Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

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 19º volume, à fl. 2 .

Eu, Cristiano de Oliveira Aguiar, Técnico Judiciário - 30900770, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/SSO

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.2 – DIRETORIO ESTADUAL RORAIMA

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
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: 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: 000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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. 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)* 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
CPADI/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 5.706,57

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 2.617-4 CONTA : 00.000.049.396-1

==========

NR. AUTENTICACAO D.613.D95.F94.802.2AB

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	3.351,85 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		635-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	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	6.080,52 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	10.230,24 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	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000008
CPI/PMDB

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/SSO

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)		
	Bairro:	Cidade:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000010 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 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

250210 FP 02 2010 2.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	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 000011
CFADI/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
000012
CPAD/SJO

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 5.803,47

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 2.617-4 CONTA : 00.000.049.396-1

==========

NR. AUTENTICACAO 6.FFC.B29.654.03F.04A

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
PROCURADORIA GERAL
Fls. 0003
CPAD 1530

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 000014
CFADI/SJD

---------- 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 000015
CPAD/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 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	238,50 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	1.639,29 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			552893000015465	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	24.720,26 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	254.221,65 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042905	3.385,00 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042906	2.748,30 D	
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042907	1.043,78 D	

PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS
Fls. 00075
PRAÇA

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: 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. 000017
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 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)*
- [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)* 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 000018
CPADI/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 000019
CPAD/LSJD

---------- 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		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
FL 000020
CPAD/SJB

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 000021 CPAD1/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

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 000022
CPADI / SJD

26/05/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8

CONTA : 00.000.005.418-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPADI/SAD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 5.760,15

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RR

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 2.617-4

CONTA : 00.000.049.396-1

==========

NR. AUTENTICACAO B.4F1.1CE.91C.FE1.507

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 000024
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: 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 000025 CPADI/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)*

☒ 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. 000026
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773054
18/07/2010 11:43:31

```
23/06/2010    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:08:05
334403344            SEGUNDA VIA             0033
          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                  552.617.000.049.396
VALOR TOTAL                              5.705,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:   DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4          CONTA:         49.396-1
NR. DOCUMENTO                  553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.826.2E1.4F3.DA5.647
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
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	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.[illegible]5,03 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	[illegible]43,00 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	[illegible]1,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017117	[illegible]0,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	[illegible]8,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.[illegible]9,50 D	

Fl. 000028
Visto
TRIBUNAL REGIONAL 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: 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 000029 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 conta 07/2010 do Fundo Partidário.

Falta comprovante e pagamento

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 000030
CPADI/SJD

(emitido em 22/7/2010 - 12:00)

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:54
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 23/07/2010
NR. DOCUMENTO 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 5.705,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.83A.D97.57D.884.3F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	2[illegible]319,64 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082509	[illegible]720,83 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082510	[illegible]201,50 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082511	11[illegible]432,29 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082512	[illegible]549,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
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 000033 CPAD1/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 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

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 000034
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586082
26/08/2010 12:12:28

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:46:15
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 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 5.705,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BB7.5B6.7C9.03A.DFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2010		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	14.[illegible]4,35 D	
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092414	14.[illegible]7,00 D	
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092415	[illegible]0,00 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092416	68.[illegible]7,31 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092417	96.[illegible]0,16 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092418	23.[illegible]0,48 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092419	15.[illegible],04 D	

CPADI/SDS
PRIMEIRA SUPERVISÃO ELEITORAL
Fl. 0036

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. SIGFIN/CONTA CORRENTE ELETORAL

Fls 000037

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)*

☒ 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. 000038
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083071
24/09/2010 19:20:58

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:59
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 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 5.705,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.116.8CF.4E4.F15.D88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/TSE

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			553323000011994	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130012	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.533,53 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	17.949,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0000040

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 000041 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 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 000042
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113136
26/10/2010 19:07:15

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:00
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 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 5.835,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.39E.4E8.4E6.782.CAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
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$
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	
[illegible]		[illegible]	99015			552916000305031	18.401,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
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: 25/11/2010

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DRs

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000045 CPAD/SIB

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 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)*

☒ 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 000046
SPADI/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902163
26/11/2010 10:45:47

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:42
334403344 SEGUNDA VIA 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2010
NR. DOCUMENTO 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 5.835,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 0.4C9.404.736.9A5.99D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		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	1[illegible]081,98 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122704	[illegible]359,98 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122705	[illegible]237,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	2[illegible]720,04 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	3[illegible]458,39 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	[illegible]749,57 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122709	10[illegible]392,31 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122710	2.692,04 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
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:	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 Fl. 000049 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 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

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 000050
CPADI/SJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:53
334403344 SEGUNDA VIA 0006
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 552.617.000.049.396
VALOR TOTAL 5.835,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIR REG PART TRABAL
AGENCIA: 2617-4 CONTA: 49.396-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 4.121.45D.0F4.B1A.E4E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/FS.JD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.3 – DIRETORIO ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL

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
Fls 000053
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
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 00054 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$.	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 000055
CPADI/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 000056
CPADI/SJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 39.020,64

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.010-8 CONTA : 00.000.113.000-5

==========

NR. AUTENTICACAO B.F7A.C5A.08D.FB5.99F

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	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	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	6.080,52 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	10.230,24 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	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 0 0 0 0 5 7

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 000058
CPAD/ISD

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)

Bairro:

Cidade:

CEP:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000059
CRADIT C/D

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

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

250210 FP 02 2010 2.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	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 000060
CPAD1/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 000061
CPAD1/SJD

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 42.121,26

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.010-8 CONTA : 00.000.113.000-5

==========

NR. AUTENTICACAO 3.D43.CCA.270.F51.AEC

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			910400456	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			110007043050001	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 00092

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 000063
CPADI / SJD

---------- Comprovante de Crédito em Conta --------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Pagamento a Fornecedor
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia: 0010-8 PORTO ALEGRE
Conta: 113.000-5
CPF/CNPJ: 91.340.083/0001-13
Data do Pagamento: 26.03.2010
Valor (R$): 42.121,26
==========
Nr.Autenticacao 4.9E4.FAB.57B.B53.6C8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SMD

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	1.633,11 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	1.619,28 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	466.144,11 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
PROCURADORIA
Fls. 0005

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 000066 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 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 000067
CPAD/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 000068
CPADI/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		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 000069
CAUTIFIED

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 000070 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 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

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 000071
CPADI/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 000072
CPADI/SJO

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 41.806,89

****** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/RS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 0.010-8

CONTA : 00.000.113.000-5

==========

NR. AUTENTICACAO 2.F3C.EEE.E15.71B.391

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			553607000285082	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
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
FLS. 100
CONFERIDO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

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

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

Endereço: (RELAÇÃO ANEXA)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000074 CPDI/SIO

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			~~938.865,01~~	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)*

☒ 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 000075
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773055
18/07/2010 11:43:36

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:08:07
334403344 SEGUNDA VIA 0033
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 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 41.406,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9DD.A6C.ABA.5E5.A7E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
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	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			552883000016[illegible]	411,77 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000017[illegible]	230,23 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552883000420929	228,10 D	
23.07.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305081	17.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CORRIDOR

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:	UF:
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPADU/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 07/2010 do Fundo Partidário.

Falta comprovante e fazer papeleta

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 000079
CPADI / S.D.

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:35:57
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 23/07/2010
NR. DOCUMENTO 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 41.406,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.FC2.439.78E.AC1.AAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000080
CPADI/SJD

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$
29.07.2010		Saldo anterior						8.985,58 C
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			802180800234336	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.Disponível	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			550046000451623	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			551003000031917	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			551242000001123	17.989,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00008
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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFAD/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 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 às 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. 000083
CPAD1/SJO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586083
26/08/2010 12:12:35

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:46:19
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 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 41.406,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 8.467.F11.B9E.481.0E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
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	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			550013000120037	7.953,26 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550022000[illegible]11016	8.597,93 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550046000[illegible]51623	14.150,60 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550102000[illegible]50634	8.008,37 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	32.815,32 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Nº 08

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 000086
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 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)*

☒ 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 000087
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083072
24/09/2010 19:21:06

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:02
334403344 SEGUNDA VIA 0032
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 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 41.406,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.F37.1F1.7B1.B42.626

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPADI/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			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			553323000005389	9.728,99 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000011391	15.800,00 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000013043	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000020[illegible]	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000020[illegible]	392.987,77 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013[illegible]	365.533,53 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	17.949,98 D	

DOCUMENTO ORIGINAL
SECRETARIA DE FINANÇAS

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 000090
GABINETE

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
RESPONSAVEL
(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 000091
CFADI/SJR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113137
26/10/2010 19:07:22

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:25
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 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 42.355,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.4C8.A2A.F54.29C.98E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/TSJE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2010	20.12.2010

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.10.2010		Saldo anterior						2.249,28 C
08.11.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843121001200374	12,00 D	2.237,28 C
12.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			111201	1.642,54 D	594,74 C
18.11.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			853221200085354	1,45 D	593,29 C
22.11.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893261000089071	34,00 D	559,29 C
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5715806000000	1964.938,87 C	
25.11.2010		632-Ordem Bancária	14056			5715943000000	543.136,37 C	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550010000113000	42.355,01 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550011000002482	16.954,83 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550013000120737	8.145,44 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550022000011036	8.816,48 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550046000451613	14.474,66 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550102000650654	8.191,76 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			550697000021514	33.640,48 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.423,40 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	18.401,47 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551276000004137	9.271,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	1.875,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.684,36 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551530000001107	255,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	52.280,30 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014827	42,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552432000007318	6.934,35 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552883000005786	555,00 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			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	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADTSJD

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 000094
CPAD1 / S.JO

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

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)* 25/11/2010

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 000095
CPAM/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902164
26/11/2010 10:45:52

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:47
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 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 42.355,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.805.480.735.83A.EAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
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			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			551824000013748	2.010,97 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014242	6.617,10 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000014807	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			551824000018769	3.614,59 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.304,57 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

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. 000098 PADI/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

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

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 000099
CPADI/SJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:56
334403344 SEGUNDA VIA 0005
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 550.010.000.113.000
VALOR TOTAL 42.355,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PART TRABALHADORES
AGENCIA: 0010-8 CONTA: 113.000-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO C.1CC.FA6.992.151.170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.4 – DIRETORIO ESTADUAL SANTA CATARINA

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. 000102
CPADI/SD

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 000103
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 07/2010 do Fundo Partidário.

Falta comprovante e fazer papeleta

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

23/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:49:58
334403344 SEGUNDA VIA 0020
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 553.174.000.830.375
VALOR TOTAL 17.605,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADORES SC
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 830.375-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8CF.9C0.E42.27F.E34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	16.432,29 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082512	56.549,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/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: 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 000106 CPAD/SJD

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

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 000107
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586084
26/08/2010 12:12:41

25/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:46:28
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 553.174.000.830.375
VALOR TOTAL 17.605,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADORES SC
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 830.375-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.1DE.73C.804.C46.EA3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/ISMD

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[illegible]347,00 D	
24.09.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			092415	[illegible]000,00 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092416	68[illegible]667,31 D	
24.09.2010		196-INSS Arrecadação	13105			092417	90[illegible]360,16 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092418	2[illegible]910,48 D	
24.09.2010		375-Impostos	13105			092419	15[illegible]511,04 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CRAON S.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: 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. 000110 JUNTADO

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)*

☒ 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. 000111
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083073
24/09/2010 19:21:13

24/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:06
334403344 SEGUNDA VIA 0031
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 553.174.000.830.375
VALOR TOTAL 17.605,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO TRABALHADORES SC
AGENCIA: 3174-7 CONTA: 830.375-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.D5C.B23.1F0.117.AE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
SPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPADI/SJO

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.5 – DIRETORIO ESTADUAL SERGIPE

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			5533230002020 20	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			5533440000130 00	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
PROCURADORIA
Fls. 0001144

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 000115
CPAD/PSJD

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

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 000116
CPAD/FS.JD

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

27/01/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPADI/SJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 9.467,84

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/SE

BANCO : 047 - BANESE
AGENCIA : 003-4 CONTA : 000031008130

==========

NR. AUTENTICACAO 9.594.CB0.55A.945.CA8

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	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	292.876,61 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	10.230,24 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	
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
00011 8

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 000119
CPADI/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)

Bairro: | Cidade: | UF:

CEP: | CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/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 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 000121
CPAD/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.10.49
334403344 0012

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA :0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0
FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 12.442,21
DEBITO EM: 25/02/2010

DOCUMENTO: 022511
AUTENTICACAO SISBB:
D.F6C.FBF.5A0.93E.679
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
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	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
Fl. 00012 3
CAADF SA

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 000124
CPADI/SJD

---------- Comprovante de DOC Via COMPE ----------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Crédito em Conta
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agencia: 0534- RIO BRANCO
Conta: 1.313-5
CPF/CNPJ: 34.696.559/0001-10
Data de Emissão: 26.03.2010
Valor (R$): 6.090,52
==========
Nr.Autenticacao 0.8AF.E36.4BE.90E.DFA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

---------- Comprovante de DOC Via COMPE ----------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Crédito em Conta
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Banco: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agencia: 0063- SDS
Conta: 600.374-4
CPF/CNPJ: 01.633.890/0001-31
Data de Emissão: 26.03.2010
Valor (R$): 16.388,40
==========
Nr.Autenticacao 7.3BD.74F.12D.D82.361

---------- Comprovante de DOC Via COMPE ----------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Crédito em Conta
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Banco: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI
Agencia: 0104- CENTRAL
Conta: 562.665-0
CPF/CNPJ: 27.432.848/0001-46
Data de Emissão: 26.03.2010
Valor (R$): 10.230,26
==========
Nr.Autenticacao C.D40.85A.2B4.AF0.271

---------- Comprovante de DOC Via COMPE ----------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Crédito em Conta
==========
Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Agencia: 0034- JOAO PESSOA(CALCADAO)
Conta: 3.100.813-0
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
Data de Emissão: 26.03.2010
Valor (R$): 6.341,14
==========
Nr.Autenticacao 3.270.8A9.420.CFD.106

BRASIL

Extrato Conta Corrente

0,00 T

295,121,93 +
38,779,37 +
6,043,78 +
339,945,08 T

RES	CNPJ 00.676.262/0002-51	Posição Abril / 2010	Data da emissão 26.05.2010

GS	Conta nº / dv	Data da abertura
02	5.418-6	30.10.2006

	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
	Saldo anterior						0,00
07.04.2010	631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			165070001	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 000126
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: 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:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000127 CPAD/TSJO

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 000128
CA/01/SJD

---------- Comprovante de DOC Via COMPE ----------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Banco:	070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agencia:	0063- SDS
Conta:	600.374-4
CPF/CNPJ:	01.633.890/0001-31
Data de Emissão:	29.04.2010
Valor (R$):	16.274,74
Nr.Autenticacao	E.CE9.DA7.429.696.21C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

---------- Comprovante de DOC Via COMPE ----------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Banco:	021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPI
Agencia:	0104- CENTRAL
Conta:	562.665-0
CPF/CNPJ:	27.432.848/0001-46
Data de Emissão:	29.04.2010
Valor (R$):	10.141,39
Nr.Autenticacao	B.956.3CE.8AF.F56.B80

---------- Comprovante de DOC Via COMPE ----------
Pagador: PARTIDO DOS TRABALHADORES DN00
Finalidade: Crédito em Conta

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Banco:	047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Agencia:	0034- JOAO PESSOA(CALCADAO)
Conta:	3.100.813-0
CPF/CNPJ:	15.615.958/0001-64
Data de Emissão:	29.04.2010
Valor (R$):	12.363,24
Nr.Autenticacao	E.E78.E3A.44F.E9A.542

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

Favorecido:	PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR
Agencia:	0013-2 MACEIO
Conta:	120.737-7
CPF/CNPJ:	24.472.136/0001-62
Data do Pagamento:	29.04.2010
Valor (R$):	8.043,89
Nr.Autenticacao	E.BDE.3E3.F4C.8C1.F34

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 000130
CRADIJSO

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

Emitente: 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 000131 CPAD/TSE

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

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 000132
CPAD17SJD

26/05/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 6.248,27

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR/SE

BANCO : 047 - BANESE
AGENCIA : 003-4 CONTA : 000031008130

==========

NR. AUTENTICACAO D.E5B.7C6.2F6.E41.4F5

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			861691100925919	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			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. 00134
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: 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 000135 CPAD/LSJD

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 06/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			~~338.865,01~~	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)*

☒ 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 000136
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773010
18/07/2010 11:38:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.38.27
334403344 0016
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA :0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 6.130,08
DEBITO EM: 23/06/2010

DOCUMENTO: 062305
AUTENTICACAO SISBB:
8.964.935.3A8.255.A30

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
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$
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 000138
CPADI/SIC

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:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
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 papeleta

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. 000140
CPADI/SJD

(emitido em 22/7/2010 - 12:00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 17.55:42
334403344 0042

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA :0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0
FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 12.231,15
DEBITO EM: 23/07/2010

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB:
D.A0E.B61.F7D.DE7.444
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551400000027179	942,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551419000430004	6.154,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551518000009929	24.131,74 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551629000602998	50.989,21 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.270,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.705,03 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552863000040008	4.400,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	17.989,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553174000830375	17.605,61 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000005557	25.781,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	71.301,53 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	384.189,70 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	351.863,62 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.200,15 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.304,01 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000015506	644,80 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	41.180,35 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553413000015038	4.352,46 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553603000031172	1.500,00 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	28.377,09 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.126,82 D	
25.08.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	9.876,59 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082501	97.605,38 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082502	7.240,59 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082503	13.766,71 D	
25.08.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082504	12.231,15 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082505	289,50 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082506	12.690,81 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082507	271,94 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082508	26.319,64 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082509	1.720,83 D	
25.08.2010		375-Impostos	13105			082510	3.201,50 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082511	116.432,29 D	
25.08.2010		196-INSS Arrecadação	13105			082512	56.549,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00142
CRONOLOGO

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:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
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 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

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. 000144
CPAD/SID

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586008
26/08/2010 12:02:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.02.48
334403344 0020

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA :0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 12.231,15
DEBITO EM: 25/08/2010

DOCUMENTO: 082504
AUTENTICACAO SISBB:
0.0B0.568.B4A.6C5.252

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
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$
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
Fls 000146
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 000147 CPAD/SID

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

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 000148
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083028
24/09/2010 19:15:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2010 AUTO-ATENDIMENTO 19.15.06
334403344 0047
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA :0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 12.231,15
DEBITO EM: 24/09/2010

DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB:
E.AB1.730.339.B98.5C6

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SAD

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	2.968,83 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102614	1.146,53 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102615	18.237,83 D	
26.10.2010		196-INSS Arrecadação	13105			102616	71.272,45 D	
26.10.2010		196-INSS Arrecadação	13105			102617	96.280,57 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102618	23.985,22 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102619	15.986,04 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102620	2.054,62 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102621	45.711,16 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102622	347,23 D	
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102623	10.323,50 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102624	165,00 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102625	511,50 D	
26.10.2010		375-Impostos	13105			102626	8.803,88 D	
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102627	50.698,30 D	
26.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102628	15.779,58 D	
26.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102629	2.806,48 D	
26.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102630	6.703,58 D	
26.10.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			102631	8.308,70 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

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:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPADI/SJP

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 000152
CPADLLS/D

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113070
26/10/2010 18:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.58.42
334403344 0044

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA :0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 12.511,25
DEBITO EM: 26/10/2010

DOCUMENTO: 102606
AUTENTICACAO SISBB:
7.74F.311.7F3.556.810

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADITS.JD

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	347,23 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112516	1.146,53 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112517	23.208,85 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00154
CADIT/SJO

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 Fl. 000155 UP: CPADI/SID

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 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)*

☒ 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
FL. 000156
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902050
26/11/2010 10:31:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2010 AUTO-ATENDIMENTO 10.31.58
334403344 0003

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0

FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 5.359,93
DEBITO EM: 25/11/2010

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB:
A.F09.C29.938.BF9.FA0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADITSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	1.883,13 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021780	1.996,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	5.464,43 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.299,74 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	1.966,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.497,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	320.554,61 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.266,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	24.785,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	5.129,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553392000860628	66.000,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554725000017966	9.760,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554883000441828	16.756,26 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			556805000020486	4.372,39 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	7.406,40 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	16.487,79 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122703	14.081,98 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122704	5.359,98 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122705	237,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	24.720,04 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	32.458,39 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	3.749,57 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122709	100.392,31 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122710	2.692,84 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/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		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 000159
CPAD / 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 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

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 000160
CPADI/TSE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 17.58.09
334403344 0024

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
AGENCIA: 0034-5 - JOAO PESSOA(CALCADAO)
CONTA: 3.100.813-0
FAVORECIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 15.615.958/0001-64
VALOR: R$ 5.359,98
DEBITO EM: 27/12/2010

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB:
0.3BE.A80.3A6.3F3.0AE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADN-SJB

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.6 – DIRETORIO ESTADUAL SÃO PAULO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2010	18.11.2010

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.09.2010		Saldo anterior						2.914,29 C
07.10.2010		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			852801202126539	12,00 D	2.902,29 C
13.10.2010		375-Impostos	13105			101301	577,91 D	
13.10.2010		166-Emissão de DOC	13105			101302	1.885,00 D	439,38 C
19.10.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			882921100926012	1,45 D	437,93 C
20.10.2010		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			842930900050743	34,00 D	403,93 C
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			5066193000000	397.853,15 C	
26.10.2010		632-Ordem Bancária	14056			50663190000000	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			553323000130015	102.435,21 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000200200	79.570,63 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.533,53 D	
26.10.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	17.949,98 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

Favorecido: PARTIDO DOS TRABALHADORES - DR SP

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 000184 CPAD1/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 cota 10/2010 do Fundo Partidário.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			102.435,21	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)*
- [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. 000165
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113143
26/10/2010 19:07:56

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:34:28
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 26/10/2010
NR. DOCUMENTO 553.323.000.130.013
VALOR TOTAL 102.435,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO F.14D.6E4.F8F.E17.341

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000166
CPAD/TSE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000001153	6.025,77 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	108.627,27 D	
25.11.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	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	347,23 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112516	1.146,53 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112517	23.208,55 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000167
CPAD/SJC

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 000168 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 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)*

☒ 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 000169
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902165
26/11/2010 10:46:00

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:56
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 25/11/2010
NR. DOCUMENTO 553.323.000.130.013
VALOR TOTAL 102.435,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.C6E.C80.E47.BDC.F01

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$
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021628	1.883,13 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551824000021780	1.996,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			551862000002617	11.550,25 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	5.464,43 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552617000049396	5.835,67 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.299,74 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552883000016983	1.966,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552916000305031	18.401,47 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			552957000008473	31.359,94 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000130013	102.435,21 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	392.987,77 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.497,44 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344000013000	320.554,61 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.266,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	24.785,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	5.129,54 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553392000860628	66.000,00 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553653000114890	29.140,71 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554249000316517	9.433,29 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554544000041418	10.121,53 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554725000017966	9.760,30 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			554883000441828	16.756,26 D	
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			556805000020486	4.372,39 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	7.406,40 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	16.487,79 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122703	14.081,98 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122704	5.359,98 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122705	237,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122706	24.720,04 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	32.458,39 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0011
CRISTIAN

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:	
	CEP:	CPF:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: 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)*
- [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 000173
CPAD/SJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:59
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 553.323.000.130.013
VALOR TOTAL 102.435,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P DIRETORIO REG SAO PAULO
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 130.013-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CA3.C85.793.0C2.E30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.8.9 – PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA

1/2

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	279.710,83 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	390.091,97 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	

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 26 de janeiro 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:

FAVORECIDO	FORMA	DADOS DO DOCUMENTO	VALOR
TOTVS S/A	BOLETO	DOCUMENTO IMPRESSO	4.321,47
TBA INFORMATICA S/A	TED	ITAU AG. 1584-9 - CC. 83388	74.000,00
G. CARVALHO BRINDES	TED	CEF AG. 044-4 - CC. 2010	12.543,00
FNAC BRASIL LTDA	TED	ITAU AG. 091-2 - CC 52099	16.555,90
ESCRITORIA DE ADV LUIZ EDUARDO GREENHALGH S/C	TED	BRADESCO AG. 3090-2 CC. 50199	14.077,50
G. PEREIRA DE OLIVERIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	TED	ITAU AG. 000-2 - CC. 605012	9.009,60
PRODUZ SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	TED	BRADESCO AG. 1200-9 - CC314668	9.385,00
BANCO RURAL S/A	TED	RURAL AG. 003-7 - CC. 380001014	268.221,65
ZURICK RELÓGIOS E JÓIAS LTDA.	TED	BRADESCO AG. 198-8 - CC. 1660969	5.375,00
BANCO BMG S/A	TED	BMG AG. 000-1 - CC. 999997	150.000,00
CENTRAL CÓPIAS E GRÁFICAS	DOC	ITAU AG. 429-8 - 5356-4	3.100,00
CLASS TOUR PASS E TURISMO LTDA.	TED	ITAU AG. 006-8 - CC. 344860	300.330,03
COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	BOLETO	DOCUMENTO IMPRESSO	17.506,31
SMART BENEFICIOS LTDA	BOLETO	DOCUMENTO IMPRESSO	2.390,52
FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO	DEPÓSITO	BB AG. 3323-5 - CC. 202020-3	390.081,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CFADI/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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

BEAR SERVIÇOS POSTAIS LTDA	BOLETO	DOCUMENTO IMPRESSO	5.994,18
A. TELECOM S/A	BOLETO	DOCUMENTO IMPRESSO	6.359,58
STARDOOR PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA	DEPÓSITO	BB AG. 1201-7 - CC. 11057-4	50.000,00
			1.339.251,71

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00017
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

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	6/1/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: G CARVALHO BRINDES

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA GRACIANO AZAMBUJA N.203		
	PARTENON	Cidade: PORTO ALEGRE	UF: RS
	90680-430	CNPJ: 09.074.858/0001-75	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000179
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.7200 BOTONS BRANCO OURO E 200 BOTONS PRETO PT 30 ANOS

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0000006	13/1/2010	12.543,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: CEF	Ag. 0444	Conta: c/c 0201-0

G. Carvalho BRINDES

EMITENTE *(visto / data)* 6/1/2010

ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

G Carvalho Brindes

Rua Graciano Azambuja nº 203 - Fone: (51) 9659.2603
CEP 90680-430 - Bairro Partenon - P. Alegre-RS
E-mail: gerson_carvalho@hotmail.com
E-mail: vendasresinarts@yahoo.com.br

CNPJ 09.074.868/0001-75 - Insc.Municipal 513500.25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviço

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 006

Porto Alegre: 05 / 01 / 2010 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/10/2011

Nome: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Fone: 3243-1360 Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO PAULO Estado: SP CEP: 01019-000
CNPJ: 00.676.262/0002-51 IE:

Descrição dos Serviços	Valor R$
7200 - BOTONS RESINADOS - BANHO OURO	
PREÇO UNITÁRIO - R$ - 1,50	10.800,00
2200 - BOTONS RESINADOS - BANHO-NIQUEL	
PREÇO UNITÁRIO - R$ 0,83	1.743,00
Total	12.543,00

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Gráfica e Editora Vitória Régia Ltda. Av. Amazonas, 845 - F. 3325.1787-IM 199768.2.8
CNPJ 05.031.759/0001-55 - 03 tls - 3x50 - 001 a 150 - AIDF 14787/07 - 10/07 OS 5383

VALOR LÍQUIDO 12.543,00

27/01/2010

- BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 12.543,00

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : G CARVALHO BRINDES

BANCO : 104 - CEF
AGENCIA : 044-4 CONTA : 000000002010

==========

NR. AUTENTICACAO 0.A92.477.EF3.28E.FA6

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[ ] A
[X] Remessa para Pagamento / Reembolso
[ ] Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
FINANCEIRO	166	20/1/2010

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

Favorecido: ZURICK RELÓGIOS E JÓIAS LTDA

PI SI J1 J1 9 1 0
COD. SIGAFIN / CR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA DR. MIGUEL COUTO , 14		
	CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01008-010	CPF: CNPJ 03.762.886/0001-70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: COMPRA DE 400 RELÓGIOS DISTRIBUIDO EM 05 MODELOS ALUSIVOS AOS 30 ANOS DO PT,

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal		Valor R$.
Única	0492	26/1/2010	5.376,00	4			
2	0492	10/2/2010	5.375,00	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, tá] TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. .xxx	]	
170. .xxx		
170. .xxx		

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

BANCO BRADESCO	AGENCIA 0198-8	C/C 166096-9

Titular: O MESMO

EMITENTE (visto / data) 20/1/2010
SOLANGE
RESPONSAVEL (visto / data)
GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

ZURICK
RELÓGIOS E JÓIAS LTDA. - EPP

FONES: 3105-6978 / 3101-3106

Rua Dr. Miguel Couto, 14 - CEP 01008-010 - Centro
São Paulo - SP

NOTA FISCAL
(Modelo 1)

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1º Via - Dest./remetente/Branca
2º Via - Fixa/talão/Amarelo
3º Via - Dest./fiscalização/Rosa
4º Via - Origem/fiscalização/Verde

NÚMERO 000492

C.N.P.J. 03.762.886/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.630.335.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUT.
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676262/0002-51	20012010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTR.
R. SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	20012010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
S PAULO	32431313	SP	ISENTO	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
50% 26/01 50% 10-02-2010 DEP. BCO 237 AG 0198-8 C/C 166096-9

Fls 000183

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR DO IPI
	RELOGIO PULSO QUARTZ									
	PULS. COURO C/ LOGO PT 3370	—	—	—	100	25,00	2500,00			
	RELOGIO PULSO QUARTZ									
	3528G. PULS. COURO LOGO PT	—	—	—	100	27,00	2700,00			
	RELOGIO PULSO QUARTZ 5142G									
	PULS. METAL GM LOGO PT	—	—	—	100	28,00	2800,00			
	RELOGIO PULSO QUARTZ									
	COURO LOGO PT 3199G	—	—	—	50	27,00	1350,00			
	RELOGIO PULSO BORRACHA									
	QUARTZ LOGO PT 3498L	—	—	—	50	28,00	1400,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—		10750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—	—	—	—	10750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☒	—		—

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
"	—	—	—

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
428	—	—	—	—	—

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS.

"Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS - LC 123/06 - Resolução CGSN nº 10/07 e Decreto Estadual nº 52018/07"

RESERVADO AO FISCO
PFC 310

LADE Gráfica Editora Ltda. - ME - R. Caraúca, 138 - S. J. Clímaco - CNPJ 03.395.259/0001-77 - CCM 2.856.736-6 - Inscr. Est. 115.350.467.110 - 05 Tls. 50x4 vias - 000.251 à 000.500 - 02/04 - AUT. 9361
FONES PARA PEDIDOS: 3105-6699 / 3105-5491 / 3106-2308

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 5.375,00

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : ZURICK RELOGIOS E JOIAS LTDA

BANCO : 237 - BRADESCO
AGENCIA : 0.198-8 CONTA : 000001660969

==========

NR. AUTENTICACAO 5.7A5.C8A.098.884.027

Brasiliatur
Empresa Brasiliense de Turismo

GDF

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARAES – CCUG

Processo nº. 371.000.536/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADITSJD

A EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO, pessoa jurídica de direito privado, empresa pública inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.334/0002-79, doravante denominada BRASILIATUR, neste ato representado por João Raimundo de Oliveira, na qualidade de Presidente, e por Delfim da Costa Almeida, na qualidade de Diretor de Administração e Finanças, ambos, com competências previstas no Estatuto da Empresa Brasiliense de Turismo - BRASILIATUR, aprovado pelo Decreto nº 27.945, de 11 de maio de 2007, publicado no DODF nº. 91, de 14 de maio de 2007, e pelo Regimento Interno da BRASILIATUR, vêm celebrar o presente **Termo de Autorização de Uso do Centro de Convenções Ulysses Guimarães** com o PARTIDO DOS TRABALHADORES, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro no SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, N.º 256 1º, 2º E 3º ANDAR - EDIFÍCIO TOUFIC, ASA SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.302-000, inscrito no CNPJ N.º 00.676.262/0001-70, neste Ato, representado por RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI, na qualidade de Presidente, portador da Carteira de Identidade n.º 12.470.268 SSP/SP e do CPF N.º 007.529.128-28 e PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA, na qualidade de Secretário de Finanças e Planejamento, portador da Carteira de Identidade n.º 1.006.851.545 SSP/RS e do CPF N.º 292.921.580-15, conforme Estatuto do Partido dos Trabalhadores, o qual possui registro no 2º Ofício de Notas e Protesto/DF e Certidão emitida pela Justiça Eleitoral. Doravante denominado **Autorizatário.**

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

O Termo tem por objeto a Autorização de Uso dos espaços do Centro de Convenções Ulysses Guimarães – CCUG abaixo relacionado:

SDC – Eixo Monumental – Lote 5 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul
CEP 72070-350 – Brasília – DF
Fones: (061) 3325-1082 / Fax: (061) 3325-5214

Brasiliatur
Empresa Brasiliense de Turismo

GDF

1. ALA NORTE:

- Auditório Máster;
- Salas Moduláveis Totais;
- Depósito;
- Copa;
- Despensa;
- Sala de Imprensa;
- Sala VIP;
- Salão Multiuso;
- Balcão de Credenciamento;
- Apoio ao Credenciamento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

2. ALA OESTE:

- Auditório Planalto;
- Auditório Águas Claras;
- Auditório Buriti;
- Auditório Alvorada;
- Área de Exposição.

2. ALA SUL:

- Área de Exposição;
- Apoio Sul;
- Mezanino.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Destinação

O espaço, objeto do presente Termo, destina-se à realização do evento **"4º CONGRESSO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES"**.

SDC – Eixo Monumental – Lote 5 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul
CEP 72070-350 – Brasília – DF
Fones: (061) 3325-1082 / Fax: (061) 3325-5214

Brasiliatur
Empresa Brasiliense de Turismo

GDF

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor

O Autorizatário deverá recolher à BRASILIATUR, a título de preço público, o valor de **R$ 462.960,00** (Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Sessenta Reais), por meio de boleto bancário emitido por esta empresa, não a desobrigando, contudo, ao cumprimento das demais normas do Regulamento do CCUG.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPAD/SJD

CLÁUSULA QUARTA - Do Prazo de Vigência

A Autorização terá vigência no período de 16 a 21 de Fevereiro de 2010, sendo vedada sua prorrogação.

CLÁUSULA QUINTA - Das Garantias

A título de garantia, o Autorizatário prestará caução no valor **R$ 185.184,00** (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Cento e Oitenta e Quatro Reais), por meio de cheque nominal à BRASILIATUR, emitido pelo Autorizatário.

CLÁUSULA SEXTA - Das Obrigações do Autorizatário

O Autorizatário se obriga a:

I – Cumprir fielmente o Regulamento do CCUG (Instrução Normativa nº 01, de 04 de agosto de 2008), parte integrante deste Termo;

II - Cumprir as normas de postura, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia, edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes à atividade que será desenvolvida;

III - Realizar a imediata reparação dos danos verificados nos espaços objeto do presente Termo, exceto os decorrentes de vício de construção, devendo, neste caso, notificar o Governo Distrito Federal por intermédio da BRASILIATUR;

IV - Submeter à aprovação do Governo Distrito Federal, por intermédio da BRASILIATUR, os projetos relativos à reparação dos danos ocorridos;

V - Restituir o espaço objeto do presente Termo finda a Autorização, no estado em que o recebeu.

SDC – Eixo Monumental – Lote 5 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul
CEP 72070-350 – Brasília – DF
Fones: (061) 3325-1082 / Fax: (061) 3325- 5214

Brasiliatur
Empresa Brasiliense de Turismo

GDF

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Responsabilidade do Autorizatário

I – O Autorizatário se responsabiliza, em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos eventualmente causados a terceiros, bem como pelos provenientes da manutenção de redes de serviços públicos;

II - É vedado conferir à área ocupada destinação diversa da prevista na Cláusula Segunda;

III – É vedada a transferência da Autorização.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD17SJD

CLÁUSULA OITAVA - Da Alteração Contratual

Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada à modificação do Objeto.

CLÁUSULA NONA - Da Dissolução

A Autorização poderá ser dissolvida de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da Rescisão

A Autorização de Uso pode ser rescindida de pleno direito pela BRASILIATUR mediante simples aviso escrito à Autorizatária, sem necessidade prévia de notificação judicial ou extrajudicial em quaisquer dos seguintes casos:

I - Inadimplemento de qualquer cláusula, condição ou disposição do Regulamento e/ou do Termo de Autorização de Uso, caso a parte inadimplente ou infratora não tome as medidas pertinentes para voltar à situação de adimplência no prazo de três dias, após ter sido cientificada;

II - Se houver pedido de concordata (requerimento, decretação de falência ou medidas judiciais) que possibilitem ou afetem substancialmente a continuidade do Termo de Autorização de Uso;

III - Se ocorrer à cessão ou transferência, a qualquer título, dos direitos e obrigações assumidos no Termo de Autorização de Uso pelo Autorizatário sem a anuência prévia, por escrito, da BRASILIATUR.

SDC – Eixo Monumental – Lote 5 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul
CEP 72070-350 – Brasília – DF
Fones: (061) 3325-1082 / Fax: (061) 3325- 5214

Brasiliatur
Empresa Brasiliense de Turismo

GDF

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades

I – O Autorizatário, em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas, fica responsável pelo pagamento de valor equivalente a uma diária dos espaços utilizados acrescida de 20% (vinte por cento);

II – Na ocorrência de dano ao patrimônio público, o Autorizatário é integralmente responsável pelo seu ressarcimento, devendo complementar, em moeda vigente no país, o valor anteriormente caucionado, caso seja insuficiente para cobrir os custos levantados;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

III – Caso a reparação do dano impossibilite a utilização do CCUG para outros eventos, a Autorizatário deverá pagar, a título de lucro cessante, o valor correspondente à diária do espaço inutilizado, durante o período necessário à sua completa recuperação;

IV - O Autorizatário deverá desocupar os espaços objeto da Autorização de Uso nas datas e horários ajustados, sob pena do pagamento dos correspondentes valores diários acrescidos de multa de 20% (vinte por cento), além de eventuais custos decorrentes da desocupação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos Débitos para com a Fazenda Pública

Os débitos do Autorizatário para com a Brasiliatur serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Publicação

A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela BRASILIATUR, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

SDC – Eixo Monumental – Lote 5 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul
CEP 72070-350 – Brasília – DF
Fones: (061) 3325-1082 / Fax: (061) 3325-5214

Brasiliatur
Empresa Brasiliense de Turismo

GDF

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro

Fica eleito o foro da Circunscrição Judiciária do Distrito Federal para dirimir questões decorrentes do presente Termo.

Brasília, 02 de Fevereiro de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CPADI/SJD

Pela BRASILIATUR:

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

DELFIM DA COSTA ALMEIDA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Pelo Autorizatário:

RICARDO JOSÉ RIBEIRO BERZOINI
Presidente do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT

PAULO ADALBETO ALVES FERREIRA
Secretário de Finanças e Planejamento
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT

Testemunhas: _____ _____

CPF: CPF:
RG: RG:

Digitado por Celéstia Maciel, Mat. 165059-9 com base no Ofício n.º 1060/2009 – PRESI de 14 de Maio de 2009.

SDC – Eixo Monumental – Lote 5 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Ala Sul
CEP 72070-350 – Brasília – DF
Fones: (061) 3325-1082 / Fax: (061) 3325- 5214

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$
25.09.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092507	74.000,00 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092508	105.175,00 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092509	10.982,90 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092510	1.200,00 D	
25.09.2009		166-Emissão de DOC	13105			092511	1.600,00 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092512	769,26 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092513	4.638,47 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092514	18.591,04 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092515	1.885,68 D	
25.09.2009		109-Pagamento de Título	13105			092516	230,00 D	
25.09.2009		362-Pagamento conta luz	13105			092517	577,49 D	
25.09.2009		362-Pagamento conta luz	13105			092518	627,60 D	
25.09.2009		166-Emissão de DOC	13105			092519	1.000,00 D	
25.09.2009		166-Emissão de DOC	13105			092520	3.862,40 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			090925	8,00 D	
25.09.2009		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	
25.09.2009		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	75,00 D	
25.09.2009		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	
25.09.2009		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			910400476	6,00 D	
25.09.2009		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			910400476	3,00 D	84.327,27 C
28.09.2009		776-DOC devolvido	14175			500009	1.600,00 C	85.927,27 C
29.09.2009		375-Impostos	13105			092901	76.715,79 D	9.211,48 C
30.09.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			093003	78,00 D	9.133,48 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
7.994,27	9.133,48 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
PGR/SJD
Fl. 00194

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 25 de setembro de 2009.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
São Paulo – SP

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:

Empresa Brasiliense de Turismo	Boleto Bancário	Documento Impresso	105.175,00
Fundação Perseu Abramo	Transferência	Banco Brasil S/A	563.240,66
G.Pereira Oliveira Soc. Advogados	Transferência	Banco Itaú S/A Agência 002 C/C 60501-2	9.009,60
Pinheiro Lessa Fernandes e Oliveira Advogados	Ted	Banco Rural S/A Agência 002 C/C 069054-3	11.367,52

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPADI/SJR

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: Financeiro	Cod.: 166	Data: 17/11/2009

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000193
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 PARCIAL REF. LOCAÇÃO PARA EVENTO IV CONGRESSO NACIOONAL PT A REALIZAR-SE EM FEVEREIRO 2010

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/09/2009	105.175,00				
2							
3		TOTAL	105.175,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
17/11/2009

FRANCISCO
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00841.070733 2 43810010517500

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.956/0001-83
Data do Documento: 25/09/2009 | Num. do Documento: OFCC/2009 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 25/09/2009
Uso do Banco: Sem Reg. | Carteira: COB | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor:

Instruções de responsabilidade do cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PT
DATAS: DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010.
VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO.

Vencimento	05/10/2009
Cód. Cedente	063-003785-5
Nosso Número	100084107073
(=) Valor do Documento	R$ 105.175,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00576262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000
Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/TSE

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00841.070733 2 43810010517500

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.956/0001-83
Data do Documento: 25/09/2009 | Num. do Documento: OFCC/2009 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 25/09/2009
Uso do Banco: Sem Reg. | Carteira: COB | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor:

Instruções de responsabilidade do cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PT
DATAS: DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010.
VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO.

Vencimento	05/10/2009
Cód. Cedente	063-003785-5
Nosso Número	100084107073
(=) Valor do Documento	R$ 105.175,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00576262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00841.070733 2 43810010517500

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.956/0001-83
Data do Documento: 25/09/2009 | Num. do Documento: OFCC/2009 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 25/09/2009
Uso do Banco: Sem Reg. | Carteira: COB | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor:

Instruções de responsabilidade do cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PT
DATAS: DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010.
VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO.

Vencimento	05/10/2009
Cód. Cedente	063-003785-5
Nosso Número	100084107073
(=) Valor do Documento	R$ 105.175,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00576262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000
Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

24/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:12:35
334403344 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613003765510400841070733243810010517500

NR. DOCUMENTO	92.508
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2009
VALOR DO DOCUMENTO	105.175,00
VALOR COBRADO	105.175,00

NR.AUTENTICACAO 9.EAE.BB9.9C0.D4A.D47

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SSD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2009	13.01.2010

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$
30.09.2009		Saldo anterior						9.133,48 C
01.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100101	8.000,00 D	1.133,48 C
07.10.2009		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			090930	10,00 D	
07.10.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			091007	1,45 D	
07.10.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			091007	1,45 D	
07.10.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			091007	1,45 D	
07.10.2009		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			091007	1,45 D	1.117,68 C
15.10.2009		830-Depósito Online	10486		02883	28831048600373	330,05 C	
15.10.2009		166-Emissão de DOC	13105			101501	847,36 D	
15.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091015	8,00 D	592,37 C
20.10.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			091020	34,00 D	558,37 C
26.10.2009		632-Ordem Bancária	14056			4422157000000	331.554,23 C	
26.10.2009		632-Ordem Bancária	14056			4422462000000	1893.465,42 C	
26.10.2009		470-Transferência on line	99015			552883000420929	853,20 D	
26.10.2009		470-Transferência on line	99015			553344000013000	314.214,41 D	
26.10.2009		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.674,79 D	
26.10.2009		211-Pagamentos Diversos	13134			012527	2.000,00 D	
26.10.2009		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			012528	46.374,59 D	
26.10.2009		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			012529	370.094,26 D	
26.10.2009		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012530	244.219,59 D	
26.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012531	39.820,24 D	
26.10.2009		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012532	445.003,93 D	
26.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012533	450.693,75 D	
26.10.2009		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012534	19.161,27 D	
26.10.2009		166-Emissão de DOC	13134			012535	4.466,75 D	
26.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			012536	30.052,89 D	
26.10.2009		490-Pagamento a Fornecedores	13134			012537	10.688,00 D	
26.10.2009		166-Emissão de DOC	13134			012538	2.985,97 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102601	1.000,00 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102602	560,00 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102603	311,70 D	
26.10.2009		375-Impostos	13105			102604	1.892,25 D	
26.10.2009		375-Impostos	13105			102605	2.200,72 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 00019
CADASTRO

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2009		375-Impostos	13105			102606	9.077,40 D	
26.10.2009		375-Impostos	13105			102607	26.906,92 D	
26.10.2009		375-Impostos	13105			102608	1.177,88 D	
26.10.2009		375-Impostos	13105			102609	888,97 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102610	57,00 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102611	57,00 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102612	1.604,64 D	
26.10.2009		166-Emissão de DOC	13105			102613	500,00 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102614	2.703,10 D	
26.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102615	36.072,56 D	
26.10.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			102616	17.115,03 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102617	2.172,00 D	
26.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102618	11.600,00 D	
26.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102619	13.100,00 D	
26.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102620	11.337,00 D	
26.10.2009		109-Pagamento de Título	13105			102621	19.000,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			102622	431,99 D	
26.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091026	8,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091026	8,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091026	8,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091026	8,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091026	8,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091026	8,00 D	
26.10.2009		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	
26.10.2009		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	37,50 D	
26.10.2009		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	15,00 D	
26.10.2009		170-Tarifa Guia c/Código de Barras	13113			910400476	3,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			910400476	15,00 D	
26.10.2009		310-Tarifa Pagto Fornecedores DOC	13113			910400476	60,00 D	63.299,72 C
27.10.2009		776-DOC devolvido	14134			000532	360,43 C	
27.10.2009		776-DOC devolvido	14175			600006	500,00 C	
27.10.2009		470-Transferência on line	99015			552796000015999	1.933,00 D	
27.10.2009		470-Transferência on line	99015			554325000007241	30.000,00 D	
27.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102701	25.000,00 D	
27.10.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091027	8,00 D	7.219,15 C
30.10.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103001	6.178,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fl. 00017

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 26 de outubro de 2009.

BANCO DO BRASIL S/A
Agência Empresarial Centro – 3344-8
São Paulo – SP

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:

FAVORECIDO	FORMA DE PAGTO	DADOS DO DOCUMENTO	VALOR
Editoração Globo S/A	DOC	Bradesco S/A AG 2372-8 CC 3009009	264,20
Maria Geni Gonçalves Oliveira	Transferência	Banco Brasil S/A AG 2883-5 CC 09531-1	1.622,92
Beatriz Alvares Leandro	Transferência	Banco Brasil S/A AG 3606-4 CC 057390-6	1.734,33
Adriana Sampaio Costa	Transferência	Banco Brasil S/A AG 3596-3 CC 09575-3	2.392,15
Kaco Editoração Eletronica Ltda	Transferência	Banco Brasil S/A AG 2901-7 CC 011572-X	4.650,00
Yubin Comercio e Serviços Ltda	Transferência	Banco Brasil S/A AG 1196-7 CC 017653-2	7.910,20
Restaurante Patio do Colegio Ltda	Transferência	Banco Brasil S/A AG 3324-3 CC 07042-4	587,50
Bocatti Express Integrada Ltda Me	Transferência	Banco Brasil S/A AG 1494-x CC014585-8	1.013,66
Carlos José Alves da Silva Me	Transferência	Banco Brasil S/A AG 1230-0 CC 030711-4	3.082,70
Ceia de Mana Panif. E Confeitaria Ltda	Transferência	Banco Brasil S/A AG 1004-9 CC 028999-X	790,00
Altair Kleber Prado Agua Me	DOC	Bradesco S/A AG 3130-5 CC 618624	893,00
Flavia Rodrigues Ribas	Transferência	Bradesco Brasil S/A AG 3413-4 CC 013865-7	3.174,49
Matrix Logistica e Suprimentos S/A	Transferência	Banco Brasil S/A AG 3382-0 CC 015506-3	618,38
Partido dos Trabalhadores	Transferência	Banco Brasil S/A	284.039,83
CTIS Informática Ltda	Boleto	Documento Impresso	432,00
Totvs S/A	Boleto	Documento Impresso	3.753,58

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJR

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

Smart Beneficios Ltda	Boleto	Documento Impresso	2.642,19
Elevadores Otis	Boleto	Documento Impresso	1.084,33
Impressora Virtual Serv. Copias	Boleto	Documento Impresso	1.200,00
Universo Online Uol	Boleto	Documento Impresso	2.082,00
Celsius Ar Condicionado Ltda	Boleto	Documento Impresso	4.140,00
Empresa Brasiliense de Turismo	TED		103.829,66
Companhia de Tecidos Norte de Minas Coteminas	Transferência		250.000,00
Universo Online Uol	Boleto	Documento Impresso	30,50
San Babila Comércio e Ind. Ltda	DOC	Bradesco S/A AG 0301-8 CC 0131200-6	900,00
Agrodier Comércio de Plantas Ltda	DOC		500,00
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços	Boleto	Documento Impresso	46.374,59
AR5 Comércio Ltda Me	Boleto	Documento Impresso	158,52
Fundação Perseu Abramo	Transferência	Brasil S/A AG 3323-5 CC 202020-3	445.003,93
Cezario de Santana Lacerda	Transferência	Brasil S/A AG 2883-5 CC 420929-X	853,20
Brasil Telecom S/A	Boleto	Documento Impresso	2.000,00
Completo Tecnologia Ltda	Boleto	Documento Impresso	1.000,00
Pandora Informática Ltda	Boleto	Documento Impresso	560,00
Sky Brasil Serviços Ltda	Boleto	Documento Impresso	311,70
Ministerio da Fazenda	Impostos	Documento Impresso	1.892,25
Caixa Economica Federal	Impostos	Documento Impresso	2.200,72
Caixa Economica Federal	Impostos	Documento Impresso	9.077,40
Caixa Economica Federal	Impostos	Documento Impresso	26.906,92
Caixa Economica Federal	Impostos	Documento Impresso	1.177,88
Caixa Economica Federal	Impostos	Documento Impresso	888,97
Nucleo de Informação e Coord. Do Ponto Br	Boleto	Documento Impresso	57,00
Nucleo de Informação e Coord. Do Ponto Br	Boleto	Documento Impresso	57,00
Totvs S/A	Boleto	Documento Impresso	1.604,64
Maria Vania Perdigão Ferreira	Transferência	Brasil AG 2220-9 CC 05353-8	500,00

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

Riachuelo Central Ltda Epp	Boleto	Documento Impresso	2.703,10
Agencia de Viagens Cirass Ltda	TED	Bco Real AG 0285 CC 4711967-0	36.072,56
Brasil Telecom S/A	Boleto	Documento Impresso	17.115,03
Datasupri Sipr. Brasil Informatica Ltda	Boleto	Documento Impresso	2.172,00
Parolin Transporte Ltda	DOC	Unibanco AG 091-4 CC 226539-4	11.600,00
JZB Serviços de Transportes ltda Me	DOC	Real AG 410-3 Cc 6003457-4	13.100,00
P2 Adm em Complexos Imobiliarios Ltda	TED	Itaú AG 056-6 CC 18404-7	11.337,00
Karen Cristina dos Santos Me	TED	Itaú AG 056-6 CC 18404-7	19.000,00
Canon do Brasil Ind. E Comercio Ltda	Boleto	Documento Impresso	431,99
Caso Sistema de Segurança Ltda	TED	CEF AG 157-3 CC 006851	22.252,89
GTX Express Transportes Ltda Me	DOC	Itaú AG 0137 CC 88250-2	7.800,00
Escritório de Adv. Luiz Eduardo Greenhalgh S/C	TED	Bradesco S/A AG 3090-2 CC 5019-9	13.380,00
G.Pereira de Oliveira Sociedade de Advogados	DOC	Itaú AG 000-2 CC 605012	9.009,60
Banco Rural S/A	TED	Banco Rural S/A AG 003-7 CC 380001014	268.221,65
Banco BMG S/A	TED	Banco BMG S/A AG 000-1 CC 099999-7	150.000,00
Produz Soluções Graficas Ltda	DOC	Bradesco S/A AG 1200-9 CC 314668	9.385,00
Papelaria do Trafego Ltda	DOC	Bradesco S/A AG 505-3 CC 76396-9	2.309,60
Stuart Consultoria Ltda	DOC	Bradesco S/A AG 1992-5 CC 14778-8	2.157,15
TOTAL			1.822.039,91

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000200
CPADI/SAD

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

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	23.10.09

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

Favorecido: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR: 015129134

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
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 PARCIAL = LOCAÇÃO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES PARA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.10.09	103.829,66	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BRB - Banco de Brasília

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00852.070390 7 44120010382966

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.986/0001-63
Data do Documento: 16/10/2009 | Núm. do Documento: OFCC/2009 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data de Processamento: 16/10/2009
Uso do Banco: Sem Reg. | Carteira: COB | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor:

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PT
DATA: 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 3ª/4ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO

Vencimento	05/11/2009
Cód. Cedente	063-003765-5
Nosso Número	100085207039
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,66
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000
Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI/SIO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00852.070390 7 44120010382966

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.986/0001-63
Data do Documento: 16/10/2009 | Núm. do Documento: OFCC/2009 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data de Processamento: 16/10/2009
Uso do Banco: Sem Reg. | Carteira: COB | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor:

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PT
DATA: 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 3ª/4ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO

Vencimento	05/11/2009
Cód. Cedente	063-003765-5
Nosso Número	100085207039
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,66
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00852.070390 7 44120010382966

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB
Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.986/0001-63
Data do Documento: 16/10/2009 | Núm. do Documento: OFCC/2009 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data de Processamento: 16/10/2009
Uso do Banco: Sem Reg. | Carteira: COB | Espécie: REAL | Quantidade: | Valor:

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO PT
DATA: 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 3ª/4ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO

Vencimento	05/11/2009
Cód. Cedente	063-003765-5
Nosso Número	100085207039
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,66
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

23/10/2009

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2009	13.01.2010

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$
30.10.2009		Saldo anterior						1.033,15 C
09.11.2009		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			091030	12,00 D	1.021,15 C
10.11.2009		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14620		01600	16001462000195	39.343,35 C	40.364,50 C
17.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			111701	13.000,00 D	27.364,50 C
20.11.2009		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			091120	34,00 D	27.330,50 C
23.11.2009		470-Transferência on line	99015			550681000045299	4.014,50 D	
23.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			112301	5.196,60 D	18.119,40 C
24.11.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			112401	14.545,79 D	
24.11.2009		363-Pagamento conta telefone	13105			112402	2.000,00 D	1.573,61 C
26.11.2009		983-TED Devolvida	14134			000515	9.385,00 C	
26.11.2009		983-TED Devolvida	14175			200007	30.000,00 C	
26.11.2009		632-Ordem Bancária	14056			5001989000000	1893.465,42 C	
26.11.2009		632-Ordem Bancária	14056			5002084000000	333.256,12 C	
26.11.2009		470-Transferência on line	99015			551196000017653	12.545,00 D	
26.11.2009		470-Transferência on line	99015			551201000011057	50.000,00 D	
26.11.2009		470-Transferência on line	99015			551494000014585	4.043,00 D	
26.11.2009		470-Transferência on line	99015			553344000013000	344.619,26 D	
26.11.2009		490-Pagamento a Fornecedores	13134			023262	621.557,68 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			023263	564.513,99 D	
26.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			112601	200.000,00 D	
26.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			112602	50.000,00 D	
26.11.2009		109-Pagamento de Título	13105			112603	103.829,66 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112604	58.187,00 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112605	30.000,00 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112606	100.000,00 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112607	17.900,00 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112608	15.900,00 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112609	15.200,00 D	
26.11.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112610	23.868,60 D	
26.11.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091126	8,00 D	
26.11.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091126	8,00 D	
26.11.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091126	8,00 D	
26.11.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091126	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	25.11.09

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

Favorecido: EMP BRASILIENSE DE TURISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SID

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO PARCIAL - LOCAÇÃO CENTRO DE CONVENÇÕES ULISSES GUIMARÃES PARA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27.11.2009	103.829,66	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

- [ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*
- [X] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00869.070425 9 44420010382966

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.311.986/0001-63

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/11/2009	OFCC/2010	DM	N	16/11/2009

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	CDB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDARIA DO PT
DATA: 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 2ª/1ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO

Vencimento	05/12/2009
Cód. Cedente	063-003765-6
Nosso Número	100086907042
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,66
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

Sacado/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADM.SJD

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00869.070425 9 44420010382966

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.311.986/0001-63

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/11/2009	OFCC/2010	DM	N	16/11/2009

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	CDB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDARIA DO PT
DATA: 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 2ª/1ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO

Vencimento	05/12/2009
Cód. Cedente	063-003765-6
Nosso Número	100086907042
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,66
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

Sacado/Avalista

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00869.070425 9 44420010382966

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.311.986/0001-63

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/11/2009	OFCC/2010	DM	N	16/11/2009

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	CDB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDARIA DO PT
DATA: 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 2ª/1ª PARCELA DE PAGAMENTO DO EVENTO

Vencimento	05/12/2009
Cód. Cedente	063-003765-6
Nosso Número	100086907042
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,66
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00676262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

Sacado/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

08/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:52:16
334403344 0042

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613003765510400869070425944420010382966

NR. DOCUMENTO	112.603
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2009
VALOR DO DOCUMENTO	103.829,66
VALOR COBRADO	103.829,66

==========

NR.AUTENTICACAO F.FD9.D91.A6B.A88.5B9

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJD

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	8,90 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	278.710,93 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009816	259.207,44 D	
26.01.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			009817	43.085,80 D	
26.01.2010		490-Pagamento a Fornecedores	13134			009818	50.000,00 D	
26.01.2010		186-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	28.177,70 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	5.994,19 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:	Cod.:	Data:
DEPARTAMENTO FINANCEIRO	166	22.12.09

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

Favorecido: EMP BRASILIENSE DE TURISMO

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Saldo locação Centro de Convenções Ulisses Guimarães

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28.12.09	103.829,68	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)* Taxi/estacionamento	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar) - combustível*	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00919.070425 3 44790010382968

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.986/0001-63

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/01/2010	OFCC/2009	DM	N	06/01/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	COB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDARIA DO PT.
DATA: DE 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 4ª/4ª PARCELA DO EVENTO.

Vencimento	11/01/2010
Cód. Cedente	063-003765-5
Nosso Número	100091907042
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,68
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00576262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

Sacado/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
OFADI/SJD

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00919.070425 3 44790010382968

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.986/0001-63

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/01/2010	OFCC/2009	DM	N	06/01/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	COB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDARIA DO PT.
DATA: DE 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 4ª/4ª PARCELA DO EVENTO.

Vencimento	11/01/2010
Cód. Cedente	063-003765-5
Nosso Número	100091907042
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,68
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00576262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

Sacado/Avalista

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 30037.655104 00919.070425 3 44790010382968

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO CPF/CNPJ: 08.911.986/0001-63

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/01/2010	OFCC/2009	DM	N	06/01/2010

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Sem Reg.	COB	REAL		

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 5 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 1,00% após o vencimento.
EVENTO: CONVENÇÃO PARTIDARIA DO PT.
DATA: DE 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2010
VALOR REFERENTE A 4ª/4ª PARCELA DO EVENTO.

Vencimento	11/01/2010
Cód. Cedente	063-003765-5
Nosso Número	100091907042
(=) Valor do Documento	R$ 103.829,68
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ: 00576262000170
SCS QUADRA 2 BLOCO C 256 1º ANDAR ED TOUFIC
ASA SUL BRASILIA DF 70302000

Sacado/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

06/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:57:46
334403344 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613003765510400919070425344790010382968

NR. DOCUMENTO	10.601
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO	103.829,68
VALOR COBRADO	103.829,68

==========

NR.AUTENTICACAO 7.69A.CAB.B2F.39E.957

Transação efetuada com sucesso por: J3479049 RICARDO R BERZOINI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADM/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$
25.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	42.264,44 C
26.02.2010		470-Transferência on line	99015			551004000028999	5.385,00 D	
26.02.2010		470-Transferência on line	99015			551196000017653	2.730,30 D	
26.02.2010		109-Pagamento de Título	13105			022601	485,02 D	
26.02.2010		166-Emissão de DOC	13105			022602	2.692,67 D	
26.02.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022603	5.000,00 D	
26.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
26.02.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	25.955,45 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
7.994,27	25.955,45 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CONFERIDO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 26 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:

CEIA DE MANA PANIF. E CONFEITARIA LTDA	DEPÓSITO	BB AG. 1004-9 - CC. 28999-X	5.385,00
YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DEPÓSITO	BB AG. 1196-7 - CC. 17653-2	2.730,30
OCEAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	BOLETO	DOCUMENTO IMPRESSO	485,02
OCEAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DOC	UNIBANCO AG 1614-4 - CC. 5709-7 - CNPJ 00.554.452/0001-15	2.692,67
M. E. TEIXEIRA LTDA - ME	TED	SANTANDER AG0679-3 - CC13009271-9 CNPJ 09.569.256/0001-99	5.000,00
			16.292,99

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADM-SD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000213
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/2/2010	689	TR. DA 2.P/1 CTA PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 16707 OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA	R$ 480,52
26/2/2010	716	TR. DA 2.P/1 CTA PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 16707 OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA - TAXA BANCARIA	R$ 4,50
		TOTAL	**R$ 485,02**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	23/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Ocean Ag. De Viag. E Turismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente passagem do companheiro José Felipe Amado, jornalista que ficou responsável por entrevistar as delegações internacionais.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	16707	26/2/2010	485,02	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:		

EMITENTE
(visto / data)
23/2/2010
Edna Valquer

RESPONSÁVEL
(visto / data)
Valter Pomar

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO ITAÚ S/A | **341**

Intruções para Pagamento
Até o vencimento, ou no 1º dia util seguinte, se aquele não o ofr, poderá ser pago em qualquer Banco participante da Compensação de Cobrança

RECIBO DO SACADO

Cedente: OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA				Agência / Codigo Cedente: 1614/05709-7	Vencimento: 26/02/2010
Data do Documento: 22/02/2010	Nº do Documento: 16707	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento: 22/02/2010	Nosso Numero: 102/00016707-6
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: 485.02

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO PODE SER QUITADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO. (27)

NÃO DISPENSAR MULTA E JUROS (35)

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO (19)

Multa por Atraso : 9.70 Mora Diária : 1.62

Tx. Cobrança Bancária: R$ 4.50

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Codigo da Baixa

Recebimento através do cheque n.
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A | **341** | 34191.02003 01670.761616 40570.970000 3 45250000048502

Local de Pagamento: PORTO ALEGRE					Vencimento: 26/02/2010
Cedente: OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA					Agência / Codigo Cedente: 1614/05709-7
Data do Documento: 22/02/2010	Nº do Documento: 16707	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento: 22/02/2010	Nosso Numero: 102/00016707-6
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade	Valor: X	(=) Valor do Documento: 485.02

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO PODE SER QUITADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO. (27)

NÃO DISPENSAR MULTA E JUROS (35)

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO (19)

Multa por Atraso : 9.70 Mora Diária : 1.62

Tx. Cobrança Bancária: R$ 4.50

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Codigo da Baixa

Autenticação Mecânica

OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA
RUA XAVIER FERREIRA,21/502

Cep.: 90540-160 **Cid:** PORTO ALEGRE RS
Fone: 51 3273-7111 **Fax:** 51.3273-7111
CNPJ: 00.554.452/0001-15 **Insc:** 096/ISENTA
EMBRATUR: 18220 00 41 8 **IATA** 57 5 1000-3 **SNEA** 7364 **ABAV** 00801
Email: daniela@oceantur.com.br
Pagina Web: www.oceantur.com.br

Fatura de Prestação de Serviços

Cob.Bancária : BANCO ITAÚ S/A

FAT-A 36E Data Emissão: 22/02/2010 1 ª Via

FATURA NÚMERO	FATURA/DUPLICATA VALOR - R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
16707	**485.02**	16707/1	**26/02/2010**	

Taxa de Permanência : R$ 1.62 Ao Dia + Multa por Atraso de R$ 9.70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 **Fone :** 11 3243.1427
Cidade: SAO PAULO SP **Cep:** 01019-000
CNPJ/CPF Nº: 00.676.262/0002-51 **Insc:** ISENTO
Praça de Pgto: **Cx. P.:**
Cidade: **Cod: 3664**

Valor Extenso: QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS .X. .X. .X.

01/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:45:53
334403344 0019

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191020030167076161640570970000345250000048502

NR. DOCUMENTO	22.601
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO	485,02
VALOR COBRADO	485,02

==========

NR.AUTENTICACAO 9.89F.2EC.902.EDB.106

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/2/2010	689	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 16683 OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA	R$	2.688,17
26/2/2010	716	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE FT 16683 OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA - TAXA BANCARIA	R$	4,50
TOTAL			**R$**	**2.692,67**

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretório Nacional

São Paulo, 26 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:

CEIA DE MANA PANIF. E CONFEITARIA LTDA	DEPÓSITO	BB AG. 1004-9 - CC. 28999-X	5.385,00
YUBIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DEPÓSITO	BB AG. 1196-7 - CC. 17653-2	2.730,30
OCEAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	BOLETO	DOCUMENTO IMPRESSO	485,02
OCEAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	DOC	UNIBANCO AG 1614-4 - CC. 5709-7 - CNPJ 00.554.452/0001-15	2.692,67
M. E. TEIXEIRA LTDA - ME	TED	SANTANDER AG0679-3 - CC13009271-9 CNPJ 09.569.256/0001-99	5.000,00
			[illegible]

Atenciosamente,

Ricardo José Ribeiro Berzoini
Presidente

Paulo Adalberto Alves Ferreira
Sec. de Finanças & Planejamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
OPADI/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

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de relações Internacionais do PT	23	12/2/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 23

Favorecido: Ocean Ag. De Viag. E Turismo Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000220 CPAD/USID

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Referente passagens dos companheiros Orlando Silva e Maria Antonia Ramos, de Cuba.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	16683	19/2/2010	2.692,67	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:		

EMITENTE (visto / data) 12/2/2010

Pedro Valquer

RESPONSAVEL (visto / data)

Valter Pomar

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA
RUA XAVIER FERREIRA,21/502
Cep.: 90540-160 **Cid:** PORTO ALEGRE RS
Fone: 51 3273-7111 **Fax:** 51.3273-7111
CNPJ: 00.554.452/0001-15 **Insc:** 096/ISENTA
EMBRATUR: 18220 00 41 8 **IATA** 57 5 1000-3 **SNEA** 7364 **ABAV** 00801
Email: daniela@oceantur.com.br
Pagina Web: www.oceantur.com.br

Fatura de Prestação de Serviços

Cob.Bancária : BANCO ITAÚ S/A

FAT-A 36E Data Emissão: 12/02/2010 1 ª Via

FATURA NÚMERO	FATURA/DUPLICATA VALOR - R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
16683	**2,692.67**	16683/1	**19/02/2010**	

Taxa de Permanência : R$ 8.98 Ao Dia + Multa por Atraso de R$ 53.85

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 **Fone :** 11 3243.1427
Cidade: SAO PAULO SP **Cep:** 01019-000
CNPJ/CPF Nº: 00.676.262/0002-51 **Insc:** ISENTO
Praça de Pgto: **Cx. P.:**
Cidade: **Cod: 3664**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPADI/SJ

Valor Extenso: DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X. .X.

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) a OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

www.mgsystem.inf.br Em ____/____/____ **SACADO**

Lanc.	Fornecedor	Usuário do serviço		Tarifa	Taxa/Ext		Valor Total
46606	COPA AIRLINES						
		SILVA/ORLANDO	05/02 3895016668/669	2,183.89	104.24	0.00	2,288.13
Nac:	HAVANA/BRASILIA/HAVANA Dt.Viagem:16/02						
46607	TAM GAP NET						
		RAMOS/MARIA ANTONIA	01/02 2406606640	328.00	72.04	0.00	400.04
Nac:	BRASILIA/SAO/BRASILIA Dt.Viagem:22/02						
Taxa Cobrança Bancária							4.50
			Totais	2,511.89	176.28		2692.67

BANCO ITAÚ S/A | **341**

Intruções para Pagamento
Até o vencimento, ou no 1º dia util seguinte, se aquele não o ofr, poderá ser pago em qualquer Banco participante da Compensação de Cobrança

RECIBO DO SACADO

Cedente: OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA				Agência / Codigo Cedente: 1614/05709-7	Vencimento: 19/02/2010
Data do Documento: 12/02/2010	Nº do Documento: 16683	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento: 12/02/2010	Nosso Numero: 102/00016683-9
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2692.67

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO PODE SER QUITADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO. (27)

NÃO DISPENSAR MULTA E JUROS (35)

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO (19)

Multa por Atraso : 53.85 Mora Diária : 8.98

Tx. Cobrança Bancária: R$ 4.50

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Codigo da Baixa

Recebimento através do cheque n.
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A | **341** | 34191.02003 01668.391616 40570.970000 7 45180000269267

Local de Pagamento: PORTO ALEGRE					Vencimento: 19/02/2010
Cedente: OCEAN AG. DE VIAG. E TURISMO LTDA					Agência / Codigo Cedente: 1614/05709-7
Data do Documento: 12/02/2010	Nº do Documento: 16683	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento: 12/02/2010	Nosso Numero: 102/00016683-9
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2692.67

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO PODE SER QUITADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO. (27)

NÃO DISPENSAR MULTA E JUROS (35)

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO (19)

Multa por Atraso : 53.85 Mora Diária : 8.98

Tx. Cobrança Bancária: R$ 4.50

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
01019-000 SAO PAULO SP
00.676.262/0002-51

Sacador / Avalista

Codigo da Baixa

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.46.12
334403344 0010

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :1614-4 - P ALEGRE BAIRR PTROPOLIS
CONTA: 5.709-7
FAVORECIDO: OCEAN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
CPF/CNPJ: 00.554.452/0001-15
VALOR: R$ 2.692,67
DEBITO EM: 26/02/2010

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB:
C.52B.4A1.B37.6CB.293
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000223
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

CNPJ.....: 47.238.302/0001-27 Inscr.Mun.: 8.202.720-8
RUA ANDRE GONÇALVES, 40 - ITAIM BIBI
CEP: 04530-010, SAO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3040-5060 Embratur.: 28.000641.10.0001-1
Fax.....: 0055-11-3040-5070 ABAV: 291 Iata.....: 57-5-9823-8
Home Page: www.classtour.com.br —— Nextel 374*744
E-Mail.....: classtour@classtour.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata (R$)	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000003	1.710.351,92	20/04/2010	20/04/2010	

Encargos p/dia de R$ 5.644,16 após 20/04/2010.

Sacado.....: 02080 - PARTIDO DOS TRABALHADORES
A/C.: Contato: SOLANGE
Endereço.....: RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Bairro.....: CENTRO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
Fone(s).....: 11 3243-1324 Fax.....:
Cobrança.....: RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Bairro.....: CENTRO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01019-000
CNPJ.....: 00.676.262/0002-51 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 20/04/2010 16:32:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPADI/SJD

EXTENSO	Um Milhão, Setecentos e Dez Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ___/___/___

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto	Total
Filial: CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA									
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS C.N.P.J. 04.020.028/0024-38									
	PT - CONFRATERZINAÇAO 30			[ADT] 20/04/10	PTGOL	17/02/2010		SDU/BSB	
ND00000003	00229496	1.710.351,92	1,000000			0,00	0,00		1.710.351,92
PT - CONFRATERZINAÇAO 30 ANOS PT									
*** Total do Fornecedor						0,00	0,00		1.710.351,92
						0,00			
********* TOTAL DA FATURA						0,00	0,00		1.710.351,92

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	20-abr-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA

P S 2 5 9 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPMPI-SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PRESTAÇÃ DE CONTAS REFERENTE ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA FESTA DE 30 ANOS DO PT E 4º CONGRESSO NACIONAL DO PT.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		20-abr-10		4			1.710.351,92
2			0,00	5			
3		TOTAL		6			1.710.351,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.12.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122911	9.385,00 D	
29.12.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122912	10.000,00 D	
29.12.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122913	32.900,00 D	
29.12.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122914	47.000,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091229	8,00 D	
29.12.2009		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400476	30,00 D	206.382,32 C
30.12.2009		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			123001	100.000,00 D	
30.12.2009		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			091210	8,00 D	106.374,32 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
7.994,27	106.374,32 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00226
CPADI/SJD

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	04-set-06

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			018

Favorecido: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA

P S 2 5 9 9
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
APRENSÃO

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS
4º CONGRESSO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-dez-09	100.000,00	0 4			
2				5			
3		TOTAL	100.000,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2009 AUTO-ATENDIMENTO 14.45.42
334403344 0015

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA :0068-X - S PAULO AUGUSTA
CONTA: 34.486-0
FAVORECIDO: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 47.236.302/0001-27
VALOR: R$ 100.000,00
DEBITO EM: 30/12/2009

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB:
A.B61.EF4.12A.4C1.4BC
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

03/02/10

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	33,00 D	160,55 C
26.01.2010		632-Ordem Bancária	14056			188378000000	1954.094,86 C	
26.01.2010		470-Transferência on line	99015			553324000013000	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
CRADITS BR

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Financeiro	166	26/01/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA ANDRE GONÇALVES , 40		
	ITAIM BIBI	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	04630.010	CNPJ: 47.236.302/0001-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$. 300.330,03	VIAGEM	Destino: Período: Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000230 CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS 4º CONGRESSO NACIONAL DO PT EM BRASILIA

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única							
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/01/2010

FRANCISCO RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CLASS TOUR - Virtuoso Member

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

class tour
PASSAGENS E TURISMO
DESDE 1975

CNPJ.....: 47.236.302/0001-27 Inscr.Mun.: 8.202.726-9
RUA ANDRE GONÇALVES, 40 - ITAIM BIBI
CEP: 04530-010, SAO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3040 50 60 Embratur..: 26.006641.10.0001-1
Fax.....: 0055-11-3040 5070 ABAV: 291 Iata.....: 57-5-9823-6
Home Page: www.classtour.com.br ------ Nextel 374*744
E-Mail.....: classtour@classtour.com.br

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO SP 01019-000
Telefone... (011) 3243-1324

Recibo No.... **RB00066118**

Recebido em: **26/01/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000231
CPAD SJD

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
300.330,03	300.330,03	26/01/2010	26/01/2010	Única	300.330,03	REF. ADIANTAMENTO PAGTO. EVENTO.

*** TOTAL DO RECIBO: 300.330,03

Trezentos Mil, Trezentos e Trinta Reais e Tres Centavos
****

SAO PAULO, 26 de Janeiro de 2010

ESTE DOCUMENTO SO E VALIDO APOS COMPENSACAO DO CHEQUE.

47.236.302/0001-27
CLASS TOUR
PASSAGENS E TURISMO LTDA
Rua André Gonçalves, 40
Itaim Bibi - CEP 04530-010
São Paulo - SP

27/01/2010 - BANCO DO BRASIL -

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE : PARTIDO DOS TRABALHADORES DN002

AGENCIA : 3.344-8 CONTA : 00.000.005.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2010

Nr.DOCUMENTO

VALOR TOTAL 300.330,03

* * * * * * TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE : CLASSTOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA

BANCO : 341 - ITAU
AGENCIA : 006-8 CONTA : 000000344860

==========

NR. AUTENTICACAO 3.E0D.E56.228.32C.224

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			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	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	262.875,61 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	10.230,26 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	

ORIGINAL DIRETOR 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:
Financeiro	166	22/03/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar 2

Favorecido: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ANDRE GONÇALVES , 40

Bairro: ITAIM BIBI | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP: 04630.010 | CNPJ: 47.236.302/0001-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000234 CPAD / SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.ADIANTAMENTO DE PASSAGENS P/4º CONGRESSO NACIONAL DO PT

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	021582	25/0210	200.000,00				
2							
3			200.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0068	34486-0

CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO

EMITENTE *(visto / data)* 22/03/2010

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

class tour
PASSAGENS E TURISMO
DESDE 1975

CNPJ.....: 47.236.302/0001-27 Inscr.Mun.: 8.202.726-9
RUA ANDRE GONÇALVES, 40 - ITAIM BIBI
CEP: 04530-010, SAO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3040 50 60 Embratur..: 26.006641.10.0001-1
Fax.....: 0055-11-3040 5070 ABAV: 291 Iata.....: 57-5-9823-6
Home Page: www.classtour.com.br ------ Nextel 374*744
E-Mail.....: classtour@classtour.com.br

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO SP 01019-000
Telefone...: (011) 3243-1324

Recibo No....: **RB00069602**

Recebido em: **25/02/2010**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
200.000,00	250	200.000,00	25/02/2010	Única	200.000,00	REF. ADIANTAMENTO PAGTO. EVENTO

*** TOTAL DO RECIBO: 200.000,00

Duzentos Mil Reais
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000235
CPADI/SJD

SAO PAULO, 27 de Maio de 2010

ESTE DOCUMENTO SO E VALIDO APOS COMPENSACAO DO CHEQUE.

47.236.302/0001-27
CLASS TOUR
PASSAGENS E TURISMO LTDA
Rua André Gonçalves, 40
Itaim Bibi - CEP 04530-010
São Paulo - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.07.23
334403344 0010

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :0068-X - S PAULO AUGUSTA
CONTA: 34.486-0
FAVORECIDO: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 47.236.302/0001-27
VALOR: R$ 200.000,00
DEBITO EM: 25/02/2010

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB:
1.679.433.B3D.B87.A61
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CFADI/SJB

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	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		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100326	8,00 D	
26.03.2010		170-Tarifa Pgto Fornecedores TED	13113			910400478	30,00 D	4.857,48 C
31.03.2010		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			110007043050001	4.857,48 *	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
PG 2038

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

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:
Financeiro	166	22/03/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA ANDRE GONÇALVES , 40

Bairro	Cidade	UF
ITAIM BIBI	SÃO PAULO	SP

CEP	CNPJ
04630.010	47.236.302/0001-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000238 CPADI/SNO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: VALOR REF.ADIANTAMENTO DE PASSAGENS P/4º CONGRESSO NACIONAL DO PT

Parcela		Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	021992	26/03/2010	250.000,00				
2							
3			250.000,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
ITAU	0068	34486-0

CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO

EMITENTE *(visto / data)* 22/03/2010

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

CLASS TOUR PAS. E TUR. LTDA

class tour
PASSAGENS E TURISMO
DESDE 1975

CNPJ.....: 47.236.302/0001-27 Inscr.Mun.: 8.202.726-9
RUA ANDRE GONÇALVES, 40 - ITAIM BIBI
CEP: 04530-010, SAO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 0055-11-3040 50 60 Embratur..: 26.006641.10.0001-1
Fax.....: 0055-11-3040 5070 ABAV: 291 Iata.....: 57-5-9823-6
Home Page: www.classtour.com.br ----- Nextel 374*744
E-Mail.....: classtour@classtour.com.br

Recebemos de: PARTIDO DOS TRABALHADORES CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS, 132
SAO PAULO SP 01019-000
Telefone...: (011) 3243-1324

Recibo No....: **RB00069604**

Recebido em: **26/03/2010**

a quantia referente ao pagamento do(s) título(s) / parcela(s) abaixo discriminado(s):

Documento	Fatura	Emissão	Vencimento	Parcela	Valor [R$]	Observações
250.000,00	260250.000,00	260 26/03/2010	26/03/2010	Única	250.000,00	REF. ADIANTAMENTO PAGTO. EVENTO

*** TOTAL DO RECIBO: 250.000,00

Duzentos e Cinquenta Mil Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

SAO PAULO, 27 de Maio de 2010

ESTE DOCUMENTO SO E VALIDO APOS COMPENSACAO DO CHEQUE.

47.236.302/0001-27
CLASS TOUR
PASSAGENS E TURISMO LTDA
Rua André Gonçalves, 40
Itaim Bibi - CEP 04530-010
São Paulo - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.10.30
334403344 0017

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :0068-X - S PAULO AUGUSTA
CONTA: 34.486-0
FAVORECIDO: CLASS TOUR PASSAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 47.236.302/0001-27
VALOR: R$ 250.000,00
DEBITO EM: 26/03/2010

DOCUMENTO: 032607
AUTENTICACAO SISBB:
8.832.BA0.468.ED6.BCD
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
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	Maio / 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$
30.04.2010		Saldo anterior						874,45 C
03.05.2010		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13132		03287	15615958000164	6.101,07 *	
03.05.2010		776-DOC devolvido	14175			300009	2.146,40 C	
03.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			169040001	36.646,86 C	
03.05.2010	04.05.2010	129-Tarifa Depósito Identificado	13113			101240700043067	2,70 D	39.665,01 C
04.05.2010		900-Movimento do Dia	14175			000007	5.145,32 C	
04.05.2010		470-Transferência on line	99015			550377000035148	4.200,00 D	
04.05.2010		470-Transferência on line	99015			551003000030767	71,13 D	
04.05.2010		470-Transferência on line	99015			551004000029799	384,50 D	
04.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050401	25.000,00 D	
04.05.2010		196-INSS Arrecadação	13105			050402	1.775,81 D	
04.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050403	5.145,32 D	
04.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			050404	2.800,00 D	
04.05.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100504	8,00 D	
04.05.2010		631-Desbloqueio de depósito	10846			15615958000164	6.101,07 C	11.526,64 C
05.05.2010		900-Movimento do Dia	14175			100019	5.145,32 C	
05.05.2010		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			169040002	4.064,36 C	
05.05.2010		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	4.064,36 D	
05.05.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050501	5.145,32 D	
05.05.2010		109-Pagamento de Título	13105			050502	1.571,73 D	9.954,91 C
06.05.2010		470-Transferência on line	99015			553304000060000	3.768,78 D	6.186,13 C
07.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			050701	4.000,00 D	
07.05.2010		166-Emissão de DOC	13105			050702	1.145,32 D	1.040,81 C
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982458	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982459	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982460	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982461	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982462	4,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982463	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982464	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982465	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982466	2,00 D	
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982467	2,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
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:
DEPTO DE COMPRAS	169	20/4/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			/023

Favorecido: GRAFICA E EDITORA MATSUNAGA LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

Endereço:

Cidade:

UF:

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000242
CPADI SJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç REF: IMPRESSÃO 1.000 EXEMPLARES DE CADA INFORMATIVOS PARA DEBATE: UMA VISÃO DO BRASIL SOBRE A AFRICA E O CONFLITO ISRAEL-PALESTINA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0958	5/5/2010	R$ 3.768,78	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	scrição	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)*	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

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:

	AGENCA	C/C
Brasil	3304-9	600008

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* GABRIEL 20/abr

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
Gabriel Ricardo Gianetti	fin			VISTO

Gráfica e Editora Matsunaga Ltda.
Avenida Atlântica, 883
Vila Valparaíso - Santo André - SP
Cep: 09060-001
Fone: (11) 4426-5353 | 4426-2007
Fax: 4426-6449

NOTA FISCAL
MODELO1

000958

☐ SAÍDA
☐ ENTRADA

1.A VIA BRANCA - DEST/REMETENTE
2.A VIA AZUL - FIXA
3.A VIA ROSA - FISCO DESTINO
4.A VIA AMARELA - FISCO ORIGEM

CNPJ: 07.462.215/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 626.716.417.114
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBS. TRIBUTÁRIO
Venda	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Sindicato dos Trabalhadores Diretoria Nacional	00.676.202/0001-51	07/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. Liliuna Martins, 132	Centro	01019.000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP		

COND. DE PAGAMENTO: Vcto. 05/05/10 - boleto bancário

TRIBUNAL CUPERGIR ELEITORAL
000248
CPADI/SID

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Revistas Informativa "Uma visão do Brasil sobre a África" - 69 pag.			1000		2.197,33	
	Revistas Informativa "Uma visão do Brasil sobre a Palestina" - 44 pag.			1000		1.271,45	

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.768,78
VALOR TOTAL DA NOTA: 3.768,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	CÓDIGO DO CLIENTE	RESERVADO AO FISCO
	PEDIDO Nº	
	VENDEDOR	

SMC ARTES GRÁFICAS LTDA.-ME - Alameda São Caetano, 1440 - Santo André - SP - FONE: 4991-5386 - CNPJ 73.059.586/0001-33 - I.E. 626.283.158.110 - 03Tls 50x4 - 000.951 a 001.100 - 30/03/2010 - AIDF 363263109310

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H051653749593114
05/07/2010 17:15:52

06/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:15:03
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 06/05/2010
NR. DOCUMENTO 553.304.000.060.000
VALOR TOTAL 3.768,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAF EDIT MATSUNAGA LTDA
AGENCIA: 3304-9 CONTA: 60.000-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.65B.05C.C4D.5FB.0C6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
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$
11.05.2010		170-Tarifa 2a via Arq Pag Fornec	13113			841301401982460	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		296-INSS Arrecadação	13105			052514	110.911,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ A

☒ Remessa para Pagamento / Reembolso

☐ Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente: FINANCEIRO	Cod.: 166	Data: 20/5/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar: 024 SSN

Favorecido: LWC EDITORA GRÁFICA LTDA

COD. SIGAFIN / CR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI / SJC

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: IMPRESSÃO DE100.000 FOLDERS INFORMATIVO AOS TRABADORES(as)PARA DISTRIBUIÇÃO 1º MAIO/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	]	Valor R$.
Única	4808	24/5/2010	4.500,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção (metrô, ônibus, tá] TAXI	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
170. .xxx	]	
170. .xxx		
170. .xxx		

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADI	
SALDO = ( ) A RECEBER - ({} DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

	AGENCIA	C/C
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 20/5/2010

SOLANGE

RESPONSAVEL (visto / data)

GABRIEL

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente: LWC EDITORA GRAFICA LTDA		Vencimento: 24/05/2010	Valor do Documento: 4.500,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão: 26/04/2010	Agência / Código cedente: 00635-1/000000013844-4	Nosso número: 12799503627366088-0	

Dados do Sacado

Nome do sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51

Número do documento: 4808

Endereço: R. SILVEIRA MARTINS, 132

Bairro / Distrito:

Município: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01.019-000

Mensagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01279.950362 27366.088170 9 46120000450000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 24/05/2010

Cedente: LWC EDITORA GRAFICA LTDA

Agência / Código cedente: 00635-1/000000013844-4

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/04/2010	4808	DM	N	26/04/2010	12799503627366088-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-019	R$	0,00		4.500,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
PROTESTAR NO 4o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - CNPJ: 00.676.262/0002-51
R. SILVEIRA MARTINS, 132
01.019-000 - SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LWC Editora e Gráfica

LWC EDITORA GRÁFICA LTDA

Fone: 4067-5028

Rua Doutor Oscar de Barros, 165
Jardim Mafalda - Diadema
São Paulo

NOTA FISCAL
MODELO 1 - Série 2

№ 004808

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Remet. Dest.
2ª Via Rosa - Arq. Fiscal
3ª Via Azul - Fisco Destino
4ª Via Verde - Fisco Origem

C.N.P.J.: 04.711.421/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 286.283.745.118

DATA LIMITADA PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBSTUTIVO TRIBUT.
Venda	5101	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51	26/04/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R. Silveira Martins, 132	Centro	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São Paulo		SP		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIFICADO

FATURA

Vencimento 24/05/2010

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Informativo - As Trabalhadoras e Trabalhadores do Brasil formato 21 x 29,7 cm papel: couche Brilho 90g 2x2 cores Acabamento: Refile				100.000		4.500,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				4.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Mundial Gráfica & Design Ltda - ME - Rua Alagoas, 410 - Centro - S. C. do Sul - SP - Fone: 4224-4296 - C.N.P.J.: 04.589.779/0001-83 - I.E.: 636.294.695.110 - 1000 Jogos c/ 4 vias - 004.351 à 005.350 - AIDF 344788026209

RECEBI(EMOS) DE: **LWC EDITORA GRÁFICA LTDA**, os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/04/2010	Valdemar Ramos

A33H051653749593126
05/07/2010 17:17:13

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:17:14
334403344 0079
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090127995036227366088170946120000450000

NR. DOCUMENTO	52.511
NOSSO NUMERO	12799503627366088
CONVENIO	01279950
LWC EDITORA GRAFICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0635/00013844
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2010
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	4.500,00
MULTA/JUROS	14,09
VALOR COBRADO	4.514,09
NR.AUTENTICACAO	3.E23.F58.714.777.E02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
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	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 000250
SP/APOIO 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:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	17/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF:
	CEP: 70.730.513	CPF: 07.402.383/0001-73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição:
Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00406	24/6/2010	112.000,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO ITAÚ - 341	4298	03642-9

Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

AGÊNCIA RADIOWEB

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SCN Qd. 01 - Blôco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park
Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **27/01/2010**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

AIDF Nº 1.111.01390/2009
PORTARIA SEF-DF Nº 468/2009
00406

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 15/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		prestação de serviços em Agência de Notícias para rádios, rádio online, TVWeb, Jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado em 27 agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 112.000,00

AIDF Nº 1.111.01390/2009
M.F. PRORROGADA ATÉ 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 468/2009

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
05 Talões 25x4 vias - de 301 a 425 - AIDF nº 1.111.01390/2009

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773007
18/07/2010 11:38:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.38.11
334403344 0008

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 3.642-9

FAVORECIDO: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNAL
CPF/CNPJ: 07.402.383/0001-73
VALOR: R$ 105.112,00
DEBITO EM: 23/06/2010

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB:
8.9E5.A18.FA0.577.0E6

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	27-out-09

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R	P	0	0	0	4

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

IRRF S/NF.406 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	406	20-jul-10	1.680,00	4			
2				5			
3		TOTAL	1.680,00	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.680,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.680,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

IRRF.S/NF.406 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CADASTRO

85600000016-1 80000064020-4 11006762620-7 00117080181-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.680,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.680,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

IRRF.S/NF.406 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 20/07/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000016-1 80000064020-4 11006762620-7 00117080181-3

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

cortar nesta linha

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

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park
Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **27/01/2010**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

AIDF Nº 1.111.01390/2009
00406

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 15/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000256
CPAD11S/D

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de notícias para rádio, rádio online, TV Web, Jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado em 27 agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		~~DADOS DE DEPÓSITO~~			
		BANCO: 341 - ITAÚ			
		AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 112.000,00

AIDF Nº 1.111.01390/2009
VALIDADE PRORROGADA ATÉ 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 468/2009

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
05 Talões 25x4 vias - de 301 a 425 - AIDF nº 1.111.01390/2009

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773011
18/07/2010 11:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11.38.33
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000016 80000064020
	11006762620 00117080181
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.680,00

AUTENTICACAO SISBB: 4.CB9.05F.802.FE7.1C5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPAD/SJD

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

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	21-jun-10

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R	P	0	0	0	4

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.406 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	406	30-jul-10	5.208,00	4			
2				5			
3		TOTAL	5.208,00	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)*	
	GASOLINA E LAVAGEM	
	ESTACIONAMENTO	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.208,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.208,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.406 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CRADUSJO

85690000052-7 08000064018-7 11006762620-7 00159520166-4

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.208,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.208,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

PIS,COFINS,CSLL.S/NF.406 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 30/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.14.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000052-7 08000064018-7 11006762620-7 00159520166-4

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

cortar nesta linha

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

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

AGÊNCIA RADIOWEB

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park
Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: **27/01/2010**
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

AIDF Nº 1.111.01390/2009
00406

CF/DF: 07.468.589/001-92 | **CNPJ: 07.402.383/0001-73**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos Trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000260

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 15/06/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de Notícias para rádios, rádio online, TV Web, Jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado em 27 agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		~~DADOS DE DEPÓSITO~~			
		BANCO: 341 - ITAÚ			
		AG: 4298 C/C 03642-9			
		~~Contribuinte Enquadrado no CF/DF como~~			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 112.000,00

AIDF Nº 1.111.01390/2009
V.E. PRORROGADA ATÉ 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 468/2009

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD . 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
05 Talões 25x4 vias - de 301 a 425 - AIDF nº 1.111.01390/2009

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773012
18/07/2010 11:38:41

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11.38.41
3344803344

  COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8    CONTA:          5.418-6
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO       SP
CODIGO DE BARRAS          85690000052 08000064018
                          11006762620 00159520166
DATA DO PAGAMENTO                      23/06/2010
PERIODO DE APURACAO                   ------------
NUMERO DO CPF                         ------------
CODIGO DA RECEITA                     ------------
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                    ------------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                    ------------
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                5.208,00
----------------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB:        C.0A2.AEC.DF4.807.E81
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
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$
23.06.2010		375-Impostos	13105			062308	150,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062309	465,00 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062310	2.000,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062311	33.603,21 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062312	29.108,14 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062313	16.592,88 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062314	17.200,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062315	30,50 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062316	3.232,59 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062317	6.344,18 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062318	14.810,90 D	
23.06.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			062319	1.017,59 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062320	10.610,00 D	
23.06.2010		166-Emissão de DOC	13105			062321	4.390,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062322	449,28 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062323	762,50 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062324	236,07 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062325	612,92 D	
23.06.2010		166-Emissão de DOC	13105			062326	936,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062327	492,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062328	336,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062329	915,00 D	
23.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062330	1.643,00 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062331	1.162,50 D	
23.06.2010		375-Impostos	13105			062332	375,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023892	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023893	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023894	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023895	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023896	8,00 D	
23.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801741100023897	8,00 D	739.223,49 C
24.06.2010		776-DOC devolvido	14175			100011	936,00 C	
24.06.2010		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.06.2010		470-Transferência on line	99015			553344031027900	18.433,89 D	
24.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062401	7.240,59 D	
24.06.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062402	425.000,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

http://www.bb.com.br BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SCN QUADRA 05 BL A SALA 1226			
BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA	Cidade: SÃO PAULO		UF: SP
70715-900	CNPJ: 01.713.090/0001-20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPADIFSJO

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PART.DO PAGTO.REF.CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NA INTERNET E REDES SOCIAL P/ MILITANTES E DIREÇÃO DO PT JUN/10

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0663	23/6/2010	400.000,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

- [ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*
- [X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO REAL	0441	8744139-0

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERARIVA

EMITENTE *(visto / data)*: 15/6/2009

ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

PEPPER INTERATIVA

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA

SCN Quadra 05 Bloco A Sala 1226 CEP 70715-900 Brasília-DF

Tel.: (61) 3321-4400

CNPJ 01 713 090/0001-20 | CF/DF 07 443 739/001-60

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo-3

1ª VIA/BRANCA
2ª VIA/VERDE
3ª VIA/ROSA
4ª VIA/BRANCA (Fixa)

Nº 0663

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2011

DATA DE EMISSÃO: 17/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO: PT - partido dos trabalhadores | FONE:

ENDEREÇO: SCS Qd. 02 Bl "C" nº 256 - 1º andar Ed. Tourific | CEP: 70302-000

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07452.154/001-56

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Consultoria e desenvolvimento			
		de ações na internet, redes			
		sociais para militantes e			
		direção do partido dos tra-			
		balhadores. (junho/10).		R$ 850.000,00	R$ 850.000,00
		retenções:			
		IR: 1,5% = R$ 12.750,00			
		PIS: 0,65% = R$ 5.525,00			
		CSLL: 1,0% = R$ 8.500,00			
		COFINS: 3,0% = R$ 25.500,00			

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL 850.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Quadra 06 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 Nº 2.278 Fone (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
10 Blocos,25x4 Vias - Numeração 576 a 825 - AIDF 1-111-07774/2010 de 27/04/2010

Recebi(emos) da **PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA.**, os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO-3

Nº 0663

PEPPER COMUNICAÇÃO

Brasília, 24 de Junho de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPAD/SJD

RECIBO

Recebemos do Partido dos Trabalhadores - PT, na data de hoje o valor R$ 425.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Reais), referente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da NF N.° 663, emitida no dia 17/06/2010.

Danielle Miranda Fonteles

Danielle Miranda Fonteles

PEPPER COMUNICAÇÃO INTERATIVA
SCN Qd. 05, bl. A, sala 1226 - Torre Norte - Ed. Brasília Shopping - CEP 70715-900
Brasília-DF Fone/fax: +55 61 3321 4400 www.pepperdf.com.br

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773061
18/07/2010 11:44:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 11.44.13
334403344 0019
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.
AGENCIA :0441-3 - DF 503 SUL
CONTA: 8.744.139-0

FAVORECIDO: PEPPER COMUNICACAO INTERATIVA LTDA.
CPF/CNPJ: 01.713.090/0001-20
VALOR: R$ 425.000,00
DEBITO EM: 24/06/2010

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB:
7.CFC.359.C7C.5E2.8DA

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD1/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.06.2010		375-Impostos	13105			062403	13.013,09 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062404	27.076,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062405	12.137,83 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062406	3.164,62 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062407	45.797,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062408	15.519,12 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062409	45.980,97 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062410	1.534,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062411	3.243,18 D	
24.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861751000791672	8,00 D	
24.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861751000791673	8,00 D	121.500,92 C
28.06.2010		470-Transferência on line	99015			550377000035148	7.200,00 D	
28.06.2010		109-Pagamento de Título	13105			062801	50.468,00 D	63.832,92 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJS

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	23/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: XAPURI SOCIOAMBIENTAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: ROD.BR 020 S/N KM 69 NÍVEL ESQUERDA MAIS 500MT		
	Bairro: FORMOSA	Cidade: GOIÁS	UF: GO
	CEP: 73814.500	CPF: 10.417.786/0001-09	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000268
CPADN.SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referente a confecção de bolsas estilo capanga para a SNCR no encontro de Negras e Negros do PT.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0017	30/6/2010	7.200,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0377-8	35148-2

Titular: XAPURI SOCIOAMBIENTAL LTDA

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

XAPURI SOCIOAMBIENTAL LTDA.

ROD. BR 020 S/N - KM 69 - NIVEL: ESQUERDA MAIS 500MT
CEP 73.814-500 - FORMOSA-GO

CAD. MUN.: 49396 - CNPJ: 10.417.786/0001-09 | Série A - 2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Contabilidade

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 08 de Abril de 2010 — 0017

Nome: Partido dos trabalhadores
End.: SCS Qda 02 Bloco C nº 256 1º andar Ed. Toufic
Cidade: Brasilia — Estado: DF
CGC 00.676.262/0001-70 — Insc. Est. 0745215400156

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
400	Bolsas estilo capanga, em brim, nas cores vermelho preto, verde e amarelo, com três bolsos frontais, logomarcas do encontro de negros e negras do PT e da secretaria nacional de combate ao Racismo	18,00	7.200,00

BLOCOS VÁLIDOS ATÉ 15/07/2011

VALOR TOTAL DA NOTA: 7.200,00
ISS já incluído dos serviços calculado à alíquota de 3 % 216,00

Gráfica Nacional - G & O Gráfica e Editora Ltda. - Fone: (61) 3631-7318 - Rua 11, nº 405-A
St. Nordeste - Formosa-GO-C.G.C. 01.691.762/0001-44-Insc. Est. 10.289.909-6
01 BLOCO 50x3 de 0001 a 0050 - Aut. 4613/09 de 15/07/2009

ASSINATURA DO VENDEDOR

CIDA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773078
18/07/2010 11:46:08

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:58
334403344 SEGUNDA VIA 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2010
NR. DOCUMENTO 550.377.000.035.148
VALOR TOTAL 7.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: X SOCIOAMBIENTAL LTDA
AGENCIA: 0377-8 CONTA: 35.148-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO- 0.A07.DED.98B.F37.1E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSE

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	22/6/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: MARCO MARCHETTI S/A HOTÉIS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SHS Quadra 05 Bloco C		
	Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	
	CEP: 70322-914	CPF: 00.480.680/0001-60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DF Fls 000271 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 referente hospedagem para Plenária Nacional de Mulheres, entre os dias 11/06/2010 à 13/06/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	10137	5/7/2010	50.468,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Banco do Brasil |001-9| **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/6/2010	10137		DM	N	18/6/2010
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00		X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento
5/7/2010
Nosso Número
530339099597
(=) Valor do Documento
50.468,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CIADIUSID

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:
PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR
ASA SUL BRASILIA 70302000 DF
C.G.C \ CPF: 00676262000170
EDIFICIO TOUFIC
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil |001-9| 00195.30336 90995.928729 00458.157179 5 46540005046800

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
18/6/2010	10137		DM	N	18/6/2010
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
	18	R$	0,00		X

Instruções: ***(Texto de Responsabilidade do Cedente)***

2% de Multa e 1% Juros de Mora.
Após 05 dias a fatura poderá ser protestada.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.

caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / Depto Cobrança.

Vencimento
5/7/2010
Agência/Código Cedente
2872x/4581571
Nosso Número
530339099597
(=) Valor do Documento
50.468,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR
ASA SUL BRASILIA 70302000 DF
C.G.C \ CPF: 00676262000170
EDIFICIO TOUFIC
Sacador/Avalista:
Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor

Favor enviar a Nota Fiscal de comissão no valor de R$

Cliente: PT - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL

Cidade: BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

Praça de Pagamento: SCS QUADRA 02 BLOCO C - 1? ANDAR, 256 EDIFICIO TOUFIC - ASA SUL
70302000-BRASILIA DF

CNPJ: 00676262000170 **Inscr. Estadual:** 0745215400156 **Inscr. Municipal:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPADITSA

Valor Por Extenso Cinquenta Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais* * * *

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
169721	MARIA FRANCISCA COUTINHO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169725	MARIA HELIA DOS SAN SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169731	CLEONICE S. MONTEIRO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169735	EDNA ROSANGELA S. NOBRE	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169739	MARIA DAS DORES SOARES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169743	GENI RODRIGUES S. PASCOAL	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169747	CLAUDIA BEATRIZ OLIVEIRA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169749	CLAUDIA PRATES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169755	HILDEZIA A. DE MEDEIROS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169759	GLAUCIA DE FATIMA MIRELLI	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169767	ANA DALVA FERREIRA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169773	IVONETE OLIVEIRA DO SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169775	MARIA TELES DOS SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169777	ANGELA S. CHEMIN	11/6/2010	13/6/2010	45[illegible],00
169781	MARIA CRISTINE RAMO SARAIVA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169783	AILA MARIA SOUZA MARQUES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169785	CARLA L. KRAEMER	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169787	VANIA MARIA MONTEIRO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169789	ELEANA IOHAN	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169791	DEISE SOUZA DE OLIVEIRA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169793	EVELINE SOUSA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169795	VERA LUCIA DE S. FREIRE	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169799	AMANDA ANDRE MENDONCA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169801	CATHERINE TOPPER	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169811	LOUISE CAROLINE	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169821	TELASSIM FERNANDES CARVALHO	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169825	MARIA MADALENA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169841	ARIADNE A. TAVARES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169853	MARLISE MARIA FERNANDES	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169910	SONIA MARIA DE LIMA SANTOS	10/6/2010	13/6/2010	627,00
169916	AMELIA DE SOUSA LEITAO	10/6/2010	13/6/2010	528,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPADI/SJD

Total das Notas:	50.468,00
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	50.468,00
Data de Emissão:	18/6/2010

SAN MARCO HOTEL
SHS QUADRA 05 BLOCO C
CEP: 70.322-914 BRASILIA DF
Tel.: (61) 2103-8484 / (61) 2103-8400
Site: www.sanmarco.com.br
email: sanmarco@sanmarco.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
10137	50.468,00	10137	05/07/2010

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
169355	ROSANGELA RIGO	11/6/2010	12/6/2010	352,00
169357	VERA LUCIA UBALDINO MACHADO	11/6/2010	12/6/2010	352,00
169369	ELAINE LOB?O ABREU	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169373	VANIR PEREIRA DA CRUZ	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169379	ELENIZE CRISTINA O. SILVA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169383	LEILA M. CANTURI SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169387	TELMA REGINA V. VAES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169389	SILDA DIAS LORENA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169391	IRENE DE SOUSA PERUZZO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169395	MARIA FAUSTINA CORREA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169401	FERNANDITE DA C. ASSIS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169403	SILVIA DE CASTRO RESENDE	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169409	FABIANA SILVA R. GARCIA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169413	CELIA MARIA ALVES	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169417	ARLETE DA SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169419	HELIETE MARIA COSTA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169421	DINAMELIA RABELO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169429	LUZANIRA VARELA DA SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169431	RAQUEL WINSCH	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169433	DARCY PINTO DE MIRANDA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169435	MIRIAM LUCIA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169437	LILIA CRISTINA SALDANHA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169443	RIVANEIDE ALEXANDRI NASCIMENTO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169449	ELIZANGELA DO SOCORRO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169453	ROSANGELA GOULART	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169455	JACIARA C. DA SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169461	MARIA AP. V. RODRIGUES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169463	DOMINGAS AP CARDOSO CUNHA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169465	ROSA MARIA DE AZEVE DOS SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169467	EURIPEDES NOGUEIRA BARBOSA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169469	ODETE DE SOUZA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169473	IRENE BERNUCCI	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169475	ELIZABETHE RIBEIRO	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169477	MARIA UBERLANDIA A. FIGUEREDO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169479	EROISA DE MELLO SCHAUST	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169481	ROSINETE ALUINA NASARIO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169483	THAIZA DANDOLI	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169487	GLAUCIA HELENA DE SOUZA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169493	GICELMA SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169497	LENILDA LIMA DA SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169501	TEREZINHA MARILU R. PEREIRA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169505	ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169509	JEANE DE JESUS COSTA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169511	MARIA E. MOTA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169515	RAQUEL AUXILIADORA	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169517	EDNA CAMILO DANTAS	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169521	MARTA REGINA DOMINGUES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169525	MARIA CONCEICAO SOUZA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169527	MARLENE SOUZA	12/6/2010	13/6/2010	154,00
169533	MARIA JOSEFA PASSOLI	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169535	VALQUIRIA AP. FRANCISCO	11/6/2010	13/6/2010	352,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00027
CPADITSE

Numero da Nota	Nome do Hospede	Periodo		Valor
169537	LUCIANA PIREDDA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169541	ZAIDA TEREZINHA PARABOX	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169543	GILZA BATISTA DA SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169549	ROSELIA DE LOURDES RIBEIRO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169551	INEZ NUNC NSFOONRO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169553	MERICE ANDRADE QUADROS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169557	ANGELA CRISTINA DE VASTRO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169559	MARCIA DO SOCORRO NUNES DE MATOS	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169563	ROSECLER G. SOUZA	12/6/2010	13/6/2010	330,00
169567	ANA VALERIA MENDONCA	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169571	PAULA BEIRO	11/6/2010	13/6/2010	[illegible]
169581	VERA SOARES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169585	CLARA DENISE F. FERNANDES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169589	CELIA MARIA DE SOUS OLIVEIRA	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169591	CELIA LOPES DOS SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169595	MARGARETH ABRANCHES CRUZ	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169601	MARIA HELENA GUAREZI	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169605	LUCIA HELENA A. SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169607	MARIZETE FERREIRA SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169609	VANESSA LIMA VIANA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169613	VILMA BRITO S. LEAL	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169615	MARIA JOSILEIDE DE SOUZA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169617	ODISSEIA PINTO DE CARVALHO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169619	LILIANA M CABRAL DE BARROS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169625	EUNICE ALVES SANTIAGO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169627	JOSILENE DE MELO CARVALHO	11/6/2010	13/6/2010	550,00
169633	ILANA CARLOS FERRO CASTRO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169637	ALINE FAGUNDES SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169639	HELOISA HELENA GON?ALVES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169641	VIRGINIA PARENTE BRAGA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169643	CINTIA MARINHO DE OLIVEIRA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169645	WANDERILZA LOURDES FRANCA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169647	KATIA GUIMARAES	11/6/2010	13/6/2010	308,00
169651	IGINA DO SOCORRO DA SALES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169655	NILDE MARIA F. R. SOUZA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169659	MARTA GIOVANNA VARGAS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169663	IVONILDES FERREIRA EVANGELISTA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169665	TATIANA M. ZOCRATO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169667	ANA LUCIA BARROS MACIEL	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169671	JULIANA BORGES SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169675	ELENICE BECKER KEUBER	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169679	MARIA ROSASNA PINTO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169681	SHARON DIAS RODRIGUES A 13.06.1	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169687	HELIA REGINA GOMES DE SOUSA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169689	LUCIVANIA SOARES DA FRAN?A	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169695	MARIA DE FATIMA G. AZEVEDO	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169699	MARIA HELENA RODRIGUES	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169703	ELENILZA CARVALHO SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169707	MARIA DA PENHA L. SANTOS	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169713	FATIMA BEATRIZ DA SILVA	11/6/2010	13/6/2010	352,00
169717	ANA RITA ESGARIO	11/6/2010	13/6/2010	352,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CONCLUSÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773077
18/07/2010 11:46:02

18/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:46:02
334403344 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00195303369099592872900458157179546540005046800

NR. DOCUMENTO	62.801
NOSSO NUMERO	53033909959
CONVENIO	00530339
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2872/00458157
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2010
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO	50.468,00
VALOR COBRADO	50.468,00

NR.AUTENTICACAO D.AD0.920.AC3.12D.6BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
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$
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. 000278
CRIBISID

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:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	11/11/2009

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: WELLIGTON PARACATU DE BRITO

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	Q/Q-LOTE.05 VIA DE ACESSO A ENGENHEIRO SCHIMIT CHACARA BELA VISTA		
BAIRRO	SÃO JOSE DO RIO PRETO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
15001-970	CNPJ: 00.263.196/0001-07		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERVIÇOS DE BUFFET P/.500 CONVIDADOS EM EVENTO REALIZADO EM 07/07/10 REF.SALÃO COM AR CONDICIONADO,DECORAÇÃO,AMBIENTAÇÃO,PALANQUE FOTOGRAFICO E GRADIL,DECORAÇÃO DO GRADIL E DA VARANDA SONORIZAÇÃO,10 SEGURANÇAS E UTI MOVEL P/EVENTO DO PT

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	033	15/7/2010	54.000,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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

= AJUSTE >>>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

WELLINGTON PARACATU DE BRITO - ME

FONE: (17) 3808-2090

Rua Projetada 03, 300 - Q./D - Lote 05 (Via de Acesso a Engenheiro Schmidt)
Chácara Bela Vista 2 - CEP 15001-970 - São José do Rio Preto - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

1.ª Via Branca/Destinatário - Remetente
2.ª Via Amarela/Fixa
3.ª Via Rosa/Fisco Destino
4.ª Via Verde/Fisco Origem

№ 033

Data Limite p/ Emissão: 00/00/00

Data da Emissão: 07/07/10

Data da Saída/Entrada:

Hora da Saída:

CNPJ: 00.263.196/0001-07

Inscr. Est.: 647.551.151.118

Natureza da Operação: Venda

CFOP: 5102 5402 5933

Inscr. Est. do Substituto Trib.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido dos Trabalhadores

C.N.P.J./CPF: 00676.262/0002-51

Endereço: Rua Silveira Martins, 132

Bairro/Distrito: Centro

CEP: 01019-000

Município: São Paulo

Fone/Fax:

UF: SP

Inscr. Est.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
OPADA/SJD

FATURA

Contra Apresentação

Dados do Produto

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUA. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Serviços de Buffet para 500						
	convidados em evento realizado						
	no dia 07 de julho de 2010					34.000,00	

Prestação de Serviços

Quant.	Unid.	Cód.	Discriminação dos Serviços Prestados	Preço Unit.	Preço Total	Inscr. Municipal 98.680/0
			salão com ar condicionado, decoração,			*O total dos serviços discriminados está computado no total da Nota Fiscal
			ambientação, palanque fotográfico e			
			gradil, forração do gradil e da varanda,			VALOR DO ISS
			sonorização, iluminação, 10 seguranças			
			e UTI móvel		20.000,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
						20.000,00

Cálculo do Imposto

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				34.000,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				54.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta 1-Emitente 2-Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscr. Est./RG
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Dados para depósito
Caixa Economica Federal
ag. 3270
c/c 479-2
Wellington Paracatu de Brito ME

I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional", II - "Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI", III - "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$....., correspondente à alíquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123".

Reservado ao Fisco

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D180854741506006
18/07/2010 12:49:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 12.49.32
334403344 0029
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA :3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA :3270-0 - ANISIO HADDAD
CONTA: 479-2

FAVORECIDO: WELLINGTON PARACATU DE BRITO ME
CPF/CNPJ: 00.263.196/0001-07
VALOR: R$ 54.000,00
DEBITO EM: 15/07/2010

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB:
7.987.38D.CFD.D40.353

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/ISJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CEADI/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	14/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: AGÊNCIA RADIOWEB DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCN QUADRA 01 BLOCO E Nº 50 SALA 502 EDIFÍCIO CENTRAL PARK		
	Bairro: Asa Norte	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70.730.513	CPF: 07.402.383/0001-73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/STE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: Pagto referente a prestação de Serviços em agência de notícias para rádio on-line, TV Web jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado no escritório do PT de Brasília.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única	00414	23/7/2010	108.000,00	4			
	2			105.112,00	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)*	-
		ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
			-
			-
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
		(-) VALOR ADIANTADO EM:	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO			
	[ ] NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	[ ] VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	[x] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: BANCO ITAÚ - 341	Ag. 4298	Conta: 03642-9
	Titular: AGÊNCIA RADIO WEB DF PRODUÇÕES		

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AGÊNCIA RADIOWEB DF PRODUÇÃO JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park
Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 27/01/2010

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco / 3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

AIDF Nº 1.111.01390/2009 NF PROMISSORA 00001 A 00500 PORTARIA SEFAZ-DF Nº 400/2009

00414

CF/DF: 07.468.589/001-92 | CNPJ: 07.402.383/0001-73

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 12/07/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de Notícias para Rádios, rádio on line, TV Web, Jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado em 27 agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO			
		BANCO: 341 - ITAÚ			
		AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como			
		SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls 000284 CPADI/SJD

DEDUÇÕES LEGAIS

AIDF Nº 1.111.01390/2009 N.F PROMISSORA 00001/2011 PORTARIA SEFAZ-DF Nº 400/2009

BASE DE CÁLCULO DO ISS

TOTAL: 112.000,00

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
05 Talões 25x4 vias - de 301 a 425 - AIDF nº 1.111.01390/2009

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 06 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI
Cj. 220, 221, 222, 223

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill
Cj. 2121, 2122, 2123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.57.21
334403344 0036

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 3.642-9
FAVORECIDO: AGENCIA RADIOWEB DF PRODUCAO JORNAL
CPF/CNPJ: 07.402.383/0001-73
VALOR: R$ 105.112,00
DEBITO EM: 23/07/2010

DOCUMENTO: 072325
AUTENTICACAO SISBB:
8.1DE.B6A.ED6.B48.515

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000285
CPADITS.AD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
Secretaria de Relações Internacionais do PT	23	21/7/2010

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			23

Favorecido: Stuart Consultoria Ltda

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000286 SP

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: R. Dos Jacintos, 00502		
Bairro: Saúde	Cidade: S. Paulo	
CEP: 04049-050	CPF: 01.942.483/0001-06	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Referente pagto. de serviço de tradução para a língua inglesa do documento "A poçítica Internacional do PT".

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00000264	30/7/2010	~~2.000,00~~	4			
2			1.970,00	5			
3				6			

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	-
170.04.xxx	Hospedagem:	-
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	-
170.06.xxx	Passagens	-
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	-
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
Bradesco	1992-5	14778-8

Titular: Stuart Treinamento S/C Ltda

EMITENTE *(visto / data)* 19/7/2010

Edna Valquer

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

Inny Lopes 22.7.1

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100721u01942483000106

Número da Nota: **00000264**
Data e Hora de Emissão: **20/07/2010 18:25:32**
Código de Verificação: **PRH1-QUFD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**
Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**
Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**
Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **edma@pt.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução do documento "A Política Internacional do PT" para língua inglesa

IRRF (1,5%) >>>> R$ 30,00

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço
03123 - Tradução e Interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.59.11
334403344 0045

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA :1992-5 - R.LUIS GOES-URB.SP
CONTA: 14.778-8
FAVORECIDO: STUART CONSULTORIA LTDA.
CPF/CNPJ: 01.942.483/0001-06
VALOR: R$ 1.970,00
DEBITO EM: 23/07/2010

DOCUMENTO: 072332
AUTENTICACAO SISBB:
8.99E.FF3.EFA.1E5.4A8

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CRIMINAL

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	15-jul-10

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

Favorecido:	
MINISTERIO DA FAZENDA	R P 0 0 0 4 COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000290 CPADITSJC

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PIS,COFINS,CSLL S/NF.0414 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0414	13-ago-10	5.208,00	4			
2				5			
3		TOTAL	5.208,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.208,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.208,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

PIS,COFINS,CSLL.NF.0414 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 13/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl: 000291

85690000052-7 08000064022-9 51006762620-8 00159520212-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.208,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.208,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

PIS,COFINS,CSLL.NF.0414 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 13/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85690000052-7 08000064022-9 51006762620-8 00159520212-6

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

cortar nesta linha

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

AGÊNCIA RADIOWEB

JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park
Asa Norte - Brasília - DF

Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 27/01/2010
1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco
3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

AIDF Nº 1.111.01390/2009
N.F. PROPRIA DATA 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 460/2009

00414

CF/DF: 07.468.589/001-92 | CNPJ: 07.402.383/0001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 12/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPADIAGO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de Notícias para Rádios, rádio on line, TV Web, Jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado em 27 agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

AIDF Nº 1.111.01390/2009
N.F. PROPRIA DATA 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 460/2009

TOTAL: 112.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
05 Talões 25x4 vias - de 301 a 425 - AIDF nº 1.111.01390/2009

Porto Alegre
(51) 3302.4620
Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Bairro Rio Branco | CEP 90620.110

Brasília
(61) 3037.7050
SHS | Quadra 05 | Bloco C
Complexo Empresarial Brasil XXI

São Paulo
(51) 3266.3515
Av. Paulista, 807
Ed. Winston Churchill

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.25.54
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85690000052 08000064022
51006762620 00159520212
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2010
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 5.208,00

AUTENTICACAO SISBB: F.3A1.9E6.5C4.2E8.00E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJB

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	15-jul-10

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO*

Descrição: IRRF S/NF.0414 AGÊNCIA RADIOWEB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0414	20-ago-10	1.680,00	4			
2				5			
3		TOTAL	1.680,00	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.680,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.680,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

IRRF.S/NF.0414 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 20/08/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

85660000016-5 80000064023-8 21006762620-5 00117080212-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.680,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.680,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
1132431313

IRRF.S/NF.0414 AGÊNCIA RADIOWEB

DARF válido para pagamento até 20/08/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85660000016-5 80000064023-8 21006762620-5 00117080212-6

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

cortar nesta linha

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

AGÊNCIA RADIOWEB

JORNALÍSTICA EM AÚDIO S/S LTDA.

Fone/Fax: (61) 3328-4466

SCN Qd. 01 - Bloco E - N.º 50 - Sala 502 - Ed. Central Park
Asa Norte - Brasília - DF

Mod. 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite para Emissão: 27/01/2010

1ª via - Destinatário / 2ª via - Fisco / 3ª via - Contab. / 4ª via - Fixa

AIDF Nº 1.111.01390/2009
N.F. PRORR. ... 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 460/2009

00414

CF/DF: 07.468.589/001-92 | CNPJ: 07.402.383/0001-73

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido dos trabalhadores

ENDEREÇO: SCS Q. 02 Bl. C Nº 256 1º andar

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 00.676.262/0001-70 | CF/DF: 07.452.154/001-56 | DATA DA EMISSÃO: 12/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços em Agência de Notícias para Rádios, rádio on line, TVWeb, Jornal eletrônico e equipe conforme contrato firmado em 27 agosto de 2009.			112.000,00
		1,5% IRRF			
		4,65% PIS, COFINS, CSLL			
		DADOS DE DEPÓSITO BANCO: 341 - ITAÚ AG: 4298 C/C 03642-9			
		Contribuinte Enquadrado no CF/DF como SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL			

DEDUÇÕES LEGAIS

AIDF Nº 1.111.01390/2009
N.F. PRORR. ... 27/01/2011
PORTARIA SEF-DF Nº 460/2009

TOTAL: 112.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240

Karley da Silva Paiva-ME - A.E Setor SIG Lote 01, Loja 01 - Tag. DF - Tel.: 3336-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68
05 Talões 25x4 vias - de 301 a 425 - AIDF nº 1.111.01390/2009

Porto Alegre (51) 3302.4620 Rua São Manoel, 456 | Cj. 404
Brasília (61) 3037.7050 SHS | Quadra 06 | Bloco C Complexo Empresarial Brasil XXI
São Paulo (51) 3266.3515 Av. Paulista, 807 Ed. Winston Churchill

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.26.07
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85660000016 80000064023
21006762620 00117080212
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2010
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.680,00

AUTENTICACAO SISBB: 0.BA2.34B.6CD.6CA.6BC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	22-jul-10

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

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000298
CPAD/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF. 0264 STUART CONSULTORIA LTDA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	0264	20-ago-10	30,00	4			
2				5			
3		TOTAL	30,00	6			

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
ANDERSON

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
SOLANGE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2010		375-Impostos	13105			072625	165,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072626	511,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072627	151,88 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072628	470,81 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	19.298,90 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072630	188,96 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	3.539,34 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072632	42.183,62 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072633	1.178,69 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072634	460,00 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072635	23.538,77 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072636	12.000,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516862	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516863	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516864	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516865	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516866	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516867	8,00 D	183.016,86 C
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			553603000037013	59.929,83 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072701	13.832,31 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072702	28.404,51 D	
27.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072703	257,60 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072704	144,00 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072705	446,40 D	
27.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072706	9.009,60 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077604	8,00 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077605	8,00 D	70.976,61 C
28.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072801	20.000,00 D	
28.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802091200211493	8,00 D	50.968,61 C
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072901	13.884,51 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072902	4.832,34 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072903	17.752,87 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072904	2.053,03 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072905	649,38 D	
29.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072906	2.800,00 D	
29.07.2010		263-Tarifa Extrato Sollc na Agênci	13113			852101200329010	1,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 00029

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA DO PT		23/7/2010

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

Favorecido: CENTRO DE CAPACITAÇÃO TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E		
Endereço: Rua Machado, 207		
Bairro: Floresta	Cidade: Belo Horizonte	UF: MG
CEP: 31110-080	CNPJ: 23.374.085/0001-73	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Despesas referentes a sonorização do Encontro de Música do PT 2010 realizado em Belo Horizonte nos dias 30 de junho de 01 de julho de 2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	046870	30/7/2010	460,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X	

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: 341	Ag. 1403	Conta: 60559-3
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CENTRO DE CAPACITAÇÃO
TREINAMENTO E CULTURA
TERRA VERDE

RUA MACHADO, Nº 207 - FLORESTA - CEP: 31.110-080 - BELO HORIZONTE - MG.
TEL.: (31) 3036-2929 - FAX: (31) 3036-2923 - CEL.: (31) 7812-3449
www.terraverde.org.br / e-mail: terraverde@terraverde.org.br
UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

TERRA VERDE

RECIBO FISCAL Nº 046870
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA
SÉRIE ÚNICA

CNPJ: 23.374.085/0001-73
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 357.302/001-3

1ª VIA CLIENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DOS TRABALHADORES

DATA DA EMISSÃO: 30/06/2010

ENDEREÇO: RUA SILVEIRA MARTINS, 132

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 30/06/2010

BAIRRO / DISTRITO: SE

CEP: 01019000

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 00676262000251

HORA DA SAÍDA: 04:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FONE / FAX / CELULAR:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/TSJD

ASSOCIADO ERIKA CRISTINA DE PAULA SANTOS

Nº DO SÓCIO: 6471

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

A TÍTULO DE:

REFERENTE A SONORIZACAO NOS DIAS: 30/06 E 01/07/2010

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA: Art. 150, VI, C, § 4º da CF combinado com art. 14, I, II e III do CTN.
ISENÇÃO INSS: IN 03/2005, artigo 148 do INSS.
ISENÇÃO ISS/QN: artigo 21, 22 e 23 da Lei nº 8725 de 30/12/03.
ISENÇÃO ISS: LC nº 56 de 15/12/87 e art. 8º do Decreto nº 406/68 (peça teatral e apres. musical).

ATENÇÃO
A QUITAÇÃO DESTE DOCUMENTO SÓ SE DARÁ MEDIANTE O COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO EFETUADO NA CONTA Nº 60.559-3 AGÊNCIA Nº 1403 DO BANCO ITAÚ S/A.

TERRA VERDE desde 1987

CONFORME LEI:

VALOR TOTAL DO RECIBO

460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

FATURA

PARCELAS

DECRETO N.º 9.198
DE 05 DE MAIO DE 1987
ART. 8º § 1º
AS PESSOAS JURÍDICAS ISENTAS...
É FACULTADA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	16/07/2010	460.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

RECIBO FISCAL Nº 046870 SÉRIE ÚNICA

RECEBI(EMOS) DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E CULTURA TERRA VERDE, OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTE RECIBO FISCAL - SÉRIE ÚNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.35.09
334403344 0088

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA :1403-6 - BH/AV.JOAO PINHEIRO
CONTA: 60.559-3
FAVORECIDO: CENTRO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO
CPF/CNPJ: 23.374.085/0001-73
VALOR: R$ 460,00
DEBITO EM: 26/07/2010

DOCUMENTO: 072634
AUTENTICACAO SISBB:
5.4DE.B68.2D0.B52.7F5

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.264 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 303
CPADI/SJD

85650000000-0 30000064023-9 21006762620-5 00117080212-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	30,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	30,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.264 STUART CONSULTORIA

DARF válido para pagamento até 20/08/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85650000000-0 30000064023-9 21006762620-5 00117080212-6

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

cortar nesta linha

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100721u01942483000106

Número da Nota	00000264
Data e Hora de Emissão	20/07/2010 18:25:32
Código de Verificação	PRH1-QUFD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.942.483/0001-06** Inscrição Municipal: **2.597.065-8**

Nome/Razão Social: **STUART CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R DOSJACINTOS 00502 - SAUDE - CEP: 04049-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 304 CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **edma@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tradução do documento "A Política Internacional do PT" para língua inglesa

IRRF (1,5%) >>>> R$ 30,00

Bradesco Agência 1992-5 Conta corrente 14.778-8

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Código do Serviço

03123 - Tradução e interpretação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

21/7/2010 15:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18.29.03
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85650000000 30000064023
21006762620 00117080212

DATA DO PAGAMENTO	26/07/2010
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	30,00

AUTENTICACAO SISBB: 2.96E.073.671.B2E.35C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 305
CPADII/SP

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls 306
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 892-17.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do 19º volume, à fl. 306 .

Eu, José Cristiano de Oliveira Agrado, Técnico Judiciário - 30900776, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.