 - CC. 120737-7	8.098,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AM	DEPÓSITO	BB AG. 1862-7 - CC. 2617-4	11.481,21
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AP	DEPÓSITO	BB AG. 4544-6 - CC. 41418-2	10.061,15
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/CE	DEPÓSITO	BB AG. 3653-6 - CC. 114890-7	28.952,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/DF	TED	BRB AG. 0063-9 - CC. 600374-4 - CNPJ 01	16.388,40
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/ES	TED	BANESTES AG 0104-X - CC 562665-0 CNPJ 27.432.848/0001-46	10.230,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/GO	DEPÓSITO	BB AC. 1242-4 - CC. 1423-0	8.960,41
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MG	DEPÓSITO	BB. AC. 1629-2 - CC. 602998-1	51.962,04
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MS	DEPÓSITO	BB AG. 2916-5 - CC. 305031-9	18.299,91
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MT	DEPÓSITO	BB AG. 0046-9 - CC. 451613-3	14.394,77
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB	DEPÓSITO	BB AG. 0011-6 - CC. 2482-1	16.848,94
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PE	DEPÓSITO	BB AG. 0697-1 - CC. 21514-7	33.437,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PI	DEPÓSITO	BB AG. 4249-8 - CC. 316517-5	9.357,75
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PR	DEPÓSITO	BB AG. 1518-0 - CC. 9929-5	24.548,14
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RO	DEPÓSITO	BB AG. 0102-3 - CC. 650654-2	8.146,55
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RN	DEPÓSITO	BB AG. 0022-1 - CC. 11036-1	8.762,61
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RR	DEPÓSITO	BB AG. 2617-4 - CC. 49396-1	5.803,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RS	DEPÓSITO	BB AG.0010-8 - CC. 113000-5	42.121,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/SE	TED	B. EST. SERGIPE AG0034-5 CC3100813-0 CNPJ 15.615.958/0001-64	12.442,21
[illegible]		[illegible]	[illegible]

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD/SJD

SÃO PAULO
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP 01019-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3243-1313 - Fax 55 11 3243-1300 - E-mail: ouvidoria@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)** UF:

Bairro: Cidade:

CEP: CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
CPMI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**346.387,21**	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/2/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	8.960,41
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	12.442,21

Total	346.387,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

09/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/PJD

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 8.146,55

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.102-3 CONTA : 00.000.650.654-2

NR. AUTENTICACAO A.CE2.8BE.B7E.531.5A4

021636

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 26/1/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		UF:
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
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 das cotas 10/2009, 11/2009, 12/2009 e 01/2010 do Fundo Partidário, conforme formulário anexo.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			29.183,56	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/2/2010

Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

250210 FP RO.xls - DEPÓSITOS

Nome	Banco	Agência	Conta Corrente	Valores	
Partido dos Trabalhadores - DR/RO	BB - 001	102-3	650654-2	*VALOR - DR/RO*	29.183,56

Valor referente a:

Fundo 10/2009	8.653,43
Fundo 11/2009	8.653,43
Fundo 12/2009	8.653,43
Fundo 01/2010	3.223,27
Total	29.183,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SIO

(emitido em 25/2/2010 - 12:29)

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Diretório Nacional CNPJ 00.676.262/0002-51
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01019-000
Fone: (11) 3243-1313 - Fax: (11) 3243-1300

RECIBO Nº 013758 SÉRIE P

RECEBEMOS DE: DIRETORIO ESTADUAL DO PT DE RONDÔNIA

CNPJ ou CPF: 04.928.495/0001-74

ENDEREÇO: Av. Calama Nº: 895 COMPL:

BAIRRO: Olaria MUNICÍPIO: Porto Velho UF: RO CEP: 78903-000

A QUANTIA DE R$: 5.707,25 (cinco mil e setecentos e sete reais e vinte e cinco centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000899
CPAD/TSJD

REFERENTE A:

☐ CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R$	
☐ CARTEIRA DE FILIAÇÃO	R$	
☐ DOAÇÃO NOS TERMOS DA LEI Nº 9.096/95	R$	5.707,25
☑ Acordo Contribuições PED 2009 - Parc 1/1		
VALOR DESCONTADO DA COTA 01/2010 DO FUNDO PARTIDÁRIO	R$	
TOTAL	R$	5.707,25

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010

SECRETARIA NACIONAL DE FINANÇAS & PLANEJAMENTO

01/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CPADI/SJO

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 29.183,56

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.102-3 CONTA : 00.000.650.654-2

NR. AUTENTICACAO B.DBA.01C.EED.E62.FA3

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2010	26.05.2010

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$
26.02.2010		Saldo anterior						25.955,45 C
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	21.288,96 D	
05.03.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100226	12,00 D	4.654,49 C
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100312	1,45 D	4.651,59 C
22.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100322	34,00 D	4.617,59 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037958000000	1954.094,86 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037996000000	279.948,47 C	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551273000016459	53.337,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	56.145,23 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	390.818,97 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	343.548,92 D	
26.03.2010		430-Pagamento a Fornecedores	13134			012186	311.536,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012187	39.050,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	268.221,65 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	150.000,00 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032603	2.045,56 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032604	750,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032605	27.242,66 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032606	17.066,31 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032607	250.000,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032608	300.000,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032609	9.385,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032610	14.077,50 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			1100070430500	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003
FLS

2500310 FP 03 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	18.299,91
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	6.341,14

Total	349.625,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
COAUDITS.JO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 1518-0 CENTRO CIVICO
Conta: 9.929-5
CPF/CNPJ: 75.719.740/0001-81
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 24.548,14
==========
Nr.Autenticacao 3.0AF.440.022.F2E.305

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0022-1 NATAL
Conta: 11.036-1
CPF/CNPJ: 09.097.452/0002-99
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 8.762,61
==========
Nr.Autenticacao 2.AD6.163.C74.314.291

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0102-3 PORTO VELHO
Conta: 650.654-2
CPF/CNPJ: 04.928.495/0001-74
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 8.146,55
==========
Nr.Autenticacao 2.652.13C.882.E50.89B

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 2617-4 MONTE CABURAI
Conta: 49.396-1
CPF/CNPJ: 01.830.037/0001-00
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 5.803,47
==========
Nr.Autenticacao 7.0FF.921.B63.F31.B6B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2010	26.05.2010

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$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
07.04.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			166070001	4.857,48 C	4.857,48 C
08.04.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100331	12,00 D	4.845,48 C
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000008595	238,60 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040901	313,70 D	
09.04.2010		375-Impostos	13105			040902	1.633,31 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	130,08 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	890,51 D	1.639,28 C
20.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100420	34,00 D	1.605,28 C
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	1.581,28 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581443000000	1941.693,80 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581915000000	466.144,13 C	
29.04.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000938012001	40.711,22 *	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	3.446,40 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	6.859,22 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	4.531,96 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	13.310,27 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.893,98 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.227,80 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	93.228,83 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	388.338,76 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	508.008,90 D	
29.04.2010		211-Pagamentos Diversos	13134			021430	295.121,93 D	
29.04.2010		393-Pagamentos Diversos	13134			021431	38.779,37 D	
29.04.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11000938012001	40.711,22 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042901	36.756,17 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042902	28.720,26 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042903	150.000,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042904	268.221,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	9.385,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042906	49.748,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	6.043,78 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000304
CPAD/SJB

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:
SNF&P		27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/LSIO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 04/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**339.945,08**	4			
2				5			
3				6			

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)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.043,78
DR AL	8.043,89
DR AM	11.402,24
DR AP	9.992,10
DR CE	28.737,21
DR DF	16.274,74
DR ES	10.141,39
DR GO	18.183,78
DR MG	38.263,07
DR MS	18.183,78
DR MT	14.303,42
DR PB	16.727,85
DR PE	33.204,45
DR PI	9.271,35
DR PR	24.392,35
DR RN	8.701,00
DR RO	8.094,85
DR RR	5.766,64
DR RS	41.853,95
DR SE	12.363,24
Total	339.945,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD1/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0102-3 PORTO VELHO
Conta:	650.654-2
CPF/CNPJ:	04.928.495/0001-74
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	8.094,85
Nr.Autenticacao	6.2E5.8AD.DFD.601.70F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CRADI/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	2617-4 MONTE CABURAI
Conta:	49.396-1
CPF/CNPJ:	01.830.037/0001-00
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	5.766,64
Nr.Autenticacao	4.138.34A.922.FE0.555

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0010-8 PORTO ALEGRE
Conta:	113.000-5
CPF/CNPJ:	91.340.083/0001-13
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	41.853,95
Nr.Autenticacao	C.F97.4B0.C72.3B6.6FC

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$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982468	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982469	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982470	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991982	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991983	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991984	2,00 D	1.002,81 C
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044744	12,00 D	990,81 C
17.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841370900249292	2,00 D	988,81 C
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881401200168061	34,00 D	954,81 C
21.05.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11001151610001	954,81 *	
21.05.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11001151610001	954,81 D	0,00 C
25.05.2010		963-TED Devolvida	14175			300006	9.385,00 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068948000000	1939.510,58 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			20689760000000	472.197,75 C	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	387.902,12 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	94.595,15 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	540.173,25 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	16.988,18 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013380	308.083,98 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013381	38.664,29 D	
25.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150001	607,08 C	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	15.030,43 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	49.748,30 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052503	17.301,39 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052504	6.419,41 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	13.439,57 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052506	1.038,70 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	300.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	19.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	9.385,00 D	
25.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			052510	4.600,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.514,09 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052512	150.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052513	9.385,00 D	
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052514	170.911,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003081
PROCESSO

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:
SNF&P		24/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SAO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 05/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.748,27	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
24/5/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.035,55
DR AL	8.034,35
DR AM	11.388,34
DR AP	9.979,95
DR CE	28.699,31
DR DF	16.254,73
DR ES	10.125,74
DR GO	18.163,33
DR MG	51.534,00
DR MS	18.163,33
DR MT	14.287,34
DR PB	16.706,53
DR PE	33.163,50
DR PI	9.256,14
DR PR	24.364,92
DR RN	8.690,15
DR RO	8.085,75
DR RR	5.760,15
DR RS	41.806,89
DR SE	6.248,27
Total	346.748,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
mprovante do Pagamento - Pag202

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8

CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJD

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 8.085,75

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RO

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.102-3

CONTA : 00.000.650.654-2

NR. AUTENTICACAO B.272.70B.DF3.C13.D7E

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			2616108000000	1920.948,49 C	
23.06.2010		632-Ordem Bancária	14056			2616138000000	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			553323000202020	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	9.876,59 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
SPADI/SJD

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:
SNF&P		22/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 06/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			~~356.865,01~~	4			
2			329.624,42	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto/ data)
22/6/2010
Elaine Silva

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

6 220610 FP 06 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR DF	16.084,61
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	6.130,08

Total	336.865,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CTADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773053
18/07/2010 11:43:25

```
23/06/2010     - BANCO DO BRASIL -    17:08:02
334403344            SEGUNDA VIA             0041
          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                  23/06/2010
NR. DOCUMENTO                550.102.000.650.654
VALOR TOTAL                              8.008,37
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3           CONTA:        650.654-2
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.065.CFD.71E.A60.DB0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSJD

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	Julho / 2010	20.08.2010

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$
								63.832,92 C
28.06.2010		Saldo anterior						
07.07.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8818810000135194	12,00 D	63.820,92 C
08.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10364		04811	48111036400321	16.084,61 *	
09.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111036400321	16.084,61 C	79.905,53 C
14.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	68.635,38 C
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071501	54.000,00 D	
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071502	10.670,20 D	
15.07.2010		910-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841960900955182	8,00 D	3.957,18 C
20.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852010900095289	34,00 D	3.923,18 C
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170362000000	1920.948,49 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170432000000	430.740,12 C	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5500100001113000	41.406,78 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5500460000451613	14.150,60 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	32.815,32 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550941000037971	1.344,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	762,25 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000052352	1.900,72 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5515300000001107	255,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	5.705,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	743,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5528830000016983	411,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5528830000420929	228,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003116
PROCESSO

... DISPR 01222 - 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: SNF&P	Cod.:	Data: 23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
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 da [illegible]ta 07/2010 do Fundo Partidário

Falta comprovante e fazer paquetes

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			338.151,62	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
23/7/2010
Elaine Silva

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

7 230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15

Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
ASADI/SJD

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:51
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	23/07/2010
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	8.008,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 1.312.6AB.156.5FA.202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 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	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 Dl	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 Maloto	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			092321000048142	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			5500110000002482	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			5500220000011036	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	6.008,37 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	2.815,32 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			551242000001423	7.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0003220

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:
SNF&P		25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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)*	
	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
25/8/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

8 250810 FP 08 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15
Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586081
26/08/2010 12:12:22

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:46:12
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	25/08/2010
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	8.008,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.BB6.2A0.D65.349.4E7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/TSJD

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	Setembro / 2010	19.10.2010

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$
27.08.2010		Saldo anterior						1.827,97 C
08.09.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862511102482929	12,00 D	1.815,97 C
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270198	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270199	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270200	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270201	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270202	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270203	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270204	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270205	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270206	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270207	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270208	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270209	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270210	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270211	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278003	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278004	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278005	5,00 D	1.715,97 C
20.09.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150002	347,73 C	
20.09.2010		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	347,73 D	
20.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852630900103268	34,00 D	1.681,97 C
21.09.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862641200079587	1,45 D	1.680,52 C
24.09.2010		983-TED Devolvida	14175			500015	469.250,00 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416268000000	1920.948,49 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416314000000	396.387,41 C	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SAD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 0008325

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)	Cidade:
	Bairro:	
	CEP:	CPF:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)*
23/9/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

9 230910 FP 09 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083070
24/09/2010 19:20:50

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:56
334403344 SEGUNDA VIA 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/09/2010
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	8.008,37

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	9.59D.2B0.799.FB9.043

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CRARTSJO

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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			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			553323000130011	102.435,21	D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202031	79.570,63	D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202023	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			553344011027900	17.949,98	D	

Fls. 000328 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			362.915,13	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/10/2010

Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

10 251010 FP 10 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113135
26/10/2010 19:07:08

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:21:52
334403344 SEGUNDA VIA 0012
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	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	8.191,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.C58.A9D.5B9.B81.49D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

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$
								2.249,28 C
27.10.2010		Saldo anterior						
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			5715B06000000	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			5506970000021514	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	835,67 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	555,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015650	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			552883000420929	241,20 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552901000028647	2.100,00 D	
						552916000305031	18.401,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000332
PROCESSO

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:
SNF&P		25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000338 CPAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 11/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.558,96	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 25/11/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000334
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902162
26/11/2010 10:45:37

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:37
334403344 SEGUNDA VIA 0018
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	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	8.191,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 3.FF3.EE7.4E2.2B3.952

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSJD

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	Dezembro / 2010	20.01.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2010		Saldo anterior						1.732,44 C
07.12.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853411000245784	12,00 D	1.720,44 C
20.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803541000026047	34,00 D	1.686,44 C
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876801	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876802	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876803	1,45 D	1.682,09 C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499565000000	1964.938,87 C	
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500896000000	562.487,21 C	2529.108,17 C
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	13.824,38 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	6.552,46 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	2.161,85 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	5.797,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	6.160,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.785,73 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013647	5.467,08 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	5.534,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013744	2.010,97 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	6.617,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014827	2.722,31 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.180,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018759	3.614,59 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | OK:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — VIAGEM

Necessário para o dia: — OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**489.559,01**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangor	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 - (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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
23/12/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

12 241110 FP 12 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

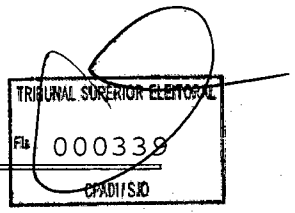
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/ESAD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:51
334403344 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
NR. DOCUMENTO	550.102.000.650.654
VALOR TOTAL	8.191,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADOR
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 650.654-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 4.02A.D32.505.3D5.803



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:
SNF&P		23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000340 CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da parcela 07/2010 do Fundo Partidário**

Falta comunicar a Paxi

Ipaulista

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			**338.151,62**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(nome / data)
23/7/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

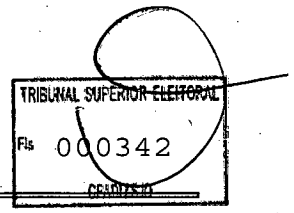
7 230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15

Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/TSJD

```
23/07/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:35:32
334403344            SEGUNDA VIA              0015
          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                552.916.000.305.031
VALOR TOTAL                               17.989,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    DIRETORIO REG DO PT MS
AGENCIA: 2916-5          CONTA:          305.031-9
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.E97.C7F.E80.08A.6EB
```



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$
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	1.201,50 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	

Fls. 000343
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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:
SNF&P		25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CEMDI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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)*	

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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/8/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

8 250810 FP 08 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15
Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD1/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A3

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:45:26
334403344 SEGUNDA VIA 0018
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 552.916.000.305.031
VALOR TOTAL 17.989,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REG DO PT MS
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 305.031-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.903.CF2.322.E68.C6F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000346
CFAD/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$
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	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			552883000000209	440,00 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	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			553323000202020	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			553344031027900	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			554249000316517	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	4.347,00 D	
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092415	2.000,00 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092416	8.667,31 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092417	6.860,16 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092418	3.910,48 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092419	5.511,04 D	

Fls 0003447 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CONFERIDO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000348 CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 = 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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 23/9/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083062
24/09/2010 19:19:57

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:36
334403344 SEGUNDA VIA 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2010
NR. DOCUMENTO 552.916.000.305.031
VALOR TOTAL 17.989,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REG DO PT MS
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 305.031-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.581.A0C.2E5.F05.6D8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CRACHÁ 10

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

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			5501020006550654	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			5515300000001107	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			5533230000011991	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			5533230002020	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			553344011027900	17.949,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
PROIBIDO

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:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000352
CPAD/PSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			362.915,13	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)*	
	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:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

10 251010 FP 10 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/I/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113128
26/10/2010 19:05:41

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:20:51
334403344 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 552.916.000.305.031
VALOR TOTAL 18.401,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REG DO PT MS
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 305.031-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.EDA.625.F78.E55.B25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
COMISSÃO

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	[illegible]6,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015650	[illegible]2,89 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	[illegible],94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	[illegible],23 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	[illegible],20 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552901000028647	2[illegible],00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	[illegible]4,47 D	

Fls. 00355
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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:
SNF&P		25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**489.558,96**	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plenger	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 - (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: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

[bb.com.br]

A33K261004139902155
26/11/2010 10:44:44

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:28:57
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2010
NR. DOCUMENTO 552.916.000.305.031
VALOR TOTAL 18.401,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REG DO PT MS
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 305.031-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO - D.A84.AFB.DCB.E37.182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD1/SJC

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	Dezembro / 2010	20.01.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2010		Saldo anterior						1.732,44 C
07.12.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853411000245784	12,00 D	1.720,44 C
20.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803541000026047	34,00 D	1.686,44 C
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876801	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876802	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876803	1,45 D	1.682,09 C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499565000000	1964.938,87 C	
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500896000000	562.487,21 C	2529.108,17 C
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5500110000002482	16.954,83 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5501020006550654	8.191,76 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	13.824,38 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	33.640,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	6.552,46 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5512300000021785	2.161,85 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	5.797,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5512420000001423	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	6.160,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	24.684,36 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5516290000602998	52.280,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.785,73 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000013647	5.467,08 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	5.534,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013744	2.010,97 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	6.617,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000014827	2.122,31 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	6.180,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			5518240000018759	3.614,59 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
Fl. 00035

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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360
CPAD/SJD

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.559,01	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
23/12/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/FSJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:30
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

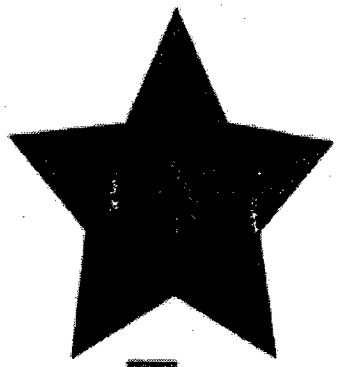
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
NR. DOCUMENTO	552.916.000.305.031
VALOR TOTAL	18.401,47

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIRETORIO REG DO PT MS
AGENCIA: 2916-5 CONTA: 305.031-9

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	D.75B.E0F.359.295.ED0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPADI/SJO

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.7.3 – DIRETORIO ESTADUAL MATO GROSSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2010	12.03.2010

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$
30.12.2009		Saldo anterior						106.374,32 C
06.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			010601	103.829,68 D	2.544,64 C
07.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			7656000000	173.112,82 C	175.657,46 C
08.01.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	34.622,56 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010801	100.000,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010802	5.400,00 D	
08.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			010803	22.400,00 D	
08.01.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			091231	12,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	
08.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100108	8,00 D	13.206,90 C
11.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			011101	13.000,00 D	
11.01.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100111	8,00 D	198,90 C
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	
13.01.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			100113	1,45 D	194,55 C
20.01.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100120	34,00 D	160,55 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			188378000000	1954.094,86 C	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	278.710,83 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009816	259.207,44 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009817	41.095,30 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009818	50.000,00 D	
26.01.2010		166-Emissão de DOC	13134			009819	3.100,00 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009820	559.167,65 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009821	390.081,97 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009822	300.330,03 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012601	28.127,70 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012602	7.506,31 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012603	2.109,56 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012604	2.390,52 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012605	5.994,36 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012606	4.321,47 D	
26.01.2010		109-Pagamento de Título	13105			012607	6.359,58 D	
26.01.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	

Fls 0003364 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 26/1/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR: 000365
CPAD/SJD

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 01/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			300.302,74	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	

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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
26/1/2010
Elaine Silva

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

260110 FP 01 2010.xls - RESUMO

DR AC	8.393,19
DR AL	9.467,84
DR AM	11.617,13
DR AP	6.781,22
DR CE	31.498,11
DR DF	14.303,75
DR ES	8.930,52
DR MG	43.856,55
DR MS	9.467,84
DR MT	8.930,52
DR PB	19.139,67
DR PE	22.363,61
DR PI	8.930,52
DR PR	35.108,67
DR RN	7.318,55
DR RR	5.706,57
DR RS	39.020,64
DR SE	9.467,84

Total	300.302,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJD

(emitido em 26/1/2010 - 11:02)

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CP/DI/SJD

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 8.930,52

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/MT

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.046-9 CONTA : 00.000.451.613-3

==========

NR. AUTENTICACAO 8.DE3.933.D8E.565.85E

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2010	26.05.2010

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$
26.01.2010		Saldo anterior						5.560,37 C
04.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			299315000000	16.677,11 C	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018184	3.799,69 D	
04.02.2010		470-Transferência on line	99015			551827000202020	3.335,43 D	
04.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			020401	10.895,58 D	
04.02.2010		363-Pagamento Conta Telefone	13105			020402	3.351,85 D	854,95 C
05.02.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100129	12,00 D	842,95 C
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	
17.02.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			910400476	2,00 D	838,95 C
22.02.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100222	34,00 D	804,95 C
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			527410000000	1954.094,86 C	
25.02.2010		632-Ordem Bancária	14056			528472000000	291.875,61 C	
25.02.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	306.789,97 D	
25.02.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			024683	827.813,47 D	
25.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022502	9.385,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022503	74.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	268.221,65 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022505	150.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022506	200.000,00 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022507	14.077,50 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022508	6.090,52 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	16.388,40 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	10.230,46 D	
25.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	12.442,21 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003668
CONFERE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de fevereiro de 2010.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
At.: Sr. Anderson da Silva Garcia - Gerência
Ass.: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE

Autorizamos que os pagamentos abaixo relacionados, sejam debitados em nossa conta-corrente de número 5418-6 na data presente, assim como as despesas bancárias pertinentes a operação:

PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AC	TED	CEF AG. 0534-7 - CC. 1313-5 - CNPJ 34696559/0001-10	6.090,52
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AL	DEPÓSITO	BB AG. 0013-2 - CC. 120737-7	8.098,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AM	DEPÓSITO	BB AG. 1862-7 - CC. 2617-4	11.481,21
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/AP	DEPÓSITO	BB AG. 4544-6 - CC. 41418-2	10.061,15
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/CE	DEPÓSITO	BB AG. 3653-6 - CC. 114890-7	28.952,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/DF	TED	BRB AG. 0063-9 - CC. 600374-4 - CNPJ 01	16.388,40
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/ES	TED	BANESTES AG 0104-X - CC 562665-0 CNPJ 27.432.848/0001-46	10.230,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/GO	DEPÓSITO	BB AC. 1242-4 - CC. 1423-0	8.960,41
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MG	DEPÓSITO	BB. AC. 1629-2 - CC. 602998-1	51.962,04
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MS	DEPÓSITO	BB AG. 2916-5 - CC. 305031-9	18.299,91
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/MT	DEPÓSITO	BB AG. 0046-9 - CC. 451613-3	14.394,77
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PB	DEPÓSITO	BB AG. 0011-6 - CC. 2482-1	16.848,94
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PE	DEPÓSITO	BB AG. 0697-1 - CC. 21514-7	33.437,07
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PI	DEPÓSITO	BB AG. 4249-8 - CC. 316517-5	9.357,75
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/PR	DEPÓSITO	BB AG. 1518-0 - CC. 9929-5	24.548,14
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RO	DEPÓSITO	BB AG. 0102-3 - CC. 650654-2	8.146,55
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RN	DEPÓSITO	BB AG. 0022-1 - CC. 11036-1	8.762,61
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RR	DEPÓSITO	BB AG. 2617-4 - CC. 49396-1	5.803,47
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/RS	DEPÓSITO	BB AG.0010-8 - CC. 113000-5	42.121,26
PARTIDO DOS TRABALHADORES DR/SE	TED	B. EST. SERGIPE AG0034-5 CC3100813-0 CNPJ 15.615.958/0001-64	12.442,21
			[illegible]

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000369
CPAD/TSE

SÃO PAULO
Rua Silveira Martins, 132 - Centro - CEP 01019-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3243-1313 - Fax 55 11 3243-1300 - E-mail: ouvidoria@pt.org.br - Home Page: http://www.pt.org.br

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000370
CPMI / SJD

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 02/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.387,21	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE
(visto / data)
25/2/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	8.960,41
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	12.442,21

Total	346.387,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

01/04/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000372
CPADI/SJD

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 14.394,77

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/MT

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.046-9 CONTA : 00.000.451.613-3

==========

NR. AUTENTICACAO D.56A.A27.74B.DE6.3F1

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2010	26.05.2010

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$
26.02.2010		Saldo anterior						25.955,45 C
05.03.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	21.288,96 D	
05.03.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113		100226		12,00 D	4.654,49 C
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		100312		1,45 D	
12.03.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113		100312		1,45 D	4.651,59 C
22.03.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		100322		34,00 D	4.617,59 C
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037958000000	1954.094,86 C	
26.03.2010		632-Ordem Bancária	14056			1037996000000	279.948,47 C	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			551273000016459	53.337,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	56.145,23 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	390.818,97 D	
26.03.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	343.548,92 D	
26.03.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012186	311.536,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012187	39.050,32 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032601	268.221,65 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032602	150.000,00 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032603	2.045,56 D	
26.03.2010		166-Emissão de DOC	13105			032604	750,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032605	27.242,66 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032606	17.066,31 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032607	250.000,00 D	
26.03.2010		109-Pagamento de Título	13105			032608	300.000,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032609	9.385,00 D	
26.03.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032610	14.077,50 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000704305001	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0002-1

2500310 FP 03 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.090,52
DR AL	8.098,07
DR AM	11.481,21
DR AP	10.061,15
DR CE	28.952,47
DR DF	16.388,40
DR ES	10.230,26
DR GO	18.299,91
DR MG	51.962,04
DR MS	18.299,91
DR MT	14.394,77
DR PB	16.848,94
DR PE	33.437,07
DR PI	9.357,75
DR PR	24.548,14
DR RN	8.762,61
DR RO	8.146,55
DR RR	5.803,47
DR RS	42.121,26
DR SE	6.341,14

Total	349.625,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD1/SJO

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0046-9 CUIABA
Conta: 451.613-3
CPF/CNPJ: 01.872.993/0001-54
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 14.394,77
==========
Nr.Autenticacao B.494.5B1.B03.7BB.632

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0011-6 JOAO PESSOA
Conta: 2.482-1
CPF/CNPJ: 08.606.501/0001-28
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 16.848,94
==========
Nr.Autenticacao 5.B23.A4D.F05.E43.6FD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0697-1 SETE DE SETEMBRO
Conta: 21.514-7
CPF/CNPJ: 08.089.633/0001-20
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 33.437,07
==========
Nr.Autenticacao 8.6B0.B40.3C1.C57.06A

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 4249-8 PRACA DO LICEU
Conta: 316.517-5
CPF/CNPJ: 07.473.085/0001-74
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 9.357,75
==========
Nr.Autenticacao F.6E7.37D.A33.8A7.A0C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2010	26.05.2010

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$
31.03.2010		Saldo anterior						0,00
07.04.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			166070001	4.857,48 C	4.857,48 C
08.04.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			100331	12,00 D	4.845,48 C
09.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000008595	238,60 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040901	313,70 D	
09.04.2010		375-Impostos	13105			040902	1.633,31 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040903	130,08 D	
09.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			040904	890,51 D	1.639,28 C
20.04.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			100420	34,00 D	1.605,28 C
27.04.2010		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			100427	24,00 D	1.581,28 C
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581443000000	1941.693,80 C	
29.04.2010		632-Ordem Bancária	14056			1581915000000	466.144,33 C	
29.04.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11000938012001	40.711,22 *	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			550646000009850	3.446,40 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551446000006344	6.859,22 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014976	4.531,96 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	13.310,27 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.893,98 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.227,80 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	93.228,83 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	388.338,76 D	
29.04.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	508.008,90 D	
29.04.2010		211-Pagamentos Diversos	13134			021430	295.121,93 D	
29.04.2010		393-Pagamentos Diversos	13134			021431	38.779,37 D	
29.04.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11000938012001	40.711,22 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042901	36.756,17 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042902	28.720,26 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042903	150.000,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042904	280.121,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	99.185,00 D	
29.04.2010		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			042906	45.148,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	6.043,78 D	

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:
SNF&P		27/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / GRED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
DEAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)	
	Bairro:	Cidade:
	CEP:	CPF:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 04/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			339.945,08	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE *(visto / data)* 27/4/2010

Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

4 270410 FP 04 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.043,78
DR AL	8.043,89
DR AM	11.402,24
DR AP	9.992,10
DR CE	28.737,21
DR DF	16.274,74
DR ES	10.141,39
DR GO	18.183,78
DR MG	38.263,07
DR MS	18.183,78
DR MT	14.303,42
DR PB	16.727,85
DR PE	33.204,45
DR PI	9.271,35
DR PR	24.392,35
DR RN	8.701,00
DR RO	8.094,85
DR RR	5.766,64
DR RS	41.853,95
DR SE	12.363,24
Total	339.945,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 1629-2 SANTO AGOSTINHO
Conta: 602.998-1
CPF/CNPJ: 16.847.535/0001-32
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 38.263,07

Nr.Autenticacao C.15A.6EB.2CD.49A.8C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/PSJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 2916-5 VIVENDAS
Conta: 305.031-9
CPF/CNPJ: 33.788.258/0001-53
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 18.183,78

Nr.Autenticacao E.A71.52F.2BC.FB1.784

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0046-9 CUIABA
Conta: 451.613-3
CPF/CNPJ: 01.872.993/0001-54
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 14.303,42

Nr.Autenticacao 6.6A2.43D.304.9FE.BCC

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento Diversos

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0011-6 JOAO PESSOA
Conta: 2.482-1
CPF/CNPJ: 08.606.501/0001-28
Data do Pagamento: 29.04.2010
Valor (R$): 16.727,85

Nr.Autenticacao D.5D9.AFE.3E0.5AC.756

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$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982468	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982469	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982470	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991982	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991983	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq/Rel Pagto	13113			841301401991984	2,00 D	1.002,81 C
14.05.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			891341300044744	12,00 D	990,81 C
17.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841370900249292	2,00 D	988,81 C
20.05.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			881401200168061	34,00 D	954,81 C
21.05.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11001151610001	954,81 *	
21.05.2010		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11001151610001	954,81 D	0,00 C
25.05.2010		983-TED Devolvida	14175			300006	9.385,00 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068948000000	1939.510,58 C	
25.05.2010		632-Ordem Bancária	14056			2068976000000	472.197,75 C	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	387.902,12 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	94.595,15 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	540.173,25 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	16.988,18 D	
25.05.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			013380	308.083,98 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			013381	38.664,29 D	
25.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			1721500001	607,08 C	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	15.030,43 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	49.748,30 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052503	17.301,39 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052504	6.419,41 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052505	13.439,57 D	
25.05.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			052506	1.038,70 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052507	300.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	19.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	9.385,00 D	
25.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			052510	4.600,00 D	
25.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			052511	4.514,09 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052512	150.000,00 D	
25.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052513	9.385,00 D	
25.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			052514	10.911,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000380
CARTÓRIO

M-4 0,50 190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5679

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:
SNF&P		24/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
UF:
CPAD I / SJD

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 05/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			346.748,27	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangen	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:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

EMITENTE
(visto / data)
24/5/2010
Elaine Silva
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

240510 FP 05 2010.xls - RESUMO

DR AC	6.035,55
DR AL	8.034,35
DR AM	11.388,34
DR AP	9.979,95
DR CE	28.699,31
DR DF	16.254,73
DR ES	10.125,74
DR GO	18.163,33
DR MG	51.534,00
DR MS	18.163,33
DR MT	14.287,34
DR PB	16.706,53
DR PE	33.163,50
DR PI	9.256,14
DR PR	24.364,92
DR RN	8.690,15
DR RO	8.085,75
DR RR	5.760,15
DR RS	41.806,89
DR SE	6.248,27
Total	346.748,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000383
CPADI/SJD

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 14.287,34

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/MT

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.046-9 CONTA : 00.000.451.613-3

==========

NR. AUTENTICACAO C.DD1.FEF.06C.BFF.C84

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$
								1.138,99 C
27.05.2010		Saldo anterior						
08.06.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			861691100025919	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			5500100000113000	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			5500130001.20737	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			553323000202020	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			554544000011418	9.876,59 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	

FLS. 0000384 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CONFERE COM O ORIGINAL

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:
SNF&P		22/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000385 CPAD/TSJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da cota 06/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			~~356.865,01~~	4			
2			329.624,42	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)*	
	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:
Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE *(visto / data)* 22/6/2010 Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

6 220610 FP 06 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR DF	16.084,61
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	6.130,08

Total	336.865,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773048
18/07/2010 11:42:58

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:07:48
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 23/06/2010
NR. DOCUMENTO 550.046.000.451.613
VALOR TOTAL 14.150,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 451.613-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.73C.B8B.D52.427.130

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
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	Julho / 2010	20.08.2010

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$
		Saldo anterior						63.832,92 C
28.06.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			881881000135194	12,00 D	63.820,92 C
07.07.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	10364		04811	48111036400321	16.084,61 *	
08.07.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			48111036400321	16.084,61 C	79.905,53 C
09.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	68.635,38 C
14.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071501	54.000,00 D	
15.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			071502	10.670,20 D	
15.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			8419609009551B2	8,00 D	3.957,19 C
15.07.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852010900095289	34,00 D	3.923,19 C
20.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170362000000	1920.948,49 C	
23.07.2010		632-Ordem Bancária	14056			3170432000000	430.740,12 C	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	41.406,78 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.525,28 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.953,26 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.597,93 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.150,60 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.008,37 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5506970000021514	32.815,32 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			550941000037971	1.344,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	762,25 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551230000052352	1.900,72 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.909,50 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	0,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			5526170000049396	5.005,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	1,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	11,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	0,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	0,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.909,50 D	

CRÉDITO DESCONTADO
Fls. 0003888

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: SNF&P	Cod.:	Data: 23/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPADI SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: pagamento da nota 07/2010 do Fundo Partidário.

Falta comprovante e fazer paquete

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			338.151,62	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)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

Titular: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)

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

Elaine Silva

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

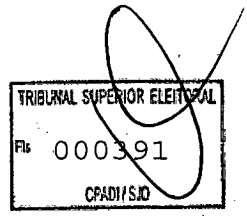
7 230710 FP 07 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SE	12.231,15

Total	338.151,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD1 / SJD

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:34
334403344 SEGUNDA VIA 0014
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 550.046.000.451.613
VALOR TOTAL 14.150,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 451.613-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.70A.C81.0C7.9D9.6C9



Transação efetuada com sucesso por: J1962860 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	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$
		Saldo anterior						8.985,58 C
29.07.2010		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
05.08.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			002180800234336	12,00 D	4.383,58 C
06.08.2010		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
11.08.2010		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			892321000048142	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			550011000002482	16.525,20 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	008,37 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	015,32 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			5510030004319J7	035,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	446,30 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	132,65 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	000,50 D	

Fls 00039
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: SNF&P	Cod.:	Data: 25/8/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CRADI/SJD

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 08/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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

EMITENTE
(visto / data)
25/8/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

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: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

8 250810 FP 08 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15
Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000394
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586075
26/08/2010 12:10:44

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:45:30
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	550.046.000.451.613
VALOR TOTAL	14.150,60

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 451.613-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 3.097.5EF.3BD.685.3C7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CFADI/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	Setembro / 2010	19.10.2010

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$
27.08.2010		Saldo anterior						1.827,97 C
08.09.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862511102482929	12,00 D	1.815,97 C
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270198	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270199	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270200	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270201	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270202	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270203	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270204	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270205	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270206	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270207	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270208	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270209	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270210	10,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			842560900270211	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278003	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278004	5,00 D	
13.09.2010		170-Tarifa 2a.via Arq/Rel Pagto	13113			842560900278005	5,00 D	1.715,97 C
20.09.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			172150002	347,73 C	
20.09.2010		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	347,73 D	
20.09.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			852630900103268	34,00 D	1.681,97 C
21.09.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862641200079587	1,45 D	1.680,52 C
24.09.2010		983-TED Devolvida	14175			500015	469.250,00 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416268000000	1920.948,49 C	
24.09.2010		632-Ordem Bancária	14056			4416314000000	396.387,41 C	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	21.[illegible]5,78 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.[illegible]5,28 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	7.[illegible]8,26 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.[illegible]93 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	4.[illegible]0,60 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.[illegible]8,37 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.[illegible]5,32 D	

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:
SNF&P		23/9/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000397 UF: CRED/SJD

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM | Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: | OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 09/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			355.757,23	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 23/9/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

9 230910 FP 09 2010.xls - RESUMO

DR AC	7.240,59
DR AL	7.953,26
DR AM	11.270,15
DR AP	9.876,59
DR CE	28.377,09
DR ES	13.766,71
DR GO	17.989,50
DR MG	50.989,21
DR MS	17.989,50
DR MT	14.150,60
DR PB	16.525,28
DR PE	32.815,32
DR PI	9.126,82
DR PR	24.131,74
DR RN	8.597,93
DR RO	8.008,37
DR RR	5.705,03
DR RS	41.406,78
DR SC	17.605,61
DR SE	12.231,15

Total	355.757,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083063
24/09/2010 19:20:03

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:39
334403344 SEGUNDA VIA 0035
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	550.046.000.451.613
VALOR TOTAL	14.150,60
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PT - FUNDO PARTIDARIO	
AGENCIA: 0046-9 CONTA:	451.613-3
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	E.8D0.E6F.DC4.E9F.26E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

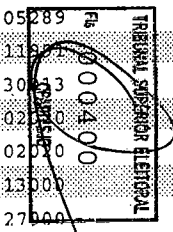
Extrato Conta Corrente

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			553323000005289	9.728,99 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000011301	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130113	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202000	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202010	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			553344031027000	17.949,98 D	



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:
SNF&P		25/10/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls 000401
CADI/SJD

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 10/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			362.915,13	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
= AJUSTE >>>>>>>	(-) 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:
Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**		

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	12.511,25

Total	362.915,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD1/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113129
26/10/2010 19:05:47

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:20:55
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 550.046.000.451.613
VALOR TOTAL 14.474,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 451.613-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 5.0F4.AF3.E1D.BD7.07A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

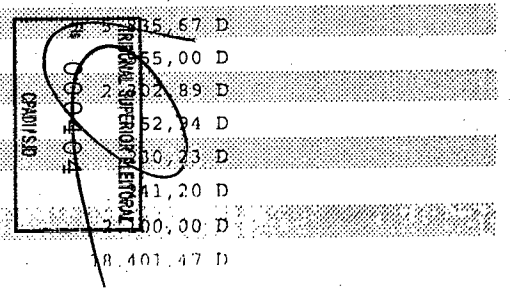
Extrato Conta Corrente

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$
								2.249,28 C
27.10.2010		Saldo anterior						
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.[illegible]85,67 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	[illegible]55,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000015650	2.[illegible]02,89 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	[illegible]52,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	[illegible]30,23 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	[illegible]41,20 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552901000028647	2.[illegible]00,00 D	
			99015			552916000305011	18.401,47 D	



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:
SNF&P		25/11/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN FAVORECIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000405 UF: CPAD/SAD

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

Endereço: **(RELAÇÃO ANEXA)**

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 11/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única			**489.558,96**	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)*	
	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:

Titular: **PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)**

EMITENTE *(visto / data)* 25/11/2010 Elaine Silva

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,93
DR SP	102.435,21

Total	489.558,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/TSE

[bb.com.br]

A33K261004139902156
26/11/2010 10:44:52

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:00
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: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2010
NR. DOCUMENTO	550:046.000.451.613
VALOR TOTAL	14.474,66

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9 CONTA: 451.613-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.654.5A0.3B3.E72.4DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
ASSINATURA

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

BANCO DO BRASIL

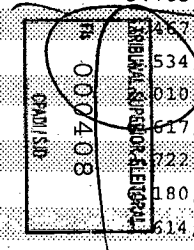
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Dezembro / 2010	20.01.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.11.2010		Saldo anterior						1.732,44 C
07.12.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			853411000245784	12,00 D	1.720,44 C
20.12.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803541000026047	34,00 D	1.686,44 C
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876801	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876802	1,45 D	
21.12.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853541300876803	1,45 D	1.682,09 C
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6499565000000	1964.938,87 C	
24.12.2010		632-Ordem Bancária	14056			6500896000000	562.487,21 C	2529.108,17 C
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550185000005878	13.824,38 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	6.552,46 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551230000021785	2.161,85 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551235000039104	5.797,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	6.160,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.785,73 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013647	1.467,08 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013673	534,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000013744	2.010,97 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014225	617,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014827	722,31 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000016222	180,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018759	1.614,59 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57 D	



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:
SNF&P		23/12/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			DRs (relação anexa)

Favorecido: **PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs**

COD. SIGAFIN CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000409 CPAD/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)		
	Bairro:	Cidade:	UF:
	CEP:	CPF:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **pagamento da cota 12/2010 do Fundo Partidário.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			489.559,01	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangor	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 - (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: PARTIDO DOS TRABALHADORES (Relação Anexa)		

EMITENTE *(visto / data)*
23/12/2010
Elaine Silva
RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DR AC	7.406,40
DR AL	8.145,44
DR AM	11.550,25
DR AP	10.121,53
DR BA	31.359,94
DR CE	29.140,71
DR DF	16.487,79
DR ES	14.081,98
DR GO	18.401,47
DR MG	52.280,30
DR MS	18.401,47
DR MT	14.474,66
DR PB	16.954,83
DR PE	33.640,48
DR PI	9.433,29
DR PR	24.684,36
DR RN	8.816,48
DR RO	8.191,76
DR RR	5.835,67
DR RS	42.355,01
DR SE	5.359,98
DR SP	102.435,21

Total	489.559,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000410
COAD/SJD

```
27/12/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:52:34
334403344            SEGUNDA VIA              0004
          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                 550.046.000.451.613
VALOR TOTAL                             14.474,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT - FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 0046-9          CONTA:        451.613-3
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.DED.E65.374.F7F.5BD
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/PSTD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

A33K261004139902157
26/11/2010 10:44:59

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:03
334403344 SEGUNDA VIA 0018
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 550.011.000.002.482
VALOR TOTAL 16.954,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRAB DIRET REGIONAL
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 2.482-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51

NR.AUTENTICACAO 5.FE5.F0C.A5A.BF1.E2E

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 413
CPA/DIR

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 18º volume, à fl. 413 .

[illegible] Técnico Judiciário - 3490770 Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.