

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

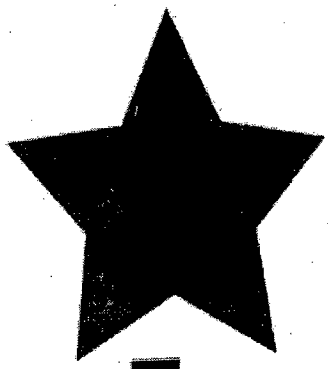
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 892-17.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do 5º volume, à fl. 2

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

Cristiano de Oliveira Gaudio
Técnico Judiciário 30900770
Tribunal Superior Eleitoral



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.7 – FGTS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042908	15.030,43 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042909	1.970,60 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042910	729,30 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042911	17.024,06 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042912	4.424,93 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042913	3.442,69 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042914	14.966,50 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042915	1.482,12 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042916	47.859,96 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042917	33.119,12 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042918	11.539,87 D	
29.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			042919	123.520,72 D	
29.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			042920	95.642,19 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042921	26.474,88 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			9104004478	22,50 D	15.796,19 C
30.04.2010		375-Impostos	13105			043001	11.768,77 D	
30.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			043002	2.146,40 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			043003	762,50 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			043004	436,07 D	
30.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	874,45 C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
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: NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 30.04.2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GFIP -SÃO PAULO - COMP. 04/2010**

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/05/2010	26.474,56	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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)

Geremias Santos

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2010 - 17:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	330.932,05	59	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	04/2010	07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.474,56	0,00	26.474,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8 000006
CADASTRO

858200002646 745601791007 507520050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2010 - 17:21:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	330.932,05	59	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	04/2010	07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.474,56	0,00	26.474,56

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

858200002646 745601791007 507520050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo ky5d3b4iimq00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/04/2010 às 17:32.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FCC7FA02.138A49F0.815B27B9.71C46E05.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

Informações Complementares:

NRA:KY5D3b4IimQ00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 04/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Emissão de comprovantes

A33E181316346442106
18/06/2010 13:38:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.47
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000264-6	74560179100-7
	50752005080-0	06762620002-5
Data do pagamento		29/04/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		04/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2010
VALOR DEPOSITO		26.474,56
Valor Total		26.474,56

DOCUMENTO: 042921
AUTENTICACAO SISBB:
D.B93.EBA.E59.653.895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD1/SJD

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

Núcleo Administrativo

PT - Diretório Nacional

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jm

Emitente: NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 30.04.2010

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

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000000 CPADI/SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		Cidade:	UF:
	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: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GFIP -BSB - COMP. 04/2010

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/05/2010	11.768,77	4			
2				5			
3				6			

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

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

EMITENTE
(visto / data)

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2010 - 18:29:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	147.109,71	40	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	04/2010	07/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAD/SAD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.768,77	0,00	11.768,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

858700001177 687701791008 507520050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2010 - 18:29:05

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	147.109,71	40	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	04/2010	07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.768,77	0,00	11.768,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

858700001177 687701791008 507520050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo jztxtphazzi00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/04/2010 às 18:26.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6C06FC14.7EA44564.89C16B15.7C2399F7.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

Informações Complementares:

NRA:JZtxtPhaZZI00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 04/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

A33E181338363933008
18/06/2010 13:46:34

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.34
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000117-7	68770179100-8
	50752005080-0	06762620001-7
Data do pagamento		30/04/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		04/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2010
VALOR DEPOSITO		11.768,77
Valor Total		11.768,77

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB:
B.D9F.694.CBE.BDB.BC5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000014 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GFIP - COMP. 05/2010, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		7/6/2010	26.827,77				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 25/5/2010

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL

Visto X carimbo

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2010 - 17:52:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	335.347,19	59	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	05/2010	07/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.827,77	0,00	26.827,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2010 - 17:52:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	335.347,19	59	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	05/2010	07/06/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.827,77	0,00	26.827,77

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo npp3698jys500006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2010 às 17:48.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 215D5E83.2ADE4F22.878BD87F.0F24EC63.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:Npp3698jys500006
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA MIRANDA MORAIS		108.66455.51-2	03/04/2006	01			04101
7.341,47	0,00	0,00	354,07			587,32	0,00
ALDO ESCOBAR		104.21891.68-5	04/08/2008	01			02531
3.964,30	0,00	0,00	354,07			317,15	0,00
ALEX VIEIRA COSTA		127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
1.741,77	0,00	0,00	191,59			139,34	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA		133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
2.158,58	820,54	0,00	237,44			238,32	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA		125.86145.81-1	01/04/2003	01			04110
4.127,03	0,00	0,00	354,07			330,16	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA		122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
2.148,39	0,00	0,00	236,32			171,88	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA		124.38617.78-2	16/06/2004	01			02523
2.688,81	0,00	0,00	295,76			215,10	0,00
ANGELA MARIA VENTURA		108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
5.554,31	2.204,12	0,00	354,07			620,68	0,00
ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA		120.99047.40-7	06/04/2010	01			02531
4.163,30	0,00	0,00	354,07			333,07	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
1.814,72	0,00	0,00	199,61			145,17	0,00
CARLOS ALBERTO DA CUNHA		123.13924.04-3	03/02/1997	01			09914
2.902,37	0,00	0,00	319,26			232,18	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
13.060,66	0,00	0,00	354,07			1.044,86	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI		122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
5.779,21	0,00	0,00	354,07			462,33	0,00
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA		126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
1.616,09	0,00	0,00	177,76			129,28	0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA		129.61239.89-5	19/06/2002	01			04222
1.708,90	0,00	0,00	187,97			13[illegible]71	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/TSJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ELAINE CRISTINA DE O SILVA	124.79974.07-5	02/04/2001	01			04110
3.553,19 / 0,00	0,00	354,07			284,25	0,00
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	121.70466.88-8	02/04/2001	01			04110
3.669,94 / 0,00	0,00	354,07			293,60	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
1.653,69 / 0,00	0,00	181,90			132,29	0,00
FABIO EL KHOURI	207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
3.986,55 / 0,00	0,00	354,07			318,92	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
1.589,43 / 0,00	0,00	143,04			127,15	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
4.149,00 / 0,00	0,00	354,07			331,93	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
12.324,89 / 0,00	0,00	354,07			986,00	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
11.184,32 / 0,00	0,00	354,07			894,75	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI	106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
3.620,58 / 0,00	0,00	354,07			289,65	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS	108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
6.718,18 / 0,00	0,00	354,07			537,46	0,00
GEUZA FERREIRA SELIN	104.06715.10-3	03/07/2006	01			02522
7.362,77 / 0,00	0,00	354,07			589,03	0,00
GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO	107.13992.59-7	02/05/2003	01			02523
13.509,99 / 0,00	0,00	354,07			1.080,80	0,00
IVONE PEREIRA	124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
2.896,80 / 1.190,19	0,00	318,64			326,95	0,00
JAIME CABRAL FILHO	125.20388.58-9	19/03/2007	01			04110
5.372,49 / 1.916,62	0,00	354,07			583,12	0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
13.844,29 / 0,00	0,00	354,07			1.[redacted]7,55	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000018
CPAD/ASJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
4.829,46	0,00	0,00	354,07			386,35	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
2.525,12	0,00	0,00	277,76			202,00	0,00
LILIAN CALDAS DOS SANTOS		121.71570.84-0	09/06/2006	01			04110
1.622,52	0,00	0,00	178,47			129,81	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
6.660,94	0,00	0,00	354,07			532,87	0,00
MARIA COERIN		121.79829.43-6	19/07/2006	01			02531
4.805,37	2.081,65	0,00	354,07			550,97	0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
881,82	0,00	0,00	70,54			70,54	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01			04110
4.829,81	0,00	0,00	354,07			386,39	0,00
MARIA LUIZA T GOMES GUIMARAES		121.44533.84-0	06/02/2007	01			02531
5.075,05	0,00	0,00	354,07			406,01	0,00
MARICELMA LANERA TELESPHORO		108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
7.749,32	0,00	0,00	354,07			619,95	0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON		123.58373.76-3	08/04/2010	01			04110
2.618,40	0,00	0,00	288,02			209,47	0,00
MORGANA ENEILE T DE ALMEIDA		190.12096.11-4	02/06/2008	01			02523
6.660,94	0,00	0,00	354,07			532,87	0,00
OLGA FONTANS FONTAN		120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
4.858,27	0,00	0,00	354,07			388,67	0,00
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01			02523
13.321,87	0,00	0,00	354,07			1.065,74	0,00
RAIMUNDA MARIA DE JESUS		122.22902.80-2	01/04/1999	01			04110
1.354,23	0,00	0,00	121,88			108,34	0,00
RAMATIS JACINO		102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
4.848,32	0,00	0,00	354,07			3[illegible],87	0,00

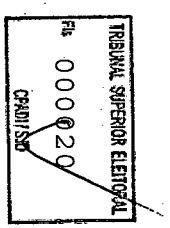
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
RENATO SIMOES	108.07373.59-9	26/04/2007	01			02523
13.844,29	0,00	0,00	354,07		1.107,55	0,00
RICARDO DE AZEVEDO	134.88508.77-2	05/01/2009	01			04110
9.707,07	0,00	0,00	354,07		776,56	0,00
ROMENIO PEREIRA	108.63152.04-7	10/09/2007	01			02523
12.324,89	0,00	0,00	354,07		986,00	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
5.245,81	0,00	0,00	354,07		419,67	0,00
SEVERINE CARMEM MACEDO	206.39059.41-9	11/06/2008	01			02523
8.141,15	0,00	0,00	354,07		651,29	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
2.910,39	0,00	0,00	320,14		232,83	0,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA	124.98903.09-9	01/08/2002	01			04110
2.828,07	0,00	0,00	311,08		226,24	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
8.565,02	0,00	0,00	354,07		685,20	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
1.643,86	0,00	0,00	180,82		131,50	0,00
TERRA FRIEDRICH BUDINI	132.08991.85-0	01/04/2003	01			04110
5.777,99	0,00	0,00	354,07		462,23	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	120.02440.14-1	02/01/2007	01			04110
3.670,61	0,00	0,00	354,07		293,65	0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	122.11200.66-6	01/02/2008	01			02523
12.324,89	0,00	0,00	354,07		986,00	0,00
WALDIR MILU	104.27557.61-2	08/06/2004	01			07823
5.660,10	0,00	0,00	354,07		452,81	0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	170.45179.38-1	04/03/1996	01			02124
5.642,47	0,00	0,00	354,07		451,39	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANDREA RIBEIRO		123.52264.67-9		13			03547
2.090,41	0,00	0,00	229,94			0,00	0,00
CLARA CHARF		120.42112.23-4		13			02531
2.604,73	0,00	0,00	286,52			0,00	0,00
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO		190.14605.16-4		13			03547
4.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
JOAO ANTONIO FELICIO		108.48574.03-3		13			02523
7.313,99	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
JOSY DE FATIMA B WEBER		108.50031.94-7		13			02531
4.996,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
LUCIANO GARCIA RESENDE		125.10125.46-1		13			03547
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
350.139,20	8.213,12	0,00	20.199,47			26.8[redacted],77	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000021
CPAD/TSE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: KN8LMOSLX7P0000-7
N° ARQUIVO: Npp3698jys50000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	59	327.134,07	8.213,12	327.134,07	0,00
13	6	23.005,13	0,00	23.005,13	0,00
TOTAIS:	65	350.139,20	8.213,12	350.139,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700002688 277701791005 607521050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: KN8LMOSLX7P0000-7
N° ARQUIVO: Npp3698jys50000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

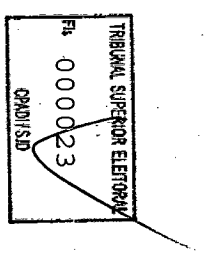
LOGRADOURO: RUA SILVEIRA MARTINS NR 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	327.134,07
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	8.213,12
QUANTIDADE TRABALHADORES	59

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.827,77	0,00	0,00	0,00	26.827,77



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: KN8LMOSLX7P0000-7
N° ARQUIVO: Npp3698jys50000-6
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVEIRA MARTINS NR 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313
CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	112.472,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.199,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0
K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.57.24
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000268-8	27770179100-5
	60752105080-0	06762620002-5
Data do pagamento		25/05/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		05/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2010
VALOR DEPOSITO		26.827,77
Valor Total		26.827,77

DOCUMENTO: 052523
AUTENTICACAO SISBB:
4.F1A.1EE.B12.1A7.C6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CEADU/S.D

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GFIP - COMP. 05/2010, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		7/6/2010	12.379,30				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2010 - 18:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	154.741,26	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	05/2010	07/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.379,30	0,00	12.379,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2010 - 18:17:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	154.741,26	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	05/2010	07/06/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.379,30	0,00	12.379,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo ddqh1rub6kw00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2010 às 18:14.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 11B2B430.CBB14DAF.ABDFD5E0.E897E00B
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

Informações Complementares:

NRA:DDQH1RUb6Kw00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 05/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS 4.163,30	0,00	126.02362.81-8 0,00	15/04/2010 354,07	01		333,07	02531 0,00
ANA LUISA FONSECA FERREIRA 1.673,90	0,00	135.39089.19-4 0,00	01/07/2008 184,12	01		133,91	04110 0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA 1.603,18	0,00	125.08325.32-7 0,00	01/04/2008 144,28	01		128,26	04110 0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO 3.512,41	0,00	129.92488.27-7 0,00	12/06/2006 354,07	01		280,99	02531 0,00
ANITA LEOCADIA P DA COSTA 7.362,77	0,00	107.91443.42-3 0,00	01/08/2006 354,07	01		589,03	02531 0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO 1.154,43	0,00	107.25705.35-0 0,00	02/07/2007 103,89	01		92,36	05134 0,00
CELIA MARIA ALVES 3.886,57	1.943,29	122.07341.07-2 0,00	17/06/2009 354,07	01		466,39	02531 0,00
CESAR VICENTE DIAS 3.836,37	931,61	165.90993.74-3 0,00	03/03/2008 354,07	01		381,43	07823 0,00
DILMA VANA ROUSSEFF 13.060,66	0,00	100.86198.41-3 0,00	01/04/2010 354,07	01		1.044,86	02523 0,00
EDINHO LOPES 1.705,41	566,12	126.35394.27-1 0,00	02/05/2008 187,59	01		181,73	04110 0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA 1.518,42	0,00	133.28087.93-0 0,00	01/04/2008 136,65	01		121,47	04110 0,00
ERNANDES SANTOS PEREIRA 2.315,45	0,00	126.83806.27-4 0,00	03/03/2008 254,69	01		185,23	04110 0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA 4.177,77	0,00	125.86100.27-3 0,00	03/05/2004 354,07	01		334,23	07823 0,00
FLAVIA CARITAS MENDONCA GONDIM 2.493,25	0,00	126.11258.27-0 0,00	09/03/2009 274,25	01		199,47	04110 0,00
FLAVIA RODRIGUES RIBAS 3.970,30	0,00	128.80682.27-6 0,00	01/08/2003 354,07	01		317,62	04110 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
GERALDO MAGELA FERREIRA		107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
5.110,18	0,00	0,00	354,07			408,82	0,00
HELIO MARCAL DA SILVA		127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
1.154,43	0,00	0,00	103,89			92,35	0,00
JACINTA PEREIRA SOARES		126.73306.27-9	19/06/2006	01			05134
1.176,63	0,00	0,00	105,89			94,13	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS		126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
1.407,83	0,00	0,00	126,70			112,63	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES		180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
2.888,11	0,00	0,00	317,69			231,04	0,00
JOAO CONSTANTINO PAVANI MOTTA		170.52820.97-6	07/04/2010	01			02523
13.060,66	0,00	0,00	354,07			1.044,85	0,00
JOAO PAULO SOARES		170.00581.17-2	11/08/2006	01			02611
7.737,79	0,00	0,00	354,07			619,02	0,00
JORGE LUIS FERREIRA		125.08306.64-0	17/07/2009	01			09914
1.396,59	0,00	0,00	125,69			111,73	0,00
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA		108.94184.52-8	09/03/2010	01			02523
13.060,66	0,00	0,00	354,07			1.044,86	0,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA		136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.225,47	0,00	0,00	244,80			178,03	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA		124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
4.863,01	1.190,19	0,00	354,07			484,26	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO		138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
6.660,94	0,00	0,00	354,07			532,87	0,00
MARCIO DE JESUS SOUZA		126.72279.27-8	01/04/2008	01			04110
1.618,59	0,00	0,00	178,04			129,48	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA		206.02993.58-4	02/07/2007	01			04222
1.361,59	0,00	0,00	122,54			108,92	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO		130.91155.27-6	19/05/2006	01			05134
1.520,49	0,00	0,00	136,84			12[illegible]63	0,00

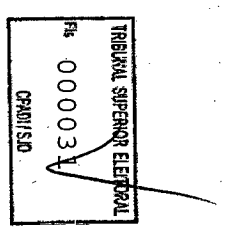
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/1SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
5.477,20	0,00	0,00	354,07			438,17	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ		126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
1.795,45	0,00	0,00	197,49			143,64	0,00
NATANAEL TELES PINTO		138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
2.071,48	0,00	0,00	227,86			165,71	0,00
RONEI PEREIRA DA SILVA		125.58777.27-2	01/02/2007	01			07823
3.598,90	0,00	0,00	354,07			287,92	0,00
SANDRA MARIA G DE JESUS		123.16198.57-2	01/08/2005	01			05134
1.481,71	0,00	0,00	133,35			118,54	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
4.063,21	0,00	0,00	354,07			325,06	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
1.021,28	0,00	0,00	91,91			81,71	0,00
THAIS BESERRA DE ANDRADE		130.97173.27-6	01/06/2004	01			04110
2.618,43	0,00	0,00	288,02			209,47	0,00
VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		137.68834.27-0	03/03/2008	01			04110
2.311,04	0,00	0,00	254,21			184,88	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
1.631,30	0,00	0,00	179,44			130,50	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
2.362,89	0,00	0,00	259,91			189,03	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALEXANDRE ALVES BEZERRA		122.35340.53-0		13			03547
4.900,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS		122.71212.16-4		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ANDERSON BRAGA DORNELES		180.14460.96-6		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ANDRE SEGATIN LUIZ		124.84958.50-3		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ARILSON CAVALCANTE PEREIRA		170.58916.37-1		13			03547
7.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CATHERINE FATIMA ALVES		122.09051.47-0		13			03547
9.666,67	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CHARLES CAPELLA DE ABREU		124.14406.59-5		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CLARA LEVIN ANT		107.74675.04-4		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES		123.68725.01-8		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
GABRIELA FATEL DE CARVALHO		129.88750.27-2		13			03547
4.833,33	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
GEORGINA FAGUNDES CORREIA		125.96457.27-1		13			03547
10.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
GILES CARRICONDE AZEVEDO		170.24832.55-8		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
HEBERT DOS SANTOS LIMA		121.68103.45-5		13			03547
10.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
HILDIVAN FREITAS RIBEIRO		190.14553.87-3		13			03547
3.733,33	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ILKA FAGUNDES CORREIA		126.82712.27-6		13			03547
8.216,67	0,00	0,00	354,07			,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/ISJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JORGE LUIZ DE LIMA	126.10670.27-5		13			03547
7.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
JUARES MOTTA DE PAULA	106.24103.17-7		13			03547
10.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
JULIAN MARIA MILANEZ	131.65922.27-5		13			03547
600,00	0,00	0,00	66,00		0,00	0,00
LUANA ALVES DE PAULA E SILVA	116.99402.93-5		13			03547
500,00	0,00	0,00	55,00		0,00	0,00
MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA COS	124.68609.93-1		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47		0,00	0,00
MARLY PONCE BRANCO	100.95998.68-0		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
MONICA PADILHA FONSECA	116.91235.31-2		13			03547
500,00	0,00	0,00	55,00		0,00	0,00
NATASHA BIANCO ANTONY	168.82407.75-5		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
PAULO HENRIQUE DA S SANTAREM	145.51368.27-6		13			03547
500,00	0,00	0,00	55,00		0,00	0,00
PAULO LEONARDO MARTINS	168.83758.84-5		13			03547
7.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
RAFAEL HOLANDA BARROSO	168.79653.80-5		13			03547
600,00	0,00	0,00	66,00		0,00	0,00
RAUL PIETRICOVSKY CARDOSO	168.69330.53-1		13			03547
500,00	0,00	0,00	55,00		0,00	0,00
ROSARIA DE FATIMA DO CARMO	108.32176.69-6		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
ROSEMERI DUARTE FERREIRA	107.85283.88-6		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/STSE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ROSSANA CLAUDIA LANA		123.87740.39-6		13			03547
1.794,46	0,00	0,00	197,39			0,00	0,00
SANDRA MARCIA CHAGAS BRANDAO		170.59466.55-8		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
SERGIO GOMES TIMOTEO		125.28252.09-0		13			03547
4.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
SILVIO LINARD MATOS		134.14142.19-7		13			03547
4.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
SINVAL ALAN FERREIRA SILVA		123.87011.20-3		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
THIAGO BARBOSA MAGALHAES		126.61644.27-1		13			03547
500,00	0,00	0,00	55,00			0,00	0,00
VALDECIR DA SILVA RIIBEIRO		180.87270.38-5		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
387.549,74	4.631,21	0,00	20.982,75			12.37[illegible]30	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

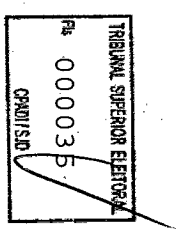
N° DE CONTROLE: J8IZ1Fp3rvq0000-0

N° ARQUIVO: DDQH1RUb6Kw0000-4
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	150.110,05	4.631,21	150.110,05	0,00
13	37	237.439,69	0,00	237.439,69	0,00
TOTAIS:	78	387.549,74	4.631,21	387.549,74	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000001239 793001791006 607521050800 067626200017

N° ARQUIVO: DDQH1RUb6Kw0000-4
N° DE CONTROLE: J8IZ1Fp3rvq0000-0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	150.110,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	4.631,21
QUANTIDADE TRABALHADORES	41

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.379,30	0,00	0,00	0,00	12.379,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPMI/SAD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DDQH1RUb6Kw0000-4
N° DE CONTROLE: J8IZ1Fp3rvq0000-0

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 05/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061 3213 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	108.700,17	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.982,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

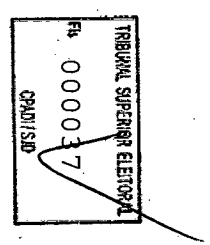
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331051720794797027
05/07/2010 18:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.31
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000123-9	79300179100-6
	60752105080-0	06762620001-7
Data do pagamento		25/05/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		05/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2010
VALOR DEPOSITO		12.379,30
Valor Total		12.379,30

DOCUMENTO: 052524
AUTENTICACAO SISBB:
6.7DC.F9B.278.D16.6AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
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$
24.06.2010		375-Impostos	13105			062403	13.013,09 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062404	27.076,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062405	12.137,83 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062406	3.164,62 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062407	45.797,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062408	15.519,42 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062409	45.980,97 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062410	1.534,66 D	
24.06.2010		375-Impostos	13105			062411	3.243,18 D	
24.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861751000791672	8,00 D	
24.06.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861751000791673	8,00 D	121.500,92 C
28.06.2010		470-Transferência on line	99015			5503770000035148	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 000039
PROCESSO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
UF:
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GFIP - COMP. 06/2010 CONFORME RELATORIO ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		07/07/2010	27.076,66				
	2							
	3							

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

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

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2010 - 20:29:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	338.458,36	60	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	06/2010	07/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
27.076,66	0,00	27.076,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2010 - 20:29:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	338.458,36	60	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	06/2010	07/07/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
27.076,66	0,00	27.076,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo pxnjcwqzb6100003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/06/2010 às 20:26.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 48461853.4F784E7C.8F14E0B7.EC5513E3.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:PXnjCWQZb6100003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 06/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

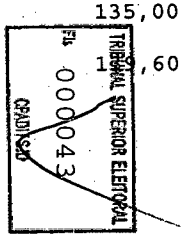
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ADRIANA MIRANDA MORAIS	108.66455.51-2	03/04/2006	01			04101
7.368,21	0,00	0,00	354,07		589,46	0,00
ALDO ESCOBAR	104.21891.68-5	04/08/2008	01			02531
3.979,15	1.943,29	0,00	354,07		473,80	0,00
ALEX VIEIRA COSTA	127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
1.636,62	0,00	0,00	180,02		130,92	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
1.737,21	0,00	0,00	191,09		138,97	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	125.86145.81-1	01/04/2003	01			04110
4.141,71	0,00	0,00	354,07		331,33	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
2.155,79	866,30	0,00	237,13		241,77	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA	124.38617.78-2	16/06/2004	01			02523
2.747,48	0,00	0,00	302,22		219,79	0,00
ANGELA MARIA VENTURA	108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
5.573,18	0,00	0,00	354,07		445,86	0,00
ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA	120.99047.40-7	06/04/2010	01			02531
4.179,04	0,00	0,00	354,07		334,33	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
1.821,32	0,00	0,00	200,34		145,70	0,00
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	123.13924.04-3	03/02/1997	01			09914
4.469,43	0,00	0,00	354,07		357,55	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
13.110,04	0,00	0,00	354,07		1.048,81	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	122.93255.06-0	01/04/2003	01			02531
5.799,70	0,00	0,00	354,07		463,97	0,00
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
1.687,57	0,00	0,00	185,63		135,00	0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA	129.61239.89-5	19/06/2002	01			04222
1.745,02	0,00	0,00	191,95		1[illegible],60	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ELAINE CRISTINA DE O SILVA		124.79974.07-5	02/04/2001	01			04110
3.565,65	0,00	0,00	354,07			285,25	0,00
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA		121.70466.88-8	02/04/2001	01			04110
3.529,06	0,00	0,00	354,07			282,33	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO		129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
1.586,23	0,00	0,00	142,76			126,89	0,00
FABIO EL KHOURI		207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
4.001,35	0,00	0,00	354,07			320,10	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR		131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
1.470,13	0,00	0,00	132,31			117,61	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO		120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
4.414,99	0,00	0,00	354,07			353,20	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES		121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
12.370,59	0,00	0,00	354,07			989,65	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA		107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
11.225,80	0,00	0,00	354,07			898,07	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI		106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
3.633,58	0,00	0,00	354,07			290,69	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS		108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
6.741,44	0,00	0,00	354,07			539,32	0,00
GEUZA FERREIRA SELIN		104.06715.10-3	03/07/2006	01			02522
7.389,81	0,00	0,00	354,07			591,19	0,00
GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO		107.13992.59-7	02/05/2003	01			02523
13.557,94	5.925,43	0,00	354,07			1.558,67	0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
2.816,17	0,00	0,00	309,77			225,29	0,00
JAIME CABRAL FILHO		125.20388.58-9	19/03/2007	01			04110
4.123,39	0,00	0,00	354,07			329,87	0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO		102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
13.895,17	0,00	0,00	354,07			111,62	0,00

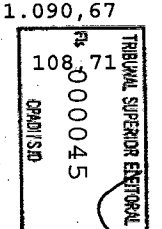
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/TSJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
4.846,40	0,00	0,00	354,07			387,72	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
2.620,35	0,00	0,00	288,23			209,62	0,00
LILIAN CALDAS DOS SANTOS		121.71570.84-0	09/06/2006	01			04110
1.639,39	0,00	0,00	180,33			131,16	0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01			04221
721,95	0,00	0,00	57,75			57,75	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
6.816,73	0,00	0,00	354,07			545,33	0,00
MARIA COERIN		121.79829.43-6	19/07/2006	01			02531
4.429,30	0,00	0,00	354,07			354,35	0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
1.060,32	0,00	0,00	95,42			84,82	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01			04110
4.846,26	0,00	0,00	354,07			387,71	0,00
MARIA LUIZA T GOMES GUIMARAES		121.44533.84-0	06/02/2007	01			02531
5.093,69	0,00	0,00	354,07			407,50	0,00
MARICELMA LANERA TELESPHORO		108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
7.776,84	0,00	0,00	354,07			622,15	0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON		123.58373.76-3	08/04/2010	01			04110
2.628,30	0,00	0,00	289,11			210,26	0,00
MORGANA ENEILE T DE ALMEIDA		190.12096.11-4	02/06/2008	01			02523
6.816,73	3.265,17	0,00	354,07			806,55	0,00
OLGA FONTANS FONTAN		120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
4.954,89	0,00	0,00	354,07			396,40	0,00
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01			02523
13.633,46	0,00	0,00	354,07			1.090,67	0,00
RAIMUNDA MARIA DE JESUS		122.22902.80-2	01/04/1999	01			04110
1.358,87	0,00	0,00	122,29			108,71	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
RAMATIS JACINO	102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
4.866,13	2.286,94	0,00	354,07		572,25	0,00
RENATO SIMOES	108.07373.59-9	26/04/2007	01			02523
13.895,17	0,00	0,00	354,07		1.111,62	0,00
RICARDO DE AZEVEDO	134.88508.77-2	05/01/2009	01			04110
9.743,41	0,00	0,00	354,07		779,47	0,00
ROMENIO PEREIRA	108.63152.04-7	10/09/2007	01			02523
12.370,59	0,00	0,00	354,07		989,65	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
5.346,92	0,00	0,00	354,07		427,76	0,00
SEVERINE CARMEM MACEDO	206.39059.41-9	11/06/2008	01			02523
6.816,73	0,00	0,00	354,07		545,33	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
2.265,34	0,00	0,00	249,18		181,22	0,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA	124.98903.09-9	01/08/2002	01			04110
2.542,27	0,00	0,00	279,64		203,38	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
8.594,10	0,00	0,00	354,07		687,52	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
1.620,73	555,02	0,00	178,28		174,06	0,00
TERRA FRIEDRICH BUDINI	132.08991.85-0	01/04/2003	01			04110
4.434,03	0,00	0,00	354,07		354,72	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO	120.02440.14-1	02/01/2007	01			04110
3.684,10	0,00	0,00	354,07		294,73	0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	122.11200.66-6	01/02/2008	01			02523
12.370,59	0,00	0,00	354,07		989,65	0,00
WALDIR MILU	104.27557.61-2	08/06/2004	01			07823
3.688,34	0,00	0,00	354,07		295,07	0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	170.45179.38-1	04/03/1996	01			02124
5.661,51	0,00	0,00	354,07		452,92	0,00

Fls. 000046
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CLARA CHARF	120.42112.23-4		13			02531
2.604,73	0,00	0,00	286,52		0,00	0,00
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	190.14605.16-4		13			03547
4.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
JOAO ANTONIO FELICIO	108.48574.03-3		13			02523
7.327,78	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
JOSY DE FATIMA B WEBER	108.50031.94-7		13			02531
5.005,37	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
342.554,09	14.842,15	0,00	19.679,05	27.076,00	0,00

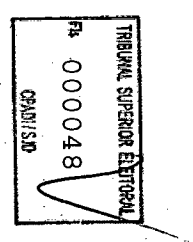
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: PWG8W831rvL0000-9
N° ARQUIVO: PXnjCWQZb610000-3
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVEIRA MARTINS NR 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	60	323.616,21	14.842,15	323.616,21	0,00
13	4	18.937,88	0,00	18.937,88	0,00
TOTAIS:	64	342.554,09	14.842,15	342.554,09	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000002707 766601791000 707522050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: PWG8W831rvL0000-9
N° ARQUIVO: PXnjCWQZb610000-3
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

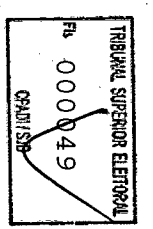
LOGRADOURO: RUA SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	323.616,21
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	14.842,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	60

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
27.076,66	0,00	0,00	0,00	27.076,66



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PXnjCWQZb610000-3
EMPRESA: PARTIDO TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: PWG8W831rvL0000-9 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	110.195,76	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	19.679,05
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CADASTRO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773063
18/07/2010 11:44:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.23
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 85800000270-7	76660179100-0
70752205080-0	06762620002-5
Data do pagamento	24/06/2010
CNPJ/CEI	00676262/0002-51
COMPETENCIA	06/2010
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2010
VALOR DEPOSITO	27.076,66
Valor Total	27.076,66

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB:
B.41D.6C8.0ED.1C9.E0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD1/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
UE:
Fls 000052
CPAD/TSJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GFIP - COMP. 06/2010

CONFORME RELATORIO ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/07/2010	12.137,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/06/2010

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2010 - 15:30:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	151.722,90	40	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	06/2010	07/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.137,83	0,00	12.137,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/06/2010 - 15:30:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	151.722,90	40	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	06/2010	07/07/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.137,83	0,00	12.137,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

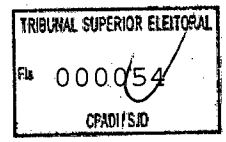
858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo dsqbuundewi00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/06/2010 às 15:28.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D2F79BEF.3A624249.805F6E44.E80E3407.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:DsqbuuNDewi00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 06/2010

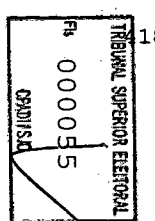
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS	126.02362.81-8	15/04/2010	01			02531
4.179,04 / 0,00	0,00	354,07			334,33	0,00
ANA LUISA FONSECA FERREIRA	135.39089.19-4	01/07/2008	01			04110
1.680,18 / 0,00	0,00	184,81			134,41	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA	125.08325.32-7	01/04/2008	01			04110
2.434,26 / 0,00	0,00	267,76			194,75	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
4.702,84 / 0,00	0,00	354,07			376,22	0,00
ANITA LEOCADIA P DA COSTA	107.91443.42-3	01/08/2006	01			02531
7.389,81 / 0,00	0,00	354,07			591,19	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.364,07 / 0,00	0,00	122,76			109,13	0,00
CELIA MARIA ALVES	122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
3.979,15 / 0,00	0,00	354,07			318,34	0,00
CESAR VICENTE DIAS	165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
2.327,02 / 0,00	0,00	255,97			186,16	0,00
DILMA VANA ROUSSEFF	100.86198.41-3	01/04/2010	01			02523
13.110,04 / 0,00	0,00	354,07			1.048,81	0,00
EDINHO LOPES	126.35394.27-1	02/05/2008	01			04110
1.266,95 / 0,00	0,00	114,02			101,36	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	133.28087.93-0	01/04/2008	01			04110
1.713,06 / 0,00	0,00	188,43			137,04	0,00
ERNANDES SANTOS PEREIRA	126.83806.27-4	03/03/2008	01			04110
3.076,41 / 0,00	0,00	338,40			246,11	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
4.105,26 / 0,00	0,00	354,07			328,43	0,00
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	128.80682.27-6	01/08/2003	01			04110
3.564,97 / 0,00	0,00	354,07			285,19	0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
5.231,90 / 0,00	0,00	354,07			418,56	0,00

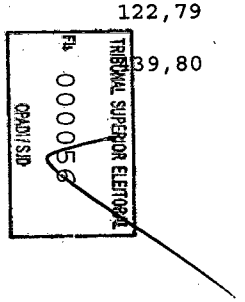


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
HELIO MARCAL DA SILVA		127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
1.354,60	0,00	0,00	121,91			108,36	0,00
JACINTA PEREIRA SOARES		126.73306.27-9	19/06/2006	01			05134
1.203,19	0,00	0,00	108,28			96,25	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS		126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
1.888,79	0,00	0,00	207,76			151,11	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES		180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
3.223,28	1.190,19	0,00	354,07			353,07	0,00
JOAO CONSTANTINO PAVANI MOTTA		170.52820.97-6	07/04/2010	01			02523
13.110,04	0,00	0,00	354,07			1.048,80	0,00
JOAO PAULO SOARES		170.00581.17-2	11/08/2006	01			02611
7.766,20	0,00	0,00	354,07			621,29	0,00
JORGE LUIS FERREIRA		125.08306.64-0	17/07/2009	01			09914
1.416,64	0,00	0,00	127,49			113,34	0,00
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA		108.94184.52-8	09/03/2010	01			02523
13.110,04	0,00	0,00	354,07			1.048,81	0,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA		136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
2.364,13	0,00	0,00	260,05			189,13	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA		124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
4.294,37	0,00	0,00	354,07			343,55	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO		138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
6.816,73	0,00	0,00	354,07			545,33	0,00
MARCIO DE JESUS SOUZA		126.72279.27-8	01/04/2008	01			04110
2.437,06	0,00	0,00	268,07			194,96	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA		206.02993.58-4	02/07/2007	01			04222
1.532,42	0,00	0,00	137,91			122,59	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO		130.91155.27-6	19/05/2006	01			05134
1.534,93	0,00	0,00	138,14			122,79	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
5.497,52	0,00	0,00	354,07			39,80	0,00

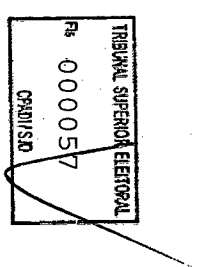


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ		126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
1.558,18	552,21	0,00	140,23			168,84	0,00
NATANAEL TELES PINTO		138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
2.132,23	0,00	0,00	234,54			170,57	0,00
RONEI PEREIRA DA SILVA		125.58777.27-2	01/02/2007	01			07823
3.030,28	0,00	0,00	333,33			242,43	0,00
SANDRA MARIA G DE JESUS		123.16198.57-2	01/08/2005	01			05134
1.452,78	0,00	0,00	130,75			116,23	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
4.078,16	0,00	0,00	354,07			326,26	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
995,19	0,00	0,00	89,56			79,62	0,00
THAIS BESERRA DE ANDRADE		130.97173.27-6	01/06/2004	01			04110
2.675,58	0,00	0,00	294,31			214,04	0,00
VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		137.68834.27-0	03/03/2008	01			04110
2.319,62	0,00	0,00	255,15			185,56	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
1.609,98	0,00	0,00	177,09			128,79	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
2.453,60	0,00	0,00	269,89			196,28	0,00

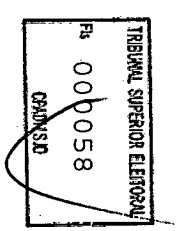


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE ALVES BEZERRA		122.35340.53-0		13			03547
7.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ANA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS		122.71212.16-4		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ANDERSON BRAGA DORNELES		180.14460.96-6		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ANDRE SEGATIN LUIZ		124.84958.50-3		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ARILSON CAVALCANTE PEREIRA		170.58916.37-1		13			03547
7.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CATHERINE FATIMA ALVES		122.09051.47-0		13			03547
10.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CHARLES CAPELLA DE ABREU		124.14406.59-5		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CHRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA		190.05437.85-8		13			03547
5.666,68	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CLARA LEVIN ANT		107.74675.04-4		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
CLEONICE MARIA CAMPOS DORNELES		123.68725.01-8		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
GABRIELA FATEL DE CARVALHO		129.88750.27-2		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
GEORGINA FAGUNDES CORREIA		125.96457.27-1		13			03547
10.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
GILES CARRICONDE AZEVEDO		170.24832.55-8		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
HEBERT DOS SANTOS LIMA		121.68103.45-5		13			03547
10.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
HILDIVAN FREITAS RIBEIRO		190.14553.87-3		13			03547
4.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00

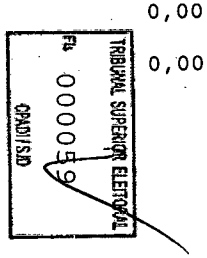


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO JAM
ILKA FAGUNDES CORREIA		126.82712.27-6		13			03547
8.500,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
JORGE LUIZ DE LIMA		126.10670.27-5		13			03547
7.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
JUARES MOTTA DE PAULA		106.24103.17-7		13			03547
10.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA COS		124.68609.93-1		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA		170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47			0,00	0,00
MARLY PONCE BRANCO		100.95998.68-0		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
NATASHA BIANCO ANTONY		168.82407.75-5		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
PAULO LEONARDO MARTINS		168.83758.84-5		13			03547
7.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ROSARIA DE FATIMA DO CARMO		108.32176.69-6		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ROSEMERI DUARTE FERREIRA		107.85283.88-6		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
ROSILENE BISPO DA PAZ		119.67325.76-0		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
SANDRA MARCIA CHAGAS BRANDAO		170.59466.55-8		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
SERGIO GOMES TIMOTEO		125.28252.09-0		13			03547
4.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
SILVIO LINARD MATOS		134.14142.19-7		13			03547
4.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00
SINVAL ALAN FERREIRA SILVA		123.87011.20-3		13			03547
11.000,00	0,00	0,00	354,07			0,00	0,00

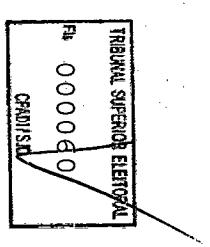


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VALDECIR DA SILVA RIIBEIRO	180.87270.38-5		13			03547
5.000,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00
VITAL LIMA SANTOS	170.00350.36-7		13			03547
3.500,00	0,00	0,00	354,07		0,00	0,00



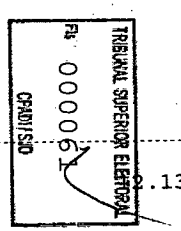
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
FLAVIA C M G DO NASCIMENTO	126.11258.27-0	09/03/2009	01		07/06/2010 I1	04110
3.080,82	1.248,98	1.040,82	432,56		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
408.323,23	2.991,38	1.040,82	21.905,93	2.137,83	0,00

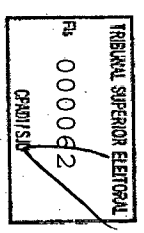


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: NIIgdzHaqLk0000-0
N° ARQUIVO: DsqbuuNDewi0000-1
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	41	149.980,50	1.742,40	153.061,32	1.040,82
13	32	255.261,91	0,00	255.261,91	0,00
TOTAIS:	73	405.242,41	1.742,40	408.323,23	1.040,82



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500001211 378301791002 707522050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: NIIgdzHaqLk0000-0
N° ARQUIVO: DsqbuuNDewi0000-1
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

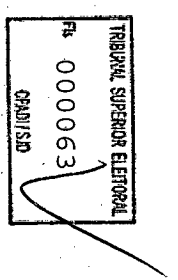
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256
BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	149.980,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.742,40
QUANTIDADE TRABALHADORES	40

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.137,83	0,00	0,00	0,00	12.137,83



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: DsqbuuNDewi0000-1
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: NIIgdzHaqLk0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 06/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061 3213 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	114.257,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	21.905,93
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F180949741773064
18/07/2010 11:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.30
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000121-1	37830179100-2
	70752205080-0	06762620001-7
Data do pagamento		24/06/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		06/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2010
VALOR DEPOSITO		12.137,83
Valor Total		12.137,83

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB:
4.F2E.C67.462.345.4AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
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$
26.07.2010		375-Impostos	13105			072625	165,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072626	511,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072627	151,88 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072628	470,81 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	19.298,90 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072630	188,96 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	3.539,34 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072632	42.183,62 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072633	1.178,69 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072634	460,00 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072635	23.538,77 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072636	12.000,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516862	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516863	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516864	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516865	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516866	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516867	8,00 D	183.016,86 C
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			553603000037013	59.929,83 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072701	13.832,31 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072702	28.404,51 D	
27.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072703	257,60 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072704	144,00 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072705	446,40 D	
27.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072706	9.009,60 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077604	8,00 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077605	8,00 D	70.976,61 C
28.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072801	20.000,00 D	
28.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802091200211493	8,00 D	50.968,61 C
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072901	13.884,51 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072902	4.832,34 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072903	17.752,87 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072904	2.053,03 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072905	649,38 D	
29.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072906	2.800,00 D	
29.07.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			852101200329010	1,45 D	

99000 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROCESSO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/7/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0090067
DF/BSB

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - SEFIP-BSB - COMP. 07/2010 - CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		6/8/2010	13.832,31				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/7/2010
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2010 - 18:34:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	172.903,88	42	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	07/2010	07/08/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SAD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.832,31	0,00	13.832,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858400001384 323101791001 807523050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2010 - 18:34:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	172.903,88	42	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	07/2010	07/08/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.832,31	0,00	13.832,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858400001384 323101791001 807523050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

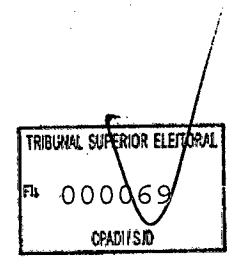
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.13
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
EFETUADO POR: JOSE E B DUTRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000138-4	32310179100-1
	80752305080-0	06762620001-7
Data do pagamento		27/07/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		07/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2010
VALOR DEPOSITO		13.832,31
Valor Total		13.832,31

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB:
C.7B0.2D8.D2C.3F8.A25



Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/7/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 07/2010- CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		6/8/2010	28.404,51				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 26/7/2010

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2010 - 17:25:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	355.056,41	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	07/2010	07/08/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
28.404,51	0,00	28.404,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858500002846 045101791003 807523050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2010 - 17:25:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	355.056,41	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	07/2010	07/08/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
28.404,51	0,00	28.404,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858500002846 045101791003 807523050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 71
A
CPAD/SJD

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo j97mlmanbmz00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2010 às 17:27.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4AAC6749.EAA44D6A.8D1D6900.AE9E8C38.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:J97mLmANBMZ00003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 07/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

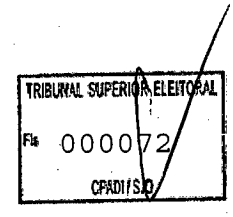
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.30
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
EFETUADO POR: JOSE E B DUTRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000284-6	04510179100-3
	80752305080-0	06762620002-5
Data do pagamento		27/07/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		07/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2010
VALOR DEPOSITO		28.404,51
Valor Total		28.404,51

DOCUMENTO: 072702
AUTENTICACAO SISBB:
8.9FB.EA4.636.0D3.83B



Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.08.2010		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	9.876,53 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
PROCESSO Nº 2570

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GFIP - COMP. 08/2010, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		6/9/2010	12.690,81				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2010
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2010 - 16:38:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	158.635,22	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	08/2010	07/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.690,81	0,00	12.690,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2010 - 16:38:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	158.635,22	38	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	08/2010	07/09/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.690,81	0,00	12.690,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

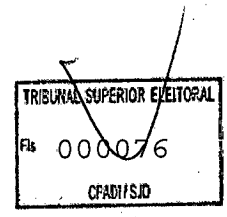
858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo bsb082010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/08/2010 às 17:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3938BAF8.ABA546C5.8F8E5523.F52E7000.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:J31pmqgal0f00002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 23/08/2010
HORA: 16:38:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

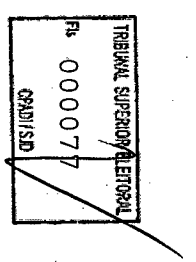
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMPETÊNCIA: 08/2010 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	38
REMUNERAÇÃO	158.635,22
DEPÓSITO	12.690,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.690,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS	126.02362.81-8	15/04/2010	01			02531
4.171,17 / 868,99	0,00	381,41			403,22	0,00
ANDRE CARLOS SILVA VIANA	125.08325.32-7	01/04/2008	01		31/07/2010 X	
0,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO	129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
3.497,91 / 0,00	0,00	381,41			279,83	0,00
ANITA LEOCADIA P DA COSTA	107.91443.42-3	01/08/2006	01			02531
7.515,86 / 0,00	0,00	381,41			601,27	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.178,85 / 0,00	0,00	106,09			94,31	0,00
CELIA MARIA ALVES	122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
3.971,80 / 0,00	0,00	381,41			317,75	0,00
CESAR VICENTE DIAS	165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
2.126,81 / 0,00	0,00	233,94			170,14	0,00
DILMA VANA ROUSSEFF	100.86198.41-3	01/04/2010	01			02523
13.085,35 / 0,00	0,00	381,41			1.046,83	0,00
EDINHO LOPES	126.35394.27-1	02/05/2008	01			04110
1.156,61 / 0,00	0,00	104,09			92,53	0,00
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	133.28087.93-0	01/04/2008	01		31/07/2010 X	
0,00 / 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ERNANDES SANTOS PEREIRA	126.83806.27-4	03/03/2008	01			04110
2.387,51 / 0,00	0,00	262,62			191,00	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
5.439,61 / 0,00	0,00	381,41			435,17	0,00
FELIPE ANDREAS GUEDES	131.61373.27-7	07/07/2010	01			04110
2.448,98 / 0,00	0,00	269,38			195,91	0,00
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	128.80682.27-6	01/08/2003	01			04110
2.791,84 / 0,00	0,00	307,10			223,34	0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA	107.07400.60-8	01/06/2009	01			02611
5.222,24 / 0,00	0,00	381,41			417,78	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CFAD/ISD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
GLEICE MARIA COSTA		180.00694.53-6	02/08/2010	01			04110
3.840,32	0,00	0,00	381,41			307,22	0,00
HELIO MARCAL DA SILVA		127.83624.27-5	02/07/2007	01			04110
1.223,97	0,00	0,00	110,15			97,91	0,00
JACINTA PEREIRA SOARES		126.73306.27-9	19/06/2006	01			05134
1.620,19	0,00	0,00	145,81			129,62	0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS		126.48505.27-1	01/09/2009	01			04221
1.410,49	0,00	0,00	126,94			112,84	0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES		180.00356.62-2	02/07/2007	01			04110
2.981,99	0,00	0,00	328,01			238,55	0,00
JOAO CONSTANTINO PAVANI MOTTA		170.52820.97-6	07/04/2010	01			02523
13.085,35	0,00	0,00	381,41			1.046,82	0,00
JOAO PAULO SOARES		170.00581.17-2	11/08/2006	01			02611
7.898,67	0,00	0,00	381,41			631,89	0,00
JORGE LUIS FERREIRA		125.08306.64-0	17/07/2009	01			09914
2.076,73	564,32	0,00	228,44			211,29	0,00
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA		108.94184.52-8	09/03/2010	01			02523
13.085,35	0,00	0,00	381,41			1.046,83	0,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA		136.13671.27-0	02/07/2007	01			04152
1.836,63	0,00	0,00	202,02			146,93	0,00
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA		124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
4.320,04	0,00	0,00	381,41			345,61	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO		138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,35	0,00
LEANDRO CARDOSO DE MELO		164.41633.79-6	06/07/2010	01			04110
644,17	0,00	0,00	51,53			51,53	0,00
MARCIO DE JESUS SOUZA		126.72279.27-8	01/04/2008	01		31/07/2010 X	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA		206.02993.58-4	02/07/2007	01			04222
1.315,70	0,00	0,00	118,41			105,25	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0007
CADASTRO

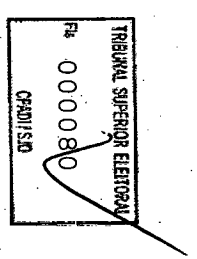
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO		130.91155.27-6	19/05/2006	01			05134
1.848,78	0,00	0,00	203,36			147,90	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
6.707,03	0,00	0,00	381,41			536,56	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ		126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
1.128,63	0,00	0,00	101,57			90,30	0,00
NATANAEL TELES PINTO		138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
1.522,45	0,00	0,00	137,02			121,79	0,00
PERLY CIPRIANO		108.79522.60-4	01/07/2010	01			02523
11.873,25	989,44	0,00	381,41			1.029,02	0,00
RONEI PEREIRA DA SILVA		125.58777.27-2	01/02/2007	01			07823
3.097,10	0,00	0,00	340,68			247,77	0,00
SANDRA MARIA G DE JESUS		123.16198.57-2	01/08/2005	01			05134
1.858,38	0,00	0,00	204,42			148,68	0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01			04110
4.070,91	1.920,24	0,00	381,41			479,30	0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01			05134
920,52	0,00	0,00	73,64			73,65	0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01			04221
1.677,68	0,00	0,00	150,99			134,21	0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01			04110
2.448,98	0,00	0,00	269,38			195,91	0,00

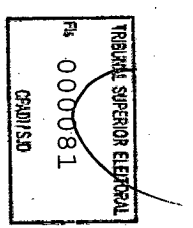


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47		0,00	0,00
MARIA ZENEIDE DE A GERONIMO	123.16071.37-8		13			03547
680,29	0,00	0,00	74,83		0,00	0,00
WAGNER FERNANDES PINHEIRO	120.73245.33-3		13			03547
4.163,30	0,00	0,00	381,41		0,00	0,00



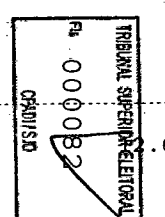
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
THAIS BESERRA DE ANDRADE		130.97173.27-6	01/06/2004	01		02/08/2010	I1	04110
2.918,42	636,69	1.598,52	464,88			0,00		0,00
VANESSA ROSSANA VIEIRA MAIA		137.68834.27-0	03/03/2008	01		02/08/2010	I1	04110
3.013,53	1.906,08	1.667,82	481,58			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
165.663,00	6.885,76	3.266,34	11.646,32	2.690,81	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: M9kI1og14V70000-6

N° ARQUIVO: J31pmqgaI0f0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	154.292,23	4.342,99	160.224,18	3.266,34
13	3	5.438,82	0,00	5.438,82	0,00
TOTAIS:	43	159.731,05	4.342,99	165.663,00	3.266,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400001260 908101791006 907524050800 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: M9kI1og14V70000-6

N° ARQUIVO: J31pmqgaI0f0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	154.292,23
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	4.342,99
QUANTIDADE TRABALHADORES	38

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
12.690,81	0,00	0,00	0,00	12.690,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M9kI1og14V70000-6

Nº ARQUIVO: J31pmqgaI0f0000-2
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061 3213 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	56.549,53	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.646,32
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	3	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008
CPAD/SSD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TAB[illegible]S 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/08/2010
HORA: 16:38:57
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

N° ARQUIVO: J31pmqgaI0f0000-2

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES N° CONTROLE: M9kI1og14V70000-6 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70

COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

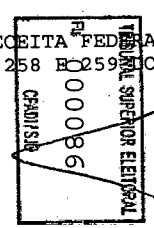
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	11.124,61	0,00	0,00	0,00	11.124,61
Contribuintes Individuais	521,71	0,00	0,00	0,00	521,71
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	32.698,10	0,00	0,00	0,00	32.698,10
Contribuintes Individuais	1.087,76	0,00	0,00	0,00	1.087,76
RAT	1.634,90	0,00	0,00	0,00	1.634,90
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.067,08	0,00	0,00	0,00	47.067,08
OUTRAS ENTIDADES	9.482,45	0,00	0,00	0,00	9.482,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	9.482,45	0,00	0,00	0,00	9.482,45
TOTAL A RECOLHER	56.549,53	0,00	0,00	0,00	56.549,53

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/08/2010
HORA: 16:38:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
11.646,32	35.420,76	9.482,45	0,00	0,00	0,00	56.549,53	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586010
26/08/2010 12:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.01
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000126-0	90810179100-6
	90752405080-0	06762620001-7
Data do pagamento		25/08/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		08/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2010
VALOR DEPOSITO		12.690,81
Valor Total		12.690,81

DOCUMENTO: 082506
AUTENTICACAO SISBB:
F.333.E1D.45E.796.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
OPAD/FSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 08/2010- CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		6/9/2010	26.319,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2010 - 12:19:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	328.995,55	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	08/2010	07/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.319,64	0,00	26.319,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/08/2010 - 12:19:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	328.995,55	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	08/2010	07/09/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.319,64	0,00	26.319,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2010

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo sp082010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/08/2010 às 12:23.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 624D6E7C.0C8E44C5.AF9D3770.A6A7C269.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD1/SJD

Informações Complementares:

NRA:ELtLizJM4f100003
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 08/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 24/08/2010
HORA: 12:19:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

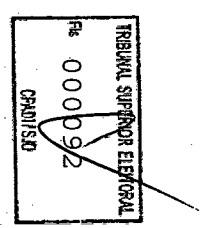
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 08/2010
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	61
REMUNERAÇÃO	328.995,55
DEPÓSITO	26.319,64
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.319,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADRIANA MIRANDA MORAIS		108.66455.51-2	03/04/2006	01			04101
7.355,36	0,00	0,00	381,41			588,43	0,00
ALDO ESCOBAR		104.21891.68-5	04/08/2008	01			02531
4.049,68	0,00	0,00	381,41			323,98	0,00
ALEX VIEIRA COSTA		127.61191.89-9	15/09/1997	01			04152
1.658,53	0,00	0,00	149,26			132,68	0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA		133.61315.85-8	03/08/2009	01			04110
1.974,70	0,00	0,00	217,21			157,97	0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA		125.86145.81-1	01/04/2003	01			04110
4.134,86	1.813,54	0,00	381,41			475,87	0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA		122.71582.83-2	01/08/1997	01			04110
3.085,72	0,00	0,00	339,42			246,86	0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA		124.38617.78-2	16/06/2004	01			04110
4.301,34	0,00	0,00	381,41			344,10	0,00
ANGELA MARIA VENTURA		108.59337.09-7	30/04/1997	01			02531
5.564,85	0,00	0,00	381,41			445,19	0,00
ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA		120.99047.40-7	06/04/2010	01			02531
4.171,17	0,00	0,00	381,41			333,70	0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		128.28084.89-4	17/04/2006	01			04110
1.818,14	841,73	0,00	199,99			212,78	0,00
CARLOS ALBERTO DA CUNHA		123.13924.04-3	03/02/1997	01			09914
4.212,86	0,00	0,00	381,41			337,02	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01			02523
13.347,06	0,00	0,00	381,41			1.067,77	0,00
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI		122.93255.06-0	01/04/2003	01		31/07/2010 X	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA		126.51314.93-7	15/09/1997	01			04110
1.475,37	0,00	0,00	132,78			118,02	0,00
CLAUDIA DE MOURA LEITE		133.69266.85-6	12/07/2010	01			04110
1.980,64	0,00	0,00	217,87			158,45	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SAO

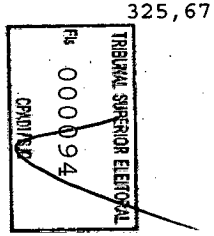
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANIELA DA SILVA FERREIRA		129.61239.89-5	19/06/2002	01			04222
1.742,19	0,00	0,00	191,64			139,37	0,00
ELAINE CRISTINA DE O SILVA		124.79974.07-5	02/04/2001	01			04110
3.559,96	0,00	0,00	381,41			284,79	0,00
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA		121.70466.88-8	02/04/2001	01		01/08/2010 P1	04110
1.669,52	0,00	0,00	150,25			133,57	0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO		129.52434.81-8	22/11/1999	01			04110
1.490,14	0,00	0,00	134,11			119,21	0,00
FABIO EL KHOURI		207.43342.31-8	03/03/2008	01			04110
3.994,10	0,00	0,00	381,41			319,52	0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR		131.10432.93-4	06/04/2006	01			04110
1.467,56	0,00	0,00	132,08			117,40	0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO		120.58991.92-5	02/03/2004	01			04110
3.252,45	0,00	0,00	357,76			260,20	0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES		121.56937.46-1	03/03/2008	01			02523
12.348,19	0,00	0,00	381,41			987,86	0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA		107.23466.14-6	03/03/2008	01			02531
11.205,47	0,00	0,00	381,41			896,44	0,00
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO		190.14605.16-4	10/08/2010	01			02531
4.171,17	0,00	0,00	381,41			333,69	0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI		106.47260.39-2	05/01/2004	01			04110
3.627,47	0,00	0,00	381,41			290,20	0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS		108.98960.82-4	03/04/2000	01			04110
6.730,86	0,00	0,00	381,41			538,47	0,00
GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO		107.13992.59-7	02/05/2003	01			02523
13.535,54	0,00	0,00	381,41			1.082,85	0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01			04110
2.938,07	0,00	0,00	323,18			235,04	0,00
JAIME CABRAL FILHO		125.20388.58-9	19/03/2007	01			04110
4.070,91	0,00	0,00	381,41			325,67	0,00



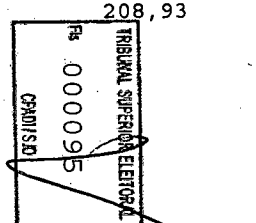
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JORGE LUIZ CABRAL COELHO		102.56513.26-8	01/03/2007	01			02523
13.870,48	0,00	0,00	381,41			1.109,64	0,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01			04110
4.838,53	0,00	0,00	381,41			387,08	0,00
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01			07823
2.405,19	1.086,00	0,00	264,57			279,29	0,00
LILIAN CALDAS DOS SANTOS		121.71570.84-0	09/06/2006	01			04110
1.614,28	0,00	0,00	145,28			129,15	0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01			04221
1.031,35	0,00	0,00	82,50			82,50	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01			02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,35	0,00
MARIA COERIN		121.79829.43-6	19/07/2006	01		31/07/2010 X	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01			04110
959,05	0,00	0,00	76,72			76,72	0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01			02531
5.255,63	0,00	0,00	381,41			420,46	0,00
MARIA LUIZA T GOMES GUIMARAES		121.44533.84-0	06/02/2007	01			02531
5.084,64	0,00	0,00	381,41			406,78	0,00
MARICELMA LANERA TELESPHORO		108.87423.50-4	01/04/2003	01			04221
7.763,99	0,00	0,00	381,41			621,12	0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA		106.59718.56-9	18/08/2010	01			04110
904,66	0,00	0,00	72,37			72,38	0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON		123.58373.76-3	08/04/2010	01			04110
2.623,35	0,00	0,00	288,56			209,86	0,00
MORGANA ENEILE T DE ALMEIDA		190.12096.11-4	02/06/2008	01			02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,35	0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS		107.68975.68-6	05/07/2010	01			04110
2.611,59	0,00	0,00	287,27			208,93	0,00



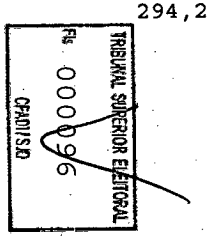
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
OLGA FONTANS FONTAN		120.94580.39-5	01/06/1998	01			02531
4.947,36	0,00	0,00	381,41			395,79	0,00
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01			02523
13.608,77	0,00	0,00	381,41			1.088,70	0,00
RAIMUNDA MARIA DE JESUS		122.22902.80-2	01/04/1999	01			04110
1.809,07	0,00	0,00	198,99			144,73	0,00
RAMATIS JACINO		102.65861.14-1	04/08/2006	01			02531
4.949,13	0,00	0,00	381,41			395,94	0,00
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01			02523
13.870,48	0,00	0,00	381,41			1.109,64	0,00
RICARDO DE AZEVEDO		134.88508.77-2	05/01/2009	01			04110
9.725,42	0,00	0,00	381,41			778,03	0,00
ROMENIO PEREIRA		108.63152.04-7	10/09/2007	01			02523
16.464,24	0,00	0,00	381,41			1.317,14	0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA		122.44167.90-0	03/06/1996	01			02531
5.339,05	0,00	0,00	381,41			427,13	0,00
SEVERINE CARMEM MACEDO		206.39059.41-9	11/06/2008	01			02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,35	0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO		124.26547.32-6	22/07/2002	01			04110
2.301,28	0,00	0,00	253,14			184,10	0,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA		124.98903.09-9	01/08/2002	01			04110
2.734,40	0,00	0,00	300,78			218,75	0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS		123.58351.53-0	03/02/1997	01			04221
8.581,25	0,00	0,00	381,41			686,50	0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA		123.45564.74-3	06/06/2002	01			04110
1.676,30	0,00	0,00	150,86			134,10	0,00
TERRA FRIEDRICH BUDINI		132.08991.85-0	01/04/2003	01			04110
4.378,15	0,00	0,00	381,41			350,25	0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO		120.02440.14-1	02/01/2007	01			04110
3.677,55	0,00	0,00	381,41			294,21	0,00



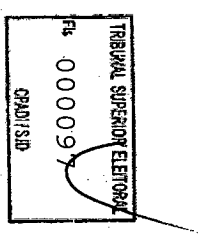
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	122.11200.66-6	01/02/2008	01			02523
12.348,19	5.936,63	0,00	381,41		1.462,79	0,00
WALDIR MILU	104.27557.61-2	08/06/2004	01			07823
2.944,07	0,00	0,00	323,84		235,53	0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	170.45179.38-1	04/03/1996	01			02124
5.653,18	0,00	0,00	381,41		452,25	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
CLARA CHARF		120.42112.23-4		13			02531
2.604,73	0,00	0,00	286,52			0,00	0,00
JOAO ANTONIO FELICIO		108.48574.03-3		13			02523
7.327,78	0,00	0,00	381,41			0,00	0,00
JOSY DE FATIMA B WEBER		108.50031.94-7		13			02531
34.872,26	0,00	0,00	381,41			0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		170.13332.56-7		13			02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
370.926,80	9.677,90	0,00	20.533,35			28.31[illegible],64	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPADI/SJD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

N° ARQUIVO: ELtLizJM4f10000-3
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: GgfeUHQ0hKf0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	61	319.317,65	9.677,90	319.317,65	0,00
13	4	51.609,15	0,00	51.609,15	0,00
TOTAIS:	65	370.926,80	9.677,90	370.926,80	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/ISA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800002639 196401791000 907524050800 067626200025

N° ARQUIVO: ELtLizJM4f10000-3
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: GgfeUHQ0hKf0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	319.317,65
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	9.677,90
QUANTIDADE TRABALHADORES	61

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.319,64	0,00	0,00	0,00	26.319,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/ASJD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: ELtLizJM4f10000-3
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: GgfeUHQ0hKf0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 08/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	116.432,30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.533,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	2	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CADASTRO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F261153967586012
26/08/2010 12:03:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.03.16
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000263-9	19640179100-0
	90752405080-0	06762620002-5
Data do pagamento		25/08/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		08/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2010
VALOR DEPOSITO		26.319,64
Valor Total		26.319,64

DOCUMENTO: 082508
AUTENTICACAO SISBB:
6.40E.E8F.1D8.05E.6A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			551242000001423	17.989,50 D	
24.09.2010		470-Transferência on line	99015			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	

Fl. 000103
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/09/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
SPADI/SID

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 09/2010

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/10/2010	23.910,48				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) / DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/09/2010
CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2010 - 14:57:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	298.881,09	52	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	09/2010	07/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8
Fls 000105
CPAD/TSE

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.910,48	0,00	23.910,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2010 - 14:57:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	298.881,09	52	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	09/2010	07/10/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.910,48	0,00	23.910,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo fgts092010bsb.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/09/2010 às 15:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6F26B6C6.3CCE4A9B.B0172A5C.DC616743.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
OPADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:L2yJ7z5VZtH00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 23/09/2010
HORA: 14:57:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

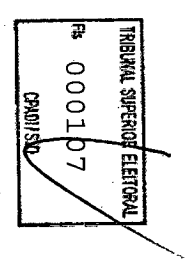
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 09/2010
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	52
REMUNERAÇÃO	298.881,09
DEPÓSITO	23.910,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	23.910,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA MIRANDA MORAIS		108.66455.51-2	03/04/2006	01		01/09/2010 N3	04101
7.355,36	0,00	0,00	381,41			588,43	0,00
ALESSANDRA TERRIBILI SANTOS		126.02362.81-8	15/04/2010	01			02531
4.171,17	0,00	0,00	381,41			333,69	0,00
ANDRE FERREIRA JERONIMO		129.92488.27-7	12/06/2006	01			02531
3.497,91	0,00	0,00	381,41			279,83	0,00
ANITA LEOCADIA P DA COSTA		107.91443.42-3	01/08/2006	01			02531
7.515,86	0,00	0,00	381,41			601,27	0,00
ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR		170.03635.36-2	01/09/2010	01			02531
5.422,44	0,00	0,00	381,41			433,79	0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01		01/09/2010 N3	02523
13.347,06	0,00	0,00	381,41			1.067,77	0,00
CELESTE FREITAS L SOBRINHO		107.25705.35-0	02/07/2007	01			05134
1.178,85	0,00	0,00	106,09			94,31	0,00
CELIA MARIA ALVES		122.07341.07-2	17/06/2009	01			02531
3.971,80	0,00	0,00	381,41			317,75	0,00
CESAR VICENTE DIAS		165.90993.74-3	03/03/2008	01			07823
1.866,75	0,00	0,00	205,34			149,34	0,00
DILMA VANA ROUSSEFF		100.86198.41-3	01/04/2010	01			02523
13.085,35	0,00	0,00	381,41			1.046,83	0,00
EDINHO LOPES		126.35394.27-1	02/05/2008	01			04110
1.398,24	0,00	0,00	125,84			111,85	0,00
ERNANDES SANTOS PEREIRA		126.83806.27-4	03/03/2008	01			04110
2.034,85	0,00	0,00	223,83			162,78	0,00
EVERALDO FERREIRA DE PAULA		125.86100.27-3	03/05/2004	01			07823
5.811,88	0,00	0,00	381,41			464,96	0,00
FELIPE ANDREAS GUEDES		131.61373.27-7	07/07/2010	01			04110
2.448,98	0,00	0,00	269,38			195,91	0,00
FLAVIA RODRIGUES RIBAS		128.80682.27-6	01/08/2003	01			04110
3.188,40	0,00	0,00	350,72			255,07	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SAD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES		121.56937.46-1	03/03/2008	01		01/09/2010	N3	02523
12.348,19	0,00	0,00	381,41			987,86		0,00
GERALDO MAGELA FERREIRA		107.07400.60-8	01/06/2009	01				02611
5.222,24	0,00	0,00	381,41			417,78		0,00
GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO		107.13992.59-7	02/05/2003	01		01/09/2010	N3	02523
13.535,54	0,00	0,00	381,41			1.082,85		0,00
GLEICE MARIA COSTA		180.00694.53-6	02/08/2010	01				04110
2.618,40	0,00	0,00	288,02			209,47		0,00
HELIO MARCAL DA SILVA		127.83624.27-5	02/07/2007	01				04110
1.178,85	0,00	0,00	106,09			94,30		0,00
JACINTA PEREIRA SOARES		126.73306.27-9	19/06/2006	01				05134
1.201,09	0,00	0,00	108,09			96,08		0,00
JAIRA DA SILVA RAMOS		126.48505.27-1	01/09/2009	01				04221
1.438,70	0,00	0,00	129,48			115,09		0,00
JOAO ANTONIO DIAS NUNES		180.00356.62-2	02/07/2007	01				04110
2.780,76	0,00	0,00	305,88			222,46		0,00
JOAO ANTONIO FELICIO		108.48574.03-3	01/09/2010	01				02523
6.542,68	0,00	0,00	381,41			523,42		0,00
JOAO CONSTANTINO PAVANI MOTTA		170.52820.97-6	07/04/2010	01				02523
13.085,35	0,00	0,00	381,41			1.046,82		0,00
JOAO PAULO SOARES		170.00581.17-2	11/08/2006	01				02611
7.898,67	0,00	0,00	381,41			631,89		0,00
JORGE LUIS FERREIRA		125.08306.64-0	17/07/2009	01				09914
1.235,52	0,00	0,00	111,19			98,85		0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO		102.56513.26-8	01/03/2007	01		01/09/2010	N3	02523
13.870,48	0,00	0,00	381,41			1.109,64		0,00
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA		108.94184.52-8	09/03/2010	01				02523
13.085,35	0,00	0,00	381,41			1.046,83		0,00
JOSENILSON ALVES DA COSTA		136.13671.27-0	02/07/2007	01				04152
1.584,39	0,00	0,00	142,59			126,75		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001109
CPAD/TSE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA		124.16101.11-2	13/07/2006	01			04110
4.580,89	0,00	0,00	381,41			366,48	0,00
JULIO BARBOSA DE AQUINO		138.42611.27-6	02/06/2008	01			02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,35	0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01		01/09/2010	N3 02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,36	0,00
MARIA DIVANEIDE BASILIO		127.08771.64-9	06/09/2010	01			02531
3.475,98	0,00	0,00	381,41			278,07	0,00
MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA		206.02993.58-4	02/07/2007	01			04222
1.315,70	0,00	0,00	118,41			105,25	0,00
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO		130.91155.27-6	19/05/2006	01			05134
1.428,57	0,00	0,00	128,57			114,28	0,00
MARISTELLA VICTOR DE MATOS		190.00574.01-6	03/09/2007	01			02531
5.593,09	0,00	0,00	381,41			447,44	0,00
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ		126.53301.27-1	03/08/2009	01			04110
1.128,63	0,00	0,00	101,57			90,29	0,00
MORGANA ENEILE T DE ALMEIDA		190.12096.11-4	02/06/2008	01		01/09/2010	N3 02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,35	0,00
NATANAEL TELES PINTO		138.67839.27-0	21/07/2008	01			03172
1.522,45	0,00	0,00	137,02			121,79	0,00
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01		01/09/2010	N3 02523
13.608,77	0,00	0,00	381,41			1.088,70	0,00
PERLY CIPRIANO		108.79522.60-4	01/07/2010	01			02523
11.873,25	0,00	0,00	381,41			949,87	0,00
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01		01/09/2010	N3 02523
13.870,48	0,00	0,00	381,41			1.109,64	0,00
ROMENIO PEREIRA		108.63152.04-7	10/09/2007	01		01/09/2010	N3 02523
12.585,66	0,00	0,00	381,41			1.006,86	0,00
RONEI PEREIRA DA SILVA		125.58777.27-2	01/02/2007	01			07823
2.566,89	0,00	0,00	282,35			205,36	0,00

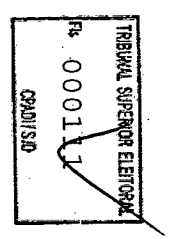
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
SANDRA MARIA G DE JESUS		123.16198.57-2	01/08/2005	01				05134
1.555,07	0,00	0,00	139,95			124,41		0,00
SEVERINE CARMEM MACEDO		206.39059.41-9	11/06/2008	01		01/09/2010	N3	02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			544,35		0,00
SHEILA M DOS SANTOS ARAÚJO		125.44318.68-8	02/10/2006	01				04110
5.429,24	0,00	0,00	381,41			434,34		0,00
SILMA MARIA FERNANDES DE SA		123.30815.62-1	01/10/2008	01				05134
887,29	0,00	0,00	70,98			70,99		0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		122.11200.66-6	01/02/2008	01		01/09/2010	N3	02523
12.348,19	0,00	0,00	381,41			987,86		0,00
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS		137.13392.19-5	12/07/2006	01				04221
1.523,33	0,00	0,00	137,09			121,86		0,00
WILMA DOS REIS RODRIGUES		129.75279.27-4	12/05/2010	01				04110
2.448,98	0,00	0,00	269,38			195,91		0,00

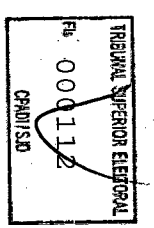


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA		170.45356.65-8		13			03547
595,23	0,00	0,00	65,47			0,00	0,00
WAGNER FERNANDES PINHEIRO		120.73245.33-3		13			03547
4.163,30	0,00	0,00	381,41			0,00	0,00



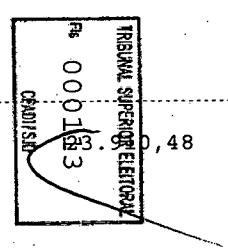
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LEANDRO CARDOSO DE MELO	164.41633.79-6	06/07/2010	01		03/09/2010 I1	04110
68,80	107,36	107,36	14,08		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
303.708,42	107,36	107,36	15.761,12	3.[illegible]0,48	0,00

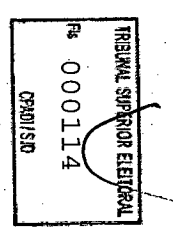


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

N° ARQUIVO: L2yJ7z5VZtH0000-1
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: DmR2UzbzxDO0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 — BAIRRO: ASA SUL — CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70302-000 — CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	298.881,09	0,00	298.949,89	107,36
13	2	4.758,53	0,00	4.758,53	0,00
TOTAIS:	55	303.639,62	0,00	303.708,42	107,36



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500002390 104801791013 007525050806 067626200017

N° ARQUIVO: L2yJ7z5VZtH0000-1
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: DmR2UzbzxDO0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

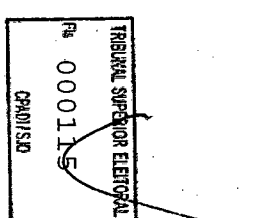
LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	298.881,09
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	52

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
23.910,48	0,00	0,00	0,00	23.910,48



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: L2yJ7z5VZtH0000-1
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — N° DE CONTROLE: DmR2UzbzxDO0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061 3213 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	96.860,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.761,12
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

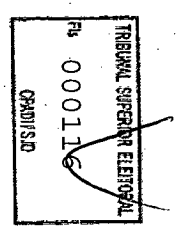
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	12	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABE[redacted] 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/09/2010
HORA: 14:57:51
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: L2yJ7z5VZtH0000-1

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Nº CONTROLE: DmR2UzbzxDO0000-0 — INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70

COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

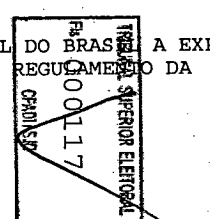
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	15.314,24	0,00	0,00	0,00	15.314,24
Contribuintes Individuais	446,88	0,00	0,00	0,00	446,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	59.811,45	0,00	0,00	0,00	59.811,45
Contribuintes Individuais	951,70	0,00	0,00	0,00	951,70
RAT	2.990,57	0,00	0,00	0,00	2.990,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.514,84	0,00	0,00	0,00	79.514,84
OUTRAS ENTIDADES	17.345,32	0,00	0,00	0,00	17.345,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.345,32	0,00	0,00	0,00	17.345,32
TOTAL A RECOLHER	96.860,16	0,00	0,00	0,00	96.860,16

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



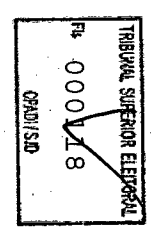
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/09/2010
HORA: 14:57:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
15.761,12	63.753,72	17.345,32	0,00	0,00	0,00	96.860,16	0,00



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083043
24/09/2010 19:17:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.17.10
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000239-0	10480179101-3
	00752505080-6	06762620001-7
Data do pagamento		24/09/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		09/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2010
VALOR DEPOSITO		23.910,48
Valor Total		23.910,48

DOCUMENTO: 092418
AUTENTICACAO SISBB:
B.D44.53F.38B.06F.598

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/09/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000120 CPAD/TSJO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 09/2010- CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/10/2010	15.511,04				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/09/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2010 - 15:11:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	193.888,11	60	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	09/2010	07/10/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPAD/LSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.511,04	0,00	15.511,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2010 - 15:11:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	193.888,11	60	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	09/2010	07/10/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.511,04	0,00	15.511,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo fgtssp092010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/09/2010 às 15:15.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 68587538.93D74A50.83F182EE.46BEDE26.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:ChdRLrQhoTY00004
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 09/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 23/09/2010
HORA: 15:11:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

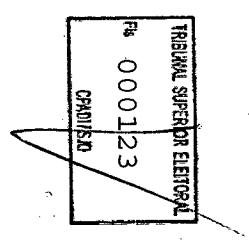
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 09/2010
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	60
REMUNERAÇÃO	193.888,11
DEPÓSITO	15.511,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.511,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ADRIANA MIRANDA MORAIS		108.66455.51-2	03/04/2006	01		01/09/2010	N1	04101
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ALDO ESCOBAR		104.21891.68-5	04/08/2008	01				02531
4.049,68	0,00	0,00	381,41			323,98		0,00
ALEX VIEIRA COSTA		127.61191.89-9	15/09/1997	01				04152
2.538,83	0,00	0,00	279,27			203,10		0,00
ANDERSON FERNANDES DA SILVA		133.61315.85-8	03/08/2009	01				04110
1.974,70	0,00	0,00	217,21			157,97		0,00
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA		125.86145.81-1	01/04/2003	01				04110
4.134,86	0,00	0,00	381,41			330,78		0,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA		122.71582.83-2	01/08/1997	01				04110
3.085,72	0,00	0,00	339,42			246,86		0,00
ANGELA APARECIDA DA SILVA		124.38617.78-2	16/06/2004	01				04110
4.301,34	0,00	0,00	381,41			344,10		0,00
ANGELA MARIA VENTURA		108.59337.09-7	30/04/1997	01				02531
5.564,85	0,00	0,00	381,41			445,19		0,00
ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA		120.99047.40-7	06/04/2010	01				02531
4.171,17	0,00	0,00	381,41			333,70		0,00
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		128.28084.89-4	17/04/2006	01				04110
1.818,14	0,00	0,00	199,99			145,45		0,00
CARLOS ALBERTO DA CUNHA		123.13924.04-3	03/02/1997	01				09914
5.037,21	0,00	0,00	381,41			402,98		0,00
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE		107.67212.42-5	23/07/2009	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA		126.51314.93-7	15/09/1997	01				04110
1.682,45	0,00	0,00	151,42			134,59		0,00
CLAUDIA DE MOURA LEITE		133.69266.85-6	12/07/2010	01				04110
2.245,36	0,00	0,00	246,98			179,62		0,00
DANIELA DA SILVA FERREIRA		129.61239.89-5	19/06/2002	01				04222
1.742,19	0,00	0,00	191,64			139,37		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SAD

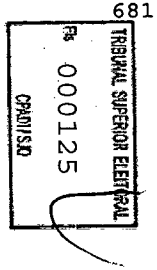
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ELAINE CRISTINA DE O SILVA		124.79974.07-5	02/04/2001	01				04110
3.559,96	0,00	0,00	381,41			284,79		0,00
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO		129.52434.81-8	22/11/1999	01				04110
1.770,54	0,00	0,00	194,75			141,64		0,00
FABIO EL KHOURI		207.43342.31-8	03/03/2008	01				04110
3.994,10	0,00	0,00	381,41			319,52		0,00
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR		131.10432.93-4	06/04/2006	01				04110
1.467,56	0,00	0,00	132,08			117,40		0,00
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO		120.58991.92-5	02/03/2004	01				04110
3.252,45	0,00	0,00	357,76			260,20		0,00
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES		121.56937.46-1	03/03/2008	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FRANCISCO ROCHA DA SILVA		107.23466.14-6	03/03/2008	01				02531
11.205,47	0,00	0,00	381,41			896,44		0,00
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO		190.14605.16-4	10/08/2010	01				02531
4.171,17	0,00	0,00	381,41			333,69		0,00
GABRIEL RICARDO GIANETTI		106.47260.39-2	05/01/2004	01				04110
3.627,47	0,00	0,00	381,41			290,20		0,00
GEREMIAS COSTA SANTOS		108.98960.82-4	03/04/2000	01				04110
7.478,78	0,00	0,00	381,41			598,31		0,00
GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO		107.13992.59-7	02/05/2003	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
IVONE PEREIRA		124.50341.70-8	10/05/2004	01				04110
2.938,07	0,00	0,00	323,18			235,04		0,00
JAIME CABRAL FILHO		125.20388.58-9	19/03/2007	01				04110
4.070,91	0,00	0,00	381,41			325,67		0,00
JORGE LUIZ CABRAL COELHO		102.56513.26-8	01/03/2007	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
JOSE OZONIO DOS SANTOS		122.89226.45-0	21/05/2002	01				04110
8.523,54	0,00	0,00	381,41			681,89		0,00



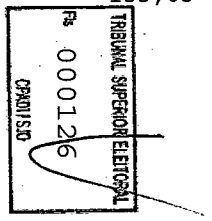
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO		CBO JAM
JOSE SOARES DOS REIS		128.45155.81-8	03/08/2009	01				07823
4.030,02	0,00	0,00	381,41			322,40		0,00
LILIAN CALDAS DOS SANTOS		121.71570.84-0	09/06/2006	01				04110
1.614,28	0,00	0,00	145,28			129,15		0,00
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME		129.71603.85-9	10/06/2010	01				04221
1.031,35	171,89	0,00	82,50			96,25		0,00
MARIA AP DA S ABREU E SILVA		124.67047.58-1	11/06/2008	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
MARIA DAS GRACAS DA S MACIEL		124.76898.06-8	19/10/2009	01				04110
1.061,03	0,00	0,00	95,49			84,88		0,00
MARIA E VALQUER DOS SANTOS		108.00961.70-3	08/05/1997	01				02531
5.255,63	0,00	0,00	381,41			420,46		0,00
MARIA LUIZA T GOMES GUIMARAES		121.44533.84-0	06/02/2007	01				02531
5.084,64	0,00	0,00	381,41			406,78		0,00
MARICELMA LANERA TELESPHORO		108.87423.50-4	01/04/2003	01				04221
7.763,99	0,00	0,00	381,41			621,12		0,00
MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA		106.59718.56-9	18/08/2010	01				04110
1.935,98	0,00	0,00	212,95			154,88		0,00
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON		123.58373.76-3	08/04/2010	01				04110
2.623,35	0,00	0,00	288,56			209,86		0,00
MORGANA ENEILE T DE ALMEIDA		190.12096.11-4	02/06/2008	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
NANCI ALVES DOS SANTOS		107.68975.68-6	05/07/2010	01				04110
2.560,30	0,00	0,00	281,63			204,83		0,00
OLGA FONTANS FONTAN		120.94580.39-5	01/06/1998	01				02531
4.947,36	0,00	0,00	381,41			395,79		0,00
PAULO FRATESCHI		170.16619.40-9	02/06/2008	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RAIMUNDA MARIA DE JESUS		122.22902.80-2	01/04/1999	01				04110
1.356,77	556,07	0,00	122,10			153,03		0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
RAMATIS JACINO		102.65861.14-1	04/08/2006	01				02531
4.949,13	0,00	0,00	381,41			395,94		0,00
RENATO SIMOES		108.07373.59-9	26/04/2007	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RICARDO DE AZEVEDO		134.88508.77-2	05/01/2009	01				04110
9.725,42	0,00	0,00	381,41			778,03		0,00
ROMENIO PEREIRA		108.63152.04-7	10/09/2007	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA		122.44167.90-0	03/06/1996	01				02531
5.339,05	0,00	0,00	381,41			427,13		0,00
SEVERINE CARMEM MACEDO		206.39059.41-9	11/06/2008	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO		124.26547.32-6	22/07/2002	01				04110
2.301,28	0,00	0,00	253,14			184,10		0,00
SIMONE FERREIRA DA SILVA		124.98903.09-9	01/08/2002	01				04110
2.791,33	0,00	0,00	307,04			223,30		0,00
SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS		123.58351.53-0	03/02/1997	01				04221
8.581,25	0,00	0,00	381,41			686,51		0,00
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA		123.45564.74-3	06/06/2002	01				04110
1.609,15	0,00	0,00	144,82			128,74		0,00
TERRA FRIEDRICH BUDINI		132.08991.85-0	01/04/2003	01				04110
4.378,15	1.920,24	0,00	381,41			503,87		0,00
VALDIR DALARMELINA FILHO		120.02440.14-1	02/01/2007	01				04110
3.677,55	0,00	0,00	381,41			294,21		0,00
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR		122.11200.66-6	01/02/2008	01		01/09/2010	N1	02523
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
WALDIR MILU		104.27557.61-2	08/06/2004	01				07823
4.563,08	0,00	0,00	381,41			365,05		0,00
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA		170.45179.38-1	04/03/1996	01				02124
5.653,18	0,00	0,00	381,41			452,25		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
COADI/SJD

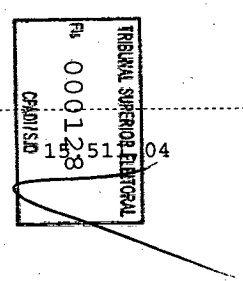
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CLARA CHARF		120.42112.23-4		13			02531
2.604,73	0,00	0,00	286,52			0,00	0,00
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO		170.13332.56-7		13			02523
6.804,38	0,00	0,00	381,41			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
200.649,02	2.648,20	0,00	15.533,21	15 51 04	0,00

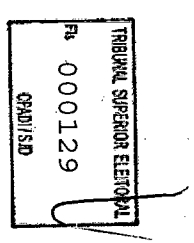


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: GTUv5Ae5Vve0000-4
N° ARQUIVO: ChdRLrQhoTY0000-4
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS NR 132
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO
UF: SP
CEP: 01019-000
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	60	191.239,91	2.648,20	191.239,91	0,00
13	2	9.409,11	0,00	9.409,11	0,00
TOTAIS:	62	200.649,02	2.648,20	200.649,02	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800001551 110401791010 007525050806 067626200025

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GTUv5Ae5Vve0000-4

N° ARQUIVO: ChdRLrQhoTY0000-4
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000

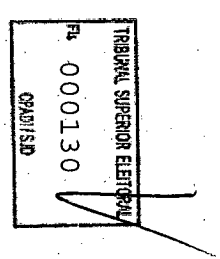
CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	191.239,91
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.648,20
QUANTIDADE TRABALHADORES	60

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.511,04	0,00	0,00	0,00	15.511,04



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
N° DE CONTROLE: GTUv5Ae5Vve0000-4
N° ARQUIVO: ChdRLrQhoTY0000-4
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS NR 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011 3243 1313 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	68.667,31	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	15.533,21
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

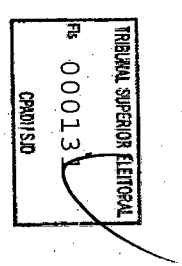
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J : 0	K : 0	L : 0	M : 0	N1: 0		12
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	P3: 0	Q1: 0	Q2: 0		0
Q3: 0	Q4: 0	Q5: 0	Q6: 0	R : 0	S2: 0	S3: 0	U1: 0	U2: 0	U3: 0		0
V3: 0	W : 0	X : 0	Y : 0	Z1: 0	Z2: 0	Z3: 0	Z4: 0	Z5: 0	Z6: 0		0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TAB[redacted]S 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/09/2010
HORA: 15:11:10
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

N° ARQUIVO: ChdRLrQhoTY0000-4

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores N° CONTROLE: GTUv5Ae5Vve0000-4 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS Nr 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

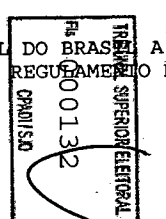
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	14.865,28	0,00	0,00	0,00	14.865,28
Contribuintes Individuais	667,93	0,00	0,00	0,00	667,93
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	38.247,98	0,00	0,00	0,00	38.247,98
Contribuintes Individuais	1.881,82	0,00	0,00	0,00	1.881,82
RAT	1.912,39	0,00	0,00	0,00	1.912,39
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.575,40	0,00	0,00	0,00	57.575,40
OUTRAS ENTIDADES	11.091,91	0,00	0,00	0,00	11.091,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.091,91	0,00	0,00	0,00	11.091,91
TOTAL A RECOLHER	68.667,31	0,00	0,00	0,00	68.667,31

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



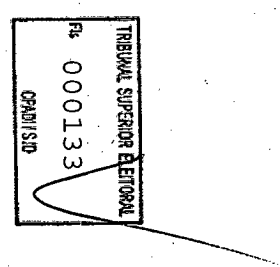
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO [redacted]SIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/09/2010
HORA: 15:11:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
15.533,21	42.042,19	11.091,91	0,00	0,00	0,00	68.667,31	0,00



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D241848636083044
24/09/2010 19:17:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.17.22
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000155-1	11040179101-0
	00752505080-6	06762620002-5
Data do pagamento		24/09/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		09/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2010
VALOR DEPOSITO		15.511,04
Valor Total		15.511,04

DOCUMENTO: 092419
AUTENTICACAO SISBB:
8.022.589.D34.6A0.BDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

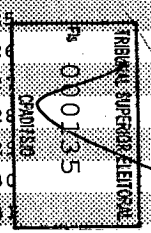
Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

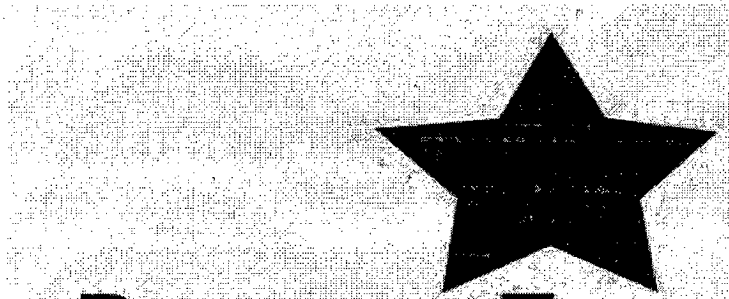
BANCO DO BRASIL

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	





PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/10/2010	607	DEB. CFE EXTRATO P/PGTO FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO CONTRATUAL 03/2010 JOSELITA MARIA DE A. STEDILLE - SP	R$	7.687,73
26/10/2010	718	DEB. CFE EXTRATO P/PGTO ENCARGOS FINANCEIROS FGTS COMPLEMENTAR S/ RESCISÃO CONTRATUAL 03/2010 JOSELITA MARIA DE A. STEDILLE - SP	R$	1.116,15
TOTAL			**R$**	**8.803,88**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MULTA COMPLEMENTAR RESCISÓRIA SOBRE FGTS DE JOSELITA MARIA DE A STEDILLE - DEMISSÃO 03/2010

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/10/2010	8.803,88				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/10/2010
CLÁUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2010 13:48:58

Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R SILVEIRA MARTINS NR 132	11-32431313	10.190-00

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	SAO PAULO	SP	515	1	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

11- Identificador
13894967387571906

12- Total a Recolher
8.803,88

13- Data de Validade = 28/10/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000882 038802392013 010281389494 673875719060

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/10/2010 13:48:58

Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
R SILVEIRA MARTINS NR 132	11-32431313	10.190-00

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador
13894967387571906

12- Total a Recolher
8.803,88

13- Data de Validade = 28/10/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858300000882 038802392013 010281389494 673875719060

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 13894967387571906

Versão do Aplicativo: 2.0.2 - 13/08/2007

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CEI: 00.676.262/0002-51

Endereço

Logradouro: R SILVEIRA MARTINS NR 132

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 10.190-00

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TOTAL
Fls 000139
CPADI/SJD

Dados do Trabalhador

Nome: JOSELITA MARIA DE A STEDILLE

PIS/PASEP: 10025709086

Admissão: 03/02/1997

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/05/1951

Data Opcão: 03/02/1997

CTPS: 0098627/00013

Movimentação: 15/03/2010 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	0,00	0,13	15.375,45
Depósito	0,00	0,00	0,01	6.150,18
JAM	0,00	0,00	0,00	115,68
Encargos	0,00	0,00	0,00	1.000,47
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1.537,54

Valor Trabalhador: 6.265,87

Valor Devido pela Empresa: 8.803,88

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

000
0,00 T
6.150,18 +
1.537,54 +
0,01 +
003
7.687,73 T

TRIBUNAL SUPERIOR DO T.

Emissão de comprovantes

A33J261834561113091
26/10/2010 19:01:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.01.17
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85830000088-2	03880239201-3
	01028138949-4	67387571906-0
Data de pagamento		26/10/2010
Identificador		13894967387571906
Data de vencimento		28/10/2010
Valor Total		8.803,88

DOCUMENTO: 102626
AUTENTICACAO SISBB:
?.AF9.F02.CF6.DE6.C3F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/TSJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000141 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 10/2010

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/11/2010	23.985,22				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2010 - 16:44:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	299.815,35	52	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	10/2010	07/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.985,22	0,00	23.985,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2010

858600002392 852201791017 107526050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2010 - 16:44:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	299.815,35	52	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	10/2010	07/11/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
23.985,22	0,00	23.985,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2010

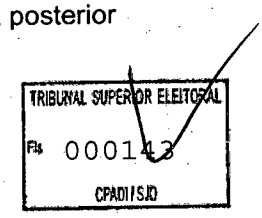
858600002392 852201791017 107526050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo bsb102010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/10/2010 às 16:49.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6031637D.5CCA4E80.B6FB2D5B.AFFA93A4.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:OYrj6qI8OAP00007
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 10/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/ISD

DATA: 22/10/2010
HORA: 16:44:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 10/2010
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	52
REMUNERAÇÃO	299.815,35
DEPÓSITO	23.985,22
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	23.985,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113083
26/10/2010 19:00:17

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.00.17
*344*3344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000239-2	85220179101-7
	10752605080-6	06762620001-7
Data do pagamento		26/10/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		10/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2010
VALOR DEPOSITO		23.985,22
Valor Total		23.985,22

DOCUMENTO: 102618
AUTENTICACAO SISBB:
D.21F.41C.CEF.4C7.FB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD17SJO

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000146 CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 10/2010- CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		05/11/2010	15.986,04				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2010 - 16:32:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	199.825,54	50	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	10/2010	07/11/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0001417

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.986,04	0,00	15.986,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2010

858500001599 860401791011 107526050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/10/2010 - 16:32:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	199.825,54	50	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	10/2010	07/11/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.986,04	0,00	15.986,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2010

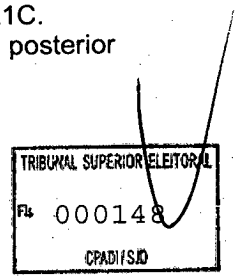
858500001599 860401791011 107526050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo sp102010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/10/2010 às 16:38.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 111FA485.F2244183.9C635D9B.BCF6C21C.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:LgWCSHm1EcR00001
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 10/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

DATA: 22/10/2010
HORA: 16:32:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 10/2010
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	50
REMUNERAÇÃO	199.825,54
DEPÓSITO	15.986,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	15.986,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J261834561113084
26/10/2010 19:00:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.00.23
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000159-9	86040179101-1
	10752605080-6	06762620002-5
Data do pagamento		26/10/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		10/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2010
VALOR DEPOSITO		15.986,04
Valor Total		15.986,04

DOCUMENTO: 102619
AUTENTICACAO SISBB:
5.F4D.664.E51.85D.866

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
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$
25.11.2010		375-Impostos	13105			112518	19.020,21 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112519	26.420,16 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112520	11.358,64 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112521	12.259,12 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112522	23.352,67 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112523	574,13 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112524	3.157,70 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112525	287,06 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112526	1.334,84 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112527	10.323,50 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112528	165,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112529	511,50 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112530	9.009,60 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112531	144,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112532	446,40 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112533	10.760,00 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112534	4.920,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112535	1.105,78 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112536	3.100,00 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112537	1.575,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112538	500,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112539	165,90 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112540	194,60 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112541	350,70 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112542	1.988,80 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112543	1.000,00 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112544	9.690,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112545	361,39 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112546	3.013,16 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112547	3.013,16 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112548	1.506,58 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112549	3.570,31 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112550	150.000,00 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112551	779,70 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112552	130,00 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112553	22.260,03 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0001511

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CRADT/SID

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 11/2010- CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/12/2010	19.020,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2010 - 11:06:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	237.752,63	53	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	11/2010	07/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
19.020,21	0,00	19.020,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858100001907 202101791010 207527050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2010 - 11:06:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	237.752,63	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	11/2010	07/12/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
19.020,21	0,00	19.020,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858100001907 202101791010 207527050806 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo sp112010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/11/2010 às 11:12.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E0DD48E3.D3AB4442.B2582E79.53A11794.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSJO

Informações Complementares:

NRA:EU20t69E07s00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP[redacted]E SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 23/11/2010
HORA: 11:06:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

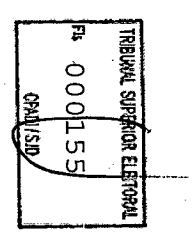
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMPETÊNCIA: 11/2010 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	53
REMUNERAÇÃO	237.752,63
DEPÓSITO	19.020,21
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.020,21

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/11/2010
HORA: 11:06:25
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EU20t69E07s0000-0
EMPRESA: Partido dos Trabalhadores N° CONTROLE: DBO5gNch69r0000-9 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51
COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R SILVEIRA MARTINS Nr 132 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000 TELEFONE: 0011-32431313 CNAE: 9492800

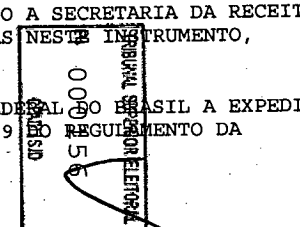
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	16.396,85	0,00	0,00	0,00	16.396,85
Contribuintes Individuais	673,04	0,00	0,00	0,00	673,04
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	43.340,75	0,00	0,00	0,00	43.340,75
Contribuintes Individuais	1.891,12	0,00	0,00	0,00	1.891,12
RAT	2.167,03	0,00	0,00	0,00	2.167,03
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.468,79	0,00	0,00	0,00	64.468,79
OUTRAS ENTIDADES	12.568,81	0,00	0,00	0,00	12.568,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.568,81	0,00	0,00	0,00	12.568,81
TOTAL A RECOLHER	77.037,60	0,00	0,00	0,00	77.037,60

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



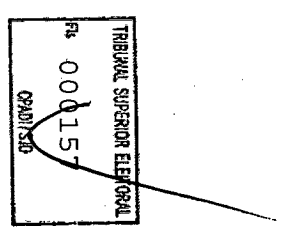
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/11/2010
HORA: 11:06:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515
17.069,89	47.398,90	12.568,81	0,00	0,00	0,00	77.037,60	0,00



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902064
26/11/2010 10:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.47
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000190-7	20210179101-0
	20752705080-6	06762620002-5
Data do pagamento		25/11/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		11/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2010
VALOR DEPOSITO		19.020,21
Valor Total		19.020,21

DOCUMENTO: 112518
AUTENTICACAO SISBB:
9.C98.F7E.4EC.27D.2A1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 24/11/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000159 CFAD/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 11/2010

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/12/2010	26.420,16				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2010 - 10:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	330.252,10	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	11/2010	07/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.420,16	0,00	26.420,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858400002640 201601791011 207527050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/11/2010 - 10:43:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	330.252,10	55	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	11/2010	07/12/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
26.420,16	0,00	26.420,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010

858400002640 201601791011 207527050806 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo bsb112010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/11/2010 às 10:50.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 94D494D7.F09647AC.947F37EF.89846A7D.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:PgnoAuoEX5R00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 11/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMP[redacted]E SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 23/11/2010
HORA: 10:43:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

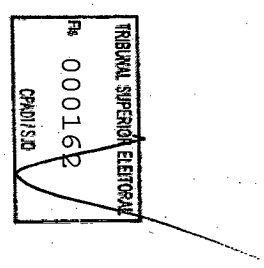
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 11/2010
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	55
REMUNERAÇÃO	330.252,10
DEPÓSITO	26.420,16
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	26.420,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/11/2010
HORA: 10:43:42
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: PgnoAuoEX5R0000-0

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES N° CONTROLE: LyHfufuISw50000-0 INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70

COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QD 02 BL C 256 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70302-000 TELEFONE: 0061-32131313 CNAE: 9492800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	16.065,45	0,00	0,00	0,00	16.065,45
Contribuintes Individuais	446,88	0,00	0,00	0,00	446,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	60.887,00	0,00	0,00	0,00	60.887,00
Contribuintes Individuais	951,70	0,00	0,00	0,00	951,70
RAT	3.044,35	0,00	0,00	0,00	3.044,35
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.395,38	0,00	0,00	0,00	81.395,38
OUTRAS ENTIDADES	17.657,23	0,00	0,00	0,00	17.657,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.657,23	0,00	0,00	0,00	17.657,23
TOTAL A RECOLHER	99.052,61	0,00	0,00	0,00	99.052,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



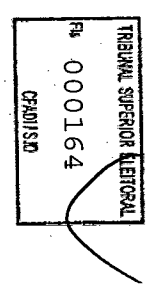
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 23/11/2010
HORA: 10:43:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
16.512,33	64.883,05	17.657,23	0,00	0,00	0,00	99.052,61	0,00



Emissão de comprovantes

A33K261004139902066
26/11/2010 10:33:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.53
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000264-0	20160179101-1
	20752705080-6	06762620001-7
Data do pagamento		25/11/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		11/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2010
VALOR DEPOSITO		26.420,16
Valor Total		26.420,16

DOCUMENTO: 112519
AUTENTICACAO SISBB:
D.608.C9E.4BE.749.BB5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
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			553232000130013	102.435,21	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553232000202020	392.987,77	D
27.12.2010		470-Transferência on line	99015			553232000202020	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			122706	237,93	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122707	24.720,04	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122708	32.458,39	D
27.12.2010		375-Impostos	13105			122709	3.749,57	D
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122710	100.392,31	D
			13105				2.692,84	D

Fls. 00169
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CORREIO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS - GEFIP -SP - COMP. 12/2010- CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/01/2011	24.720,04				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2010 - 15:42:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	309.000,52	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	12/2010	07/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8
Fls. 000168
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.720,04	0,00	24.720,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858500002471 200401791109 107528050803 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2010 - 15:42:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0011)32431313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	309.000,52	53	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0002-51	12/2010	07/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.720,04	0,00	24.720,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858500002471 200401791109 107528050803 067626200025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620002510O,

Seu arquivo sp122010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/12/2010 às 15:50.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6442E045.333A497E.993836DE.3836118C.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:FJR2yndmng700002
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

DATA: 22/12/2010
HORA: 15:42:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0002-51

COMPETÊNCIA: 12/2010 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	53
REMUNERAÇÃO	309.000,52
DEPÓSITO	24.720,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.720,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.58.51
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000247-1	20040179110-9
	10752805080-3	06762620002-5
Data do pagamento		27/12/2010
CNPJ/CEI		00676262/0002-51
COMPETENCIA		12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2011
VALOR DEPOSITO		24.720,04
Valor Total		24.720,04

DOCUMENTO: 122706
AUTENTICACAO SISBB:
D.7FA.80F.A5E.3BD.0E2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/12/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS -SEFIP/BSB- COMP. 12/2010

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		07/01/2011	32.458,39				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2010 - 14:48:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	405.729,97	51	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	12/2010	07/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.458,39	0,00	32.458,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858300003245 583901791100 107528050803 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2010 - 14:48:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES				(0061)32131313
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	405.729,97	51	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.676.262/0001-70	12/2010	07/01/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.458,39	0,00	32.458,39

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2011

858300003245 583901791100 107528050803 067626200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES - 01006762620001700O,

Seu arquivo bsb122010.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/12/2010 às 14:58.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4546C706.DF73483B.BD76EF1F.D183A541.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSE

Informações Complementares:

NRA:HGcfjr9MTNA00000
Base de Processamento: SP
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP
Competência : 12/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/SJD

DATA: 22/12/2010
HORA: 14:48:52
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES
INSCRIÇÃO: 00.676.262/0001-70
COMPETÊNCIA: 12/2010 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	51
REMUNERAÇÃO	405.729,97
DEPÓSITO	32.458,39
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	32.458,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2011

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.59.14
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000324-5	58390179110-0
	10752805080-3	06762620001-7
Data do pagamento		27/12/2010
CNPJ/CEI		00676262/0001-70
COMPETENCIA		12/2010
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2011
VALOR DEPOSITO		32.458,39
Valor Total		32.458,39

DOCUMENTO: 122707
AUTENTICACAO SISBB:
E.021.B62.82D.BAA.3D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
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$
27.12.2010		375-Impostos	13105			122711	347,23 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122712	45.765,93 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122713	18.641,28 D	
27.12.2010		196-INSS Arrecadação	13105			122714	73.762,91 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122715	2.526,47 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122716	15.561,10 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122717	6.603,95 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122718	375,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	10.323,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122720	165,00 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122721	511,50 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122722	4.447,21 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122723	6.643,24 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122724	382,09 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122725	2.253,99 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122726	368,79 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122727	737,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122728	2.052,17 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	15.779,58 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122730	24.506,37 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	64.450,00 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122732	15.811,88 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122733	8.869,43 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122734	836,69 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122735	1.623,45 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122736	100,00 D	
27.12.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			122737	367,72 D	
27.12.2010		166-Emissão de DOC	13105			122738	1.499,66 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122739	5.198,65 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122740	23.029,93 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122741	22.988,49 D	
27.12.2010		109-Pagamento de Título	13105			122742	510,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122743	8.065,00 D	
27.12.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122744	9.009,60 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122745	446,40 D	
27.12.2010		375-Impostos	13105			122746	144,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SID

PT - Diretório Nacional

24536

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20/12/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: BANCO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/TSE/DF

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MULTA RESCISÓRIA SOBRE FGTS DE PERLY CIPRIANO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/12/2010	4.447,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2010 16:05:25

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C 256	61-32131313	70.302-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

11- Identificador
14475786790686919

12- Total a Recolher
4.447,21

13- Data de Validade = 30/12/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000447 472102392016 012301447571 867906869198

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/12/2010 16:05:25

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C 256	61-32131313	70.302-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador
14475786790686919

12- Total a Recolher
4.447,21

13- Data de Validade = 30/12/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858100000447 472102392016 012301447571 867906869198

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14475786790686919

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CEI: 00.676.262/0001-70

Endereço

Logradouro: SCS QD 02 BL C 256

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.302-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
OPADI/SJD

Dados do Trabalhador

Nome: PERLY CIPRIANO

PIS/PASEP: 10879522604

Admissão: 01/07/2010

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/08/1943

Data Opcão: 01/07/2010

CTPS: 0052414/00001

Movimentação: 31/12/2010 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	16.820,44	0,00	6.203,16
Depósito	0,00	1.345,63	0,00	2.481,26
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	620,32

Valor Trabalhador: 3.826,89

Valor Devido pela Empresa: 4.447,21

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.18
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85810000044-7 47210239201-6
01230144757-1 86790686919-8
Data do pagamento 27/12/2010
Identificador 14475786790686919
Data de vencimento 30/12/2010
Valor Total 4.447,21

DOCUMENTO: 122722
AUTENTICACAO SISBB:
6.B37.6EF.810.470.434

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CRADIS/ID

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional

24588

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20/12/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: BANCO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
OPADI/SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: MULTA RESCISÓRIA SOBRE FGTS DE DILMA VANA ROUSSEFF

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/12/2010	6.643,24				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2010 11:27:33

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C 256	61-32131313	70.302-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
OPADI/SJD

11- Identificador

14503758651590608

12- Total a Recolher

6.643,24

13- Data de Validade = 30/12/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000669 432402392012 012301450378 586515906084

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/12/2010 11:27:33

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
SCS QD 02 BL C 256	61-32131313	70.302-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA SUL	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

14503758651590608

12- Total a Recolher

6.643,24

13- Data de Validade = 30/12/2010

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000669 432402392012 012301450378 586515906084

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 14503758651590608

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CNPJ/CEI: 00.676.262/0001-70

Endereço

Logradouro: SCS QD 02 BL C 256

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70.302-000

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

Dados do Trabalhador

Nome: DILMA VANA ROUSSEFF

PIS/PASEP: 10086198413

Admissão: 01/04/2010

Categoria: 01

Data Nascimento: 14/12/1947

Data Opcão: 01/04/2010

CTPS: 3095923/00100

Movimentação: 31/12/2010 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	18.537,58	0,00	10.320,48
Depósito	0,00	1.483,00	0,00	4.128,19
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	1.032,05

Valor Trabalhador: 5.611,19

Valor Devido pela Empresa: 6.643,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.10.28
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85870000066-9	43240239201-2
	01230145037-8	58651590608-4
Data do pagamento		27/12/2010
Identificador		14503758651590608
Data de vencimento		30/12/2010
Valor Total		6.643,24

DOCUMENTO: 122723
AUTENTICACAO SISBB:
2.674.898.3FF.693.2FA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.8 – ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

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

Nº CRONOL - SIGAFIN

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

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

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | UF: BARUERI SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. MAIO/2010.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

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

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPA/DITSJD

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ **Até:**
Condições Especiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

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

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/05/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 19/04/2010	Nº DOCUMENTO 000492791	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90492791-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 1.970,60
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 39,41					(+) MORA / MULTA
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,65					(+) OUTROS
					(=) VALOR COBRADO
Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00					CNPJ 00.676.262/0002-51
Sacador Avalista:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. PROCESSAMENTO: 19/04/2010

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

COD.EMPRESA: 158142-000

PÁGINA: 001

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

TOTAL GERAL : 1.970,60

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 9

TOTAL BENEF. PLANO 00665 DENTAL OPCAO I DEP 4

TOTAL BENEF. PLANO 10153 DENTAL OPCAO II TIT 24

SINDUSVAL SUPERIOR ELEITORAL
000190
CPADI/SJD

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

TOTAL BENEF. PLANO 10257 DENTAL OPCAO II DEP 20

TOTAL DE TITULARES : 33

TOTAL DE DEPENDENTES : 24

TOTAL DE BENEFICIARIOS : 57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLOGICOS

Amil Dental

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

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

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

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

SUB-TOTAL 1.970,60
TOTAL GERAL 1.970,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

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

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat.Inc.	Sit	Dat.Ocor.
000000718	00	PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	01	TEREZA H G BARRETO CAMPELLO	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	02	JONAS BALMBERG FERREIRA	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	03	ANA PAULA BALMBERG FERREIRA	DENTAL OPCAO I	20/05/2003	E	19/04/2010
000000718	04	LUIZA BARRETO CAMPELLO FERREIR	DENTAL OPCAO I	20/06/2006	E	19/04/2010
000[redacted]049	02	SANDOVAL BARROS DA SILVA	DENTAL OPCAO I	19/04/2010	I	19/04/2010
000000219	03	GUILHERME PINHEIRO SANTOS	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	I	19/04/2010
000001411	01	JULIANA OLIVEIRA DA SILVA	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	I	19/04/2010
000001411	02	SILVIO MARIANO DA SILVA	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	I	19/04/2010

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	5
INCLUSÃO	4
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	9

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bss 238 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 16.393-2

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

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000131.9	0	DENTAL OPCAO I	18/08/2008	10/06/1953	R$ 22,48	
TAIGUARA PEIXOTOS ESCOBAR		1	DENTAL OPCAO I	18/08/2008	26/03/1989	R$ 22,48	
ISADORA PEIXOTO ESCOBAR		2	DENTAL OPCAO I	18/08/2008	28/05/1993	R$ 22,48	R$ 67,44
ALEX VIEIRA COSTA	000134.2	0	DENTAL OPCAO II	16/01/2009	11/12/1979	R$ 39,96	R$ 39,96
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000138.1	0	DENTAL OPCAO II	17/08/2009	25/05/1985	R$ 39,96	R$ 39,96
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000135.7	0	DENTAL OPCAO I	16/01/2009	18/08/1976	R$ 22,48	R$ 22,48
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000031.1	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	20/06/1970	R$ 39,96	R$ 39,96
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000095.0	0	DENTAL OPCAO II	20/01/2005	11/01/1974	R$ 39,96	R$ 39,96
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000103.2	0	DENTAL OPCAO II	19/04/2006	28/08/1977	R$ 39,96	R$ 39,96
CLARA CHARF	000074.1	0	DENTAL OPCAO II	19/08/2003	17/07/1925	R$ 39,96	R$ 39,96
CLAUDETE NASCIMENTO DE SANTAN	000004.9	0	DENTAL OPCAO I	01/05/2002	01/03/1971	R$ 22,48	
SANDOVAL BARROS DA SILVA		2	DENTAL OPCAO I	19/04/2010	12/11/1968	R$ 22,48	R$ 44,96
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000024.2	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/02/1974	R$ 39,96	R$ 39,96
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000141.1	0	DENTAL OPCAO II	16/11/2009	19/10/1965	R$ 39,96	
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/02/2004	R$ 19,99	
SILVIO MARIANO DA SILVA		2	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	27/07/1967	R$ 39,96	R$ 99,91
FLÁVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000115.3	0	DENTAL OPCAO II	18/04/2007	07/01/1985	R$ 39,96	R$ 39,96
FRANCISCO CAMPOS	000033.8	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	28/07/1959	R$ 39,96	
FILIPE PINHEIRO CAMPOS RODRIG		1	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/01/1992	R$ 39,96	
DANIELLE O PINHEIRO CAMPOS		2	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	06/12/1984	R$ 39,96	
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		3	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	10/07/1972	R$ 39,96	R$ 159,84
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000127.3	0	DENTAL OPCAO II	28/07/2009	03/07/1950	R$ 39,96	
CICERA ROCHA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	28/05/1963	R$ 39,96	
VINICIUS DOS SANTOS ROCHA DA		3	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	09/06/1996	R$ 39,96	
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA DA		4	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/03/1993	R$ 39,96	
ANTONIA DA SILVA ROCHA		5	DENTAL OPCAO II	16/05/2008	09/09/1965	R$ 39,96	R$ 199,80
GEREMIAS COSTA SANTOS	000021.9	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	23/12/1962	R$ 39,96	
ALYSSON W C SANTOS		2	DENTAL OPCAO II	28/07/2009	12/07/1993	R$ 39,96	
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		3	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/04/2005	R$ 19,99	R$ 99,91
GEUZA FERREIRA SELIN	000108.5	0	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	12/11/1951	R$ 39,96	R$ 39,96
JAIME CABRAL FILHO	000114.9	0	DENTAL OPCAO I	20/03/2007	02/05/1973	R$ 22,48	R$ 22,48
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000045.1	0	DENTAL OPCAO I	18/06/2002	23/02/1972	R$ 22,48	
BRUNO PEREIRA SANTOS		1	DENTAL OPCAO I	18/06/2002	15/01/1997	R$ 22,48	R$ 44,96
JOSE SOARES DOS REIS	000137.6	0	DENTAL OPCAO I	13/08/2009	04/08/1980	R$ 22,48	R$ 22,48
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000140.6	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2009	03/03/1961	R$ 39,96	R$ 39,96
JULIAN CALDAS DOS SANTOS	000125.5	0	DENTAL OPCAO II	11/03/2008	10/12/1966	R$ 39,96	R$ 39,96
MARIA APARECIDA DA SILVA ABRE	000129.3	0	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	20/09/1971	R$ 39,96	
THAMARA ABREU RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	19/09/1996	R$ 39,96	
ISADORA ABREU RODRIGUES		2	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	10/07/1998	R$ 19,99	R$ 99,91
MARIA COERIN	000072.2	0	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	31/05/1965	R$ 39,96	
SOLANGE ANTONIA COERIN		2	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	09/07/1959	R$ 39,96	
MARTA COERIN		3	DENTAL OPCAO II	16/10/2007	31/05/1965	R$ 39,96	R$ 119,88
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000128.9	0	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	14/06/1980	R$ 39,96	
DAVE MUSTAINE DE ALMEIDA MASSA		1	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	21/05/1998	R$ 19,99	R$ 59,95
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000112.0	0	DENTAL OPCAO I	13/12/2006	18/04/1970	R$ 22,48	R$ 22,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000193
ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000194
PADI/SJD

Amil

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

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

Total de Beneficiários por Plano

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

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	33
Dependentes	24
Beneficiários	57
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/LS/SP

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000197
CPADM/SJD

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

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	5
INCLUSÃO	4
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	9



Emissão de comprovantes

A33E181316346442094
18/06/2010 13:37:26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759004927919293180101680009545890000197060	
NR. DOCUMENTO	42.909
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	1.970,60
VALOR COBRADO	1.970,60
NR.AUTENTICACAO	0.FC7.87B.9CF.DBB.F8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJD

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | P.r: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | BARUERI | UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJ

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MAIO /2010.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco: | Ag. | Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

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

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

DUQUE DE CAXIAS

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/LSJD

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

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

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

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

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

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 17.024,06

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000218.5	0	MEDICUS 122 QP	18/08/2008	10/06/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 208,23		R$ 208,23
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	MEDICUS 122 QP	16/07/2004	11/01/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 260,29		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 260,29		R$ 520,58
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	MEDICUS 122 QP	19/04/2006	28/08/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000110.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	21/09/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
CLARA CHARF	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 260,29		R$ 260,29
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 208,23		R$ 208,23
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/06/2002	09/03/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000206.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000062.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/02/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000224.6	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.2	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	16/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
[illegible]IO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/1986	R$ 208,23		R$ 208,23
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	000068.5	0	MEDICUS 122 QP	01/08/2001	20/03/1959	R$ 260,29		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/08/2001	16/03/1972	R$ 260,29		R$ 520,58
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.3	0	OPCAO QP 122	18/02/2008	02/10/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 333,85		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 333,85		R$ 667,70
GEREMIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 260,29		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
GEUZA FERREIRA SELIN	000192.4	0	OPCAO QP 122	24/07/2006	12/11/1951	R$ 333,85		R$ 333,85
GLEBER NAIME PAULA MACHADO	000117.2	0	OPCAO QP 122	16/06/2003	05/06/1962	R$ 333,85		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/06/2006	14/02/1965	R$ 333,85		R$ 667,70
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 260,29		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
JAIME CABRAL FILHO	000200.7	0	REFERENCIA QC	20/03/2007	02/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	000221.5	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 333,85		R$ 333,85
[illegible]E SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000005.3	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	03/03/1961	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA COERIN	000134.2	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	31/05/1965	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 260,29		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 260,29		
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 260,29		R$ 780,87
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 333,85		R$ 333,85
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 208,23		
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 208,23		
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 208,23		R$ 624,69
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000213.2	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 260,29		R$ 260,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
ASSESSORIA DE APOIO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 333,85		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	18/09/2003	25/01/1963	R$ 333,85		R$ 667,70
PAULO FRATESCHI	000211.3	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	000024.2	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	15/09/1953	R$ 208,23		R$ 208,23
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ROMENIO PEREIRA	000118.7	0	OPCAO QP 122	17/06/2003	29/04/1960	R$ 333,85		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 333,85		R$ 667,70
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SEVERINE CARMEM MACEDO	000212.8	0	MEDICUS 122 QP	18/06/2008	25/07/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
TERRA FRIEDRICH BUDINI	000104.7	0	OPCAO QP 122	16/04/2003	03/09/1981	R$ 333,85		R$ 333,85
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.6	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/04/1961	R$ 260,29		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 260,29		
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	31/01/1989	R$ 260,29		R$ 780,87
WALDIR MILU	000220.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 208,23		
VALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	19/03/1961	R$ 208,23		R$ 416,46
[illegible]LIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000031.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
						Total Geral		R$ 17.024,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
GPAR/SJD

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

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

Total de Beneficiários por Plano

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

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	49
Dependentes	15
Beneficiários	64
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
OPADI/SJD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

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

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

MEDICUS QP 122	22	30	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.808,70
OPCAO QP 122	13	17	R$ 333,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.675,45
AMIL REFERENCIA QC	14	17	R$ 208,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.539,91
Totais	49	64		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.024,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000205
CPAD/SJD

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	5
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	5

Emissão de comprovantes

A33E181316346442096
18/06/2010 13:37:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759004933228293580101010009145890001702406
NR. DOCUMENTO 42.911
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 17.024,06
VALOR COBRADO 17.024,06

NR:AUTENTICACAO F.627.B7A.BD5.922.EAF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 492808, 493323 PAGAS EM 29/04 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - BSB: ASSIST. MEDICA R$ 2.342,53 ASSIST. ODONT R$ 457,06	R$ 2.799,59
25/5/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 492808, 493323 PAGAS EM 29/04 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - BSB: ASSIST. MEDICA R$ 2.082,40 ASSIST. ODONT R$ 272,24	R$ 2.354,64
		TOTAL	**R$ 5.154,23**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade:	UF:
ALPHAVILLE	SP

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$:

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
OPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. MAIO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	492808	1/5/2010	729,30				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
492808	729,30		01/05/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

DUQUE DE CAXIAS

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000209

Nome do Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C / 1 AND / ED TOUFIC
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

Valor por Extenso: **SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS**

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		729,30
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/05/2010 A 31/05/2010		
		05/2010 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000492808

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

Valor dos Serviços R$	729,30
Valor Total da Nota R$	729,30

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 49280.812931 80101.680009 4 45890000072930**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/05/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 19/04/2010	Nº DOCUMENTO 000492808	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90492808-1
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 729,30
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 14,59					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,24					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS
					(=) VALOR COBRADO

Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:
CNPJ 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

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

19/04/2010

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256
BRASILIA 70302-000 DF
CGC: 00.676.262/0001-70 INSCRIÇÃO: ISENTO

COD.EMPRESA
198046-000

PAGINA
001

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.
ANA LUISA FONSECA FERREIRA	00000034.4	0	DENTAL I TIT	17/07/2008	10/06/1987	22,48	22,48
ANDRE CARLOS SILVA	00000044.6	0	DENTAL I TIT	16/06/2009	24/10/1978	22,48	
IRIS DE FATIMA DE JESUS VIA		1	DENTAL I DEP	16/06/2009	26/11/1977	22,48	44,96
ANDRE FERREIRA JERONIMO	00000012.1	0	DENTAL I TIT	12/07/2006	19/04/1980	22,48	22,48
CELIA MARIA ALVES	00000045.1	0	DENTAL I TIT	26/06/2009	30/05/1966	22,48	22,48
CESAR VICENTE DIAS	00000032.5	0	DENTAL OPCAO II	20/03/2008	30/08/1982	39,96	39,96
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	00000040.8	0	DENTAL I TIT	18/11/2008	08/07/1978	22,48	22,48
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	00000033.0	0	DENTAL OPCAO II	28/05/2008	24/03/1976	39,96	39,96
FLAVIA CARITAS MENDONCA G DO	00000042.7	0	DENTAL OPCAO II	16/03/2009	20/12/1978	39,96	
ERNANE RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	16/03/2009	01/07/1976	39,96	79,92
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	00000037.8	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2008	08/03/1978	39,96	
DAVID GOMES BATISTA NETO		2	DENTAL OPCAO II	10/02/2010	22/09/2005	19,98	59,94
GERALDO MAGELA FERREIRA	00000043.1	0	DENTAL OPCAO II	16/06/2009	05/07/1959	39,96	39,96
JAIRA DA SILVA RAMOS	00000046.5	0	DENTAL I TIT	16/09/2009	14/11/1981	22,48	22,48
JOAO PAULO SOARES	00000030.6	0	DENTAL I TIT	12/11/2007	18/12/1963	22,48	
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	DENTAL I DEP	19/05/2009	02/04/1973	22,48	44,96
JOSENILSON ALVES DA COSTA	00000022.3	0	DENTAL I TIT	18/07/2007	28/03/1977	22,48	22,48
JULIO BARBOSA DE AQUINO	00000036.3	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2008	18/07/1954	39,96	39,96
MARCIO DE JESUS SOUZA	00000041.2	0	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	16/09/1979	39,96	
SILVANIA DOS REIS		1	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	06/01/1980	39,96	
GUSTAVO DOS REIS		2	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	24/01/2002	19,98	
YASMIN SOUZA SILVA		3	DENTAL OPCAO II	17/11/2009	15/07/2005	19,98	119,88
RONEI PEREIRA DA SILVA	00000027.6	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2007	15/05/1978	39,96	39,96
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS	00000013.6	0	DENTAL I TIT	03/11/2006	15/08/1974	22,48	22,48
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	00000014.1	0	DENTAL I TIT	13/11/2006	25/10/1985	22,48	22,48

TOTAL GERAL : 729,30

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 10

TOTAL BENEF. PLANO 00665 DENTAL OPCAO I DEP 2

TOTAL BENEF. PLANO 10153 DENTAL OPCAO II TIT 8

TOTAL BENEF. PLANO 10257 DENTAL OPCAO II DEP 5

TOTAL DE TITULARES : 18

TOTAL DE DEPENDENTES : 7

TOTAL DE BENEFICIARIOS : 25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

Amil Dental

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

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256
BRASILIA 70302-000 DF
CGC: 00.676.262/0001-70 INSCRIÇÃO: ISENTO

01/05/2010

EMISSÃO 19/04/2010
NOTA FISCAL 00492808
CÓD.EMPRESA 198046-000
PÁGINA 001

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE 12 ANOS	0010	0010	22,48	0,00	0,00	224,80
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0002	22,48	0,00	0,00	44,96
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE 12 ANOS	0008	0008	39,96	0,00	0,00	319,68
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0003	19,98	0,00	0,00	59,94
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0002	39,96	0,00	0,00	79,92
T o t a i s	0018	0025		0,00	0,00	729,30

SUB-TOTAL 729,30
TOTAL GERAL 729,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CFADI/SJD

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

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat.Inc.	Sit	Dat.Ocor.
000000261	00	MARIA MARINETE MERSS	DENTAL OPCAO II	06/08/2007	E	15/04/2010

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	1
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 16.393-2

DT. DE EMISSÃO: 19/04/2010
REF. A COMPETENCIA: 05/2010
CÓD. EMPRESA: 198046-0
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 258 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Tot. Ctr
ANA LUISA FONSECA FERREIRA	000034.4	0	DENTAL OPCAO I	17/07/2008	10/06/1987	R$ 22,48	R$ 22,48
ANDRE CARLOS SILVA	000044.6	0	DENTAL OPCAO I	16/06/2009	24/10/1978	R$ 22,48	
IRIS DE FATIMA DE JESUS VIANA		1	DENTAL OPCAO I	16/06/2009	26/11/1977	R$ 22,48	R$ 44,96
ANDRE FERREIRA JERONIMO	000012.1	0	DENTAL OPCAO I	12/07/2006	19/04/1980	R$ 22,48	R$ 22,48
CELIA MARIA ALVES	000045.1	0	DENTAL OPCAO I	26/06/2009	30/05/1966	R$ 22,48	R$ 22,48
CESAR VICENTE DIAS	000032.5	0	DENTAL OPCAO II	20/03/2008	30/08/1982	R$ 39,96	R$ 39,96
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	000040.8	0	DENTAL OPCAO I	18/11/2008	08/07/1978	R$ 22,48	R$ 22,48
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	000033.0	0	DENTAL OPCAO II	28/05/2008	24/03/1976	R$ 39,96	R$ 39,96
FLAVIA CARITAS MENDONCA G DO	000042.7	0	DENTAL OPCAO II	16/03/2009	20/12/1978	R$ 39,96	
ERNANE RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	16/03/2009	01/07/1976	R$ 39,96	R$ 79,92
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	000037.8	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2008	08/03/1978	R$ 39,96	
DAVID GOMES BATISTA NETO		2	DENTAL OPCAO II	10/02/2010	22/09/2005	R$ 19,98	R$ 59,94
GERALDO MAGELA FERREIRA	000043.1	0	DENTAL OPCAO II	16/06/2009	05/07/1959	R$ 39,96	R$ 39,96
JAIRA DA SILVA RAMOS	000046.5	0	DENTAL OPCAO I	16/09/2009	14/11/1981	R$ 22,48	R$ 22,48
JOAO PAULO SOARES	000030.6	0	DENTAL OPCAO I	12/11/2007	18/12/1963	R$ 22,48	
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	DENTAL OPCAO I	19/05/2009	02/04/1973	R$ 22,48	R$ 44,96
JOSENILSON ALVES DA COSTA	000022.3	0	DENTAL OPCAO I	18/07/2007	28/03/1977	R$ 22,48	R$ 22,48
JULIO BARBOSA DE AQUINO	000036.2	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2008	15/07/1954	R$ 39,96	R$ 39,96
IO DE JESUS SOUZA	000041.2	0	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	16/09/1979	R$ 39,96	
SILVANIA DOS REIS		1	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	08/01/1980	R$ 39,96	
GUSTAVO DOS REIS		2	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	26/03/2002	R$ 19,98	
YASMIN SOUZA SILVA		3	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	15/07/2005	R$ 19,98	R$ 119,88
RONEI PEREIRA DA SILVA	000027.6	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2007	15/05/1978	R$ 39,96	R$ 39,96
SHEILA MEDANEIRA DOS SANTOS	000013.6	0	DENTAL OPCAO I	03/11/2006	15/08/1974	R$ 22,48	R$ 22,48
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	000014.1	0	DENTAL OPCAO I	13/11/2006	25/10/1985	R$ 22,48	R$ 22,48
						Total Geral	R$ 729,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000212
ASSPADI/SJD

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.252/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

DT. DE EMISSÃO: 19/04/2010
REF. A COMPETENCIA: 05/2010
CÓD. EMPRESA: 198046-0
PÁGINA: 2

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

Total de Beneficiários por Plano	
Plano	**Quantidade**
10153 DENTAL OPCAO II	8
10257 DENTAL OPCAO II	5
167 DENTAL OPCAO I	10
665 DENTAL OPCAO I	2

Total de Beneficiários	
Descrição	**Quantidade**
Titulares	18
Dependentes	7
Beneficiários	25
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD I SJD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

VENCIMENTO	01/05/2010
EMISSAO	19/04/2010
NOTA FISCAL	492808
CÓD. EMPRESA	198046-0
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.282/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE 12 ANOS	10	10	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 224,80
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS		2	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,96
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE 12 ANOS	8	8	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 319,68
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS		3	R$ 19,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,94
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS		2	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,92
Totais	18	25		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 729,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
PROCESSO

SUBTOTAL 1	R$ 729,30
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 729,30
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 729,30

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

VENCIMENTO	01/05/2010
EMISSAO	19/04/2010
NOTA FISCAL	492808
CÓD. EMPRESA	198046-0
PÁGINA	2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000026-1	0	MARIA MARINETE MERSS	DENTAL OPCAO II TIT	06/08/2007	E	15/04/2010

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

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	1
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD



Emissão de comprovantes

A33E181316346442095
18/06/2010 13:37:32

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:32
334403344 0033
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.

34191759004928081293180101680009445890000072930
NR. DOCUMENTO 42.910
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 729,30
VALOR COBRADO 729,30

NR.AUTENTICACAO A.000.C94.D2B.A6E.973

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO — Em: — Por: — Debitar BSB

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

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls 000217 — COAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

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

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MAIO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	493323	1/5/2010	4.424,93				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
493323	4.424,93		01/05/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

DUQUE DE CAXIAS

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD/SJD

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOUFIC
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: 0745215400156

Valor por Extenso: QUATRO MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		4.424,93
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/05/2010 A 31/05/2010		
		05/2010 SP O W		

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

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF - Processo nº 29886/08
Nº 000493323

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

Valor dos Serviços R$	4.424,93
Valor Total da Nota R$	4.424,93

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 49332.362935 80101.010009 6 45890000442493

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 01/05/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC.: 19/04/2010 / Nº DOCUMENTO: 000493323 / ESPÉCIE DOC: NF / ACEITE: N / DATA PROCESSAMENTO: 19/04/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD.CEDENTE: 175-90493323-6
USO DO BANCO / CARTEIRA: 175 / ESPÉCIE: R$ / QUANTIDADE / VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 4.424,93
(Texto de Responsabilidade do Cedente)	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 88,50	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 1,46	(+) MORA / MULTA
	(+) OUTROS
	(=) VALOR COBRADO

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Sacador Avalista:
CNPJ 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ANA LUISA FONSECA FERREIRA	010042.0	0	MEDICUS 122 QP	18/07/2008	10/06/1987	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE FERREIRA JERONIMO	010024.5	0	MEDICUS 122 QP	12/07/2006	19/04/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
CELESTE FREITAS SOBRINHO	010030.9	0	MEDICUS 122 QP	17/07/2007	19/01/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
CELIA MARIA ALVES	010054.1	0	MEDICUS 122 QP	26/06/2009	30/05/1966	R$ 260,29		R$ 260,29
CESAR VICENTE DIAS	010051.7	0	MEDICUS 122 QP	17/03/2009	30/08/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	010049.1	0	MEDICUS 122 QP	19/11/2008	08/07/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
ERNANDES SANTOS PEREIRA	010045.3	0	MEDICUS 122 QP	19/09/2008	27/11/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
FLAVIA CARITAS M GONDIM DO NA	010050.2	0	MEDICUS 122 QP	16/03/2009	20/12/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	010021.1	0	MEDICUS 122 QP	02/09/2005	08/03/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
GERALDO MAGELA FERREIRA	010053.6	0	MEDICUS 122 QP	15/06/2009	05/07/1959	R$ 260,29		R$ 260,29
JACINTA PEREIRA SOARES	010046.8	0	MEDICUS 122 QP	22/09/2008	03/07/1954	R$ 260,29		R$ 260,29
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	010032.8	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	06/07/1972	R$ 260,29		R$ 260,29
JOAO PAULO SOARES	010039.0	0	MEDICUS 122 QP	17/08/2006	18/12/1963	R$ 260,29		
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	MEDICUS 122 QP	19/05/2009	02/04/1973	R$ 260,29		R$ 520,58
JOSENILSON ALVES DA COSTA	010031.3	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	08/08/1963	R$ 260,29		R$ 260,29
RONEI PEREIRA DA SILVA	010038.5	0	MEDICUS 122 QP	22/10/2007	15/05/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
SHEILA MEDIANEILA DOS SANTOS	010025.6	0	MEDICUS 122 QP	03/11/2006	15/08/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
						Total Geral		R$ 4.424,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
GRADUADO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

DT. DE EMISSÃO
19/04/2010
REF. A COMPETENCIA
05/2010
CÓD. EMPRESA
174951-1
PÁGINA
2

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

Total de Beneficiários por Plano	
Plano	Quantidade
30100 MEDICUS 122 QP	17

Total de Beneficiários	
Descrição	Quantidade
Titulares	16
Dependentes	1
Beneficiários	17
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 238 a 239 Qd.48 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/05/2010
EMISSAO	19/04/2010
NOTA FISCAL	493323
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

MEDICUS QP 122	16	17	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.424,93
Totais	16	17		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.424,93

SUBTOTAL 1	R$ 4.424,93
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 4.424,93
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 4.424,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/FSJD

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

VENCIMENTO	01/05/2010
EMISSAO	19/04/2010
NOTA FISCAL	493323
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
010034.7	0	MARIA MARINETE MERSS	MEDICUS QP 122		02/08/2007	E	15/04/2010

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	1
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

A3

Emissão de comprovantes

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:37:46
334403344 0026

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.

34191759004933236293580101010009645890000442493

NR. DOCUMENTO	42.912
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	4.424,93
VALOR COBRADO	4.424,93

NR.AUTENTICACAO C.4D9.0A0.66F.5AC.3B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

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

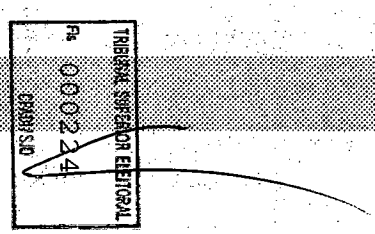
BANCO DO BRASIL

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$
29.04.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042908	15.030,43 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042909	1.970,60 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042910	729,30 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042911	17.024,06 D	
29.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			042912	4.424,93 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042913	3.442,69 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042914	14.966,50 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042915	1.482,12 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042916	47.859,96 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042917	33.119,12 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042918	11.539,87 D	
29.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			042919	123.520,39 D	
29.04.2010		196-INSS Arrecadação	13105			042920	95.642,19 D	
29.04.2010		375-Impostos	13105			042921	26.474,56 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100429	8,00 D	
29.04.2010		310-Tarifa sobre Pagamentos	13113			910400476	22,50 D	15.796,19 C
30.04.2010		375-Impostos	13105			043001	11.768,77 D	
30.04.2010		166-Emissão de DOC	13105			043002	2.146,40 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			043003	762,50 D	
30.04.2010		109-Pagamento de Título	13105			043004	216,07 D	
30.04.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	874,45 C

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/TSJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00022
CADIDO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | UF: SP

CNPJ: 06454-020 | 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
GRADUADO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JUNHO /2010.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNEAP VISTO

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

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

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

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
ASSTJSJD

)esconto de: R$ Até:
:ondições Especiais:

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

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

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

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

ia Fiscal - Fatura de Serviços
\LIDO.P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
oc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000530957

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

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

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

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

CAL DO PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 01/06/2010

DENTE
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1

TA DO 0/05/2010	Nº DOCUMENTO 000530957	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/05/2010
O DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90530957-6
VALOR DO DOCUMENTO: 17.544,64

exto de Responsabilidade do Cedente)

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

is juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

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

cado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
cador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000218.5	0	MEDICUS 122 QP	18/08/2008	10/06/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 208,23		R$ 208,23
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	MEDICUS 122 QP	16/07/2004	11/01/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 260,29		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 260,29		R$ 520,58
ANGELA RAMOS DA SILVA	000225.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	20/07/1965	R$ 260,29		
PRISCILA MERCHAN PEINADO RAMOS		1	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	06/10/1999	R$ 260,29		R$ 520,58
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	MEDICUS 122 QP	19/04/2006	28/08/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000110.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	21/09/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
CLARA CHARP	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 260,29		R$ 260,29
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 208,23		R$ 208,23
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/06/2002	09/03/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000208.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000061.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/01/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000224.9	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1965	R$ 260,29		R$ 260,29
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	16/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/1985	R$ 208,23		R$ 208,23
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	000068.8	0	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	28/01/1959	R$ 260,29		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	18/03/1972	R$ 260,29		R$ 520,58
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.3	0	OPCAO QP 122	18/03/2008	02/10/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 333,85		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 333,85		R$ 667,70
GEREMIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 260,29		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
GEUZA FERREIRA SELIN	000192.4	0	OPCAO QP 122	24/07/2006	12/11/1951	R$ 333,85		R$ 333,85
GLEBER NAIME PAULA MACHADO	000117.2	0	OPCAO QP 122	16/06/2003	05/06/1962	R$ 333,85		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/06/2006	14/02/1965	R$ 333,85		R$ 667,70
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 260,29		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
JAIME CABRAL FILHO	000200.7	0	REFERENCIA QC	20/03/2007	02/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	000221.5	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000005.3	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	03/03/1961	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA COERIN	000134.2	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	31/05/1965	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 260,29		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 260,29		
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 260,29		R$ 780,87
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 333,85		R$ 333,85
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 208,23		
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 208,23		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSJD

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 208,23		R$ 624,69
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000213.2	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 333,85		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	18/09/2003	25/01/1963	R$ 333,85		R$ 667,70
PAULO FRATESCHI	000211.3	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	000024.2	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	15/09/1953	R$ 208,23		R$ 208,23
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ROMENIO PEREIRA	000118.7	0	OPCAO QP 122	17/06/2003	29/04/1960	R$ 333,85		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 333,85		R$ 667,70
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SEVERINE CARMEM MACEDO	000212.8	0	MEDICUS 122 QP	18/06/2008	25/07/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
TERRA FRIEDRICH BUDINI	000104.7	0	OPCAO QP 122	16/04/2003	03/09/1981	R$ 333,85		R$ 333,85
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.4	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/08/1951	R$ 260,29		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 260,29		
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	21/01/1989	R$ 260,29		R$ 780,87
WALDIR MILU	000220.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 208,23		
VALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	19/03/1961	R$ 208,23		R$ 416,46
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000031.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
						Total Geral		R$ 17.544,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
ASSESSORIA

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

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

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

Total de Beneficiários por Plano	
Plano	**Quantidade**
30100 MEDICUS 122 QP	32
32104 OPCAO QP 122	17
37101 REFERENCIA QC	17

Total de Beneficiários	
Descrição	**Quantidade**
Titulares	50
Dependentes	16
Beneficiários	66
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
OPADI/SJD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

VENCIMENTO	01/06/2010
EMISSAO	20/05/2010
NOTA FISCAL	530957
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	1

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

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

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

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFADI/SJD

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I051720794797034
05/07/2010 18:08:58

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759005309576293580101010009546200001754464

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CRADUSP

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000235 CPAD/TSJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. JUNHO/2010.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

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

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ **Até:**
Condições Especiais:

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD/TSE

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

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

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

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

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO SACADO**

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

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

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

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

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 2.030,55

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

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

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

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

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. PROCESSAMENTO: 20/05/2010

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

CÓD.EMPRESA: 158142-000

PÁGINA: 001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000237
ASSISTÊNCIA

TOTAL GERAL : 2.030,55

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 9

TOTAL BENEF. PLANO 00665 DENTAL OPCAO I DEP 4

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. PROCESSAMENTO: 20/05/2010

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

COD.EMPRESA: 158142-000

PÁGINA: 002

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

TOTAL BENEF. PLANO 10153 DENTAL OPCAO II TIT 25

TOTAL BENEF. PLANO 10257 DENTAL OPCAO II DEP 21

TOTAL DE TITULARES : 34

TOTAL DE DEPENDENTES : 25

TOTAL DE BENEFICIARIOS : 59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

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

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

SUB-TOTAL 2.030,55
TOTAL GERAL 2.030,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

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

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

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	2
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	2

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I051720794797035
05/07/2010 18:09:07

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759005304316293180101680009146200000203055

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
OPADI/SJD

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

Empresa: Partido dos Trabalhadores

Contrato do Tipo : Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1789.00	289.752,60 00	401	IRRF	1160.00	45.797,66 00	151	FGTS DEPOSITO	1.187,35
008	INTEG. DSR	147.25	1.228,85 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	175,90 00	704	S.CONT ACIMA L	147.677,01
009	INSUFICIENCIA	0.00	2.812,04 00	410	INSS	641.00	19.056,99 00	722	BASE FGTS 13°	14.842,15
031	13° ANTECIP.	36.00	14.842,15 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	13.434,75 00	748	% TERCEIROS	18.769,72
041	FERIAS NO MES	2.00	255,54 00	418	INSS FERIAS	22.00	32,98 00	749	% ACID. TRABAL	3.236,14
044	AB. PECUNIARIO	1.00	222,03 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	14.842,15 00	779	VALE TRANSP. E	1.145,80
046	DIF. DE FERIAS	2.00	0,48 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	2.607,76 00	781	VALE REFEICAO	26.840,00
048	1/3 S/ FERIA	2.00	93,70 00	432	VALE TRANSP.	357.00	1.665,68 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.427,77
136	1/3 S/ AB.PECU	1.00	74,01 00	433	FER.PG.MES ANT	3.00	670,84 00	787	BASE PIS EMPRE	[illegible]
141	OUTROS ADIC.FE	2.00	25,56 00	434	ASSIST. MEDICA	65.00	10.730,47 00	789	PIS EMPRESA	323.320,25
146	H. EXTRA 75 %	130.00	1.919,85 00	441	PENSAO ALIMENT	50.00	255,00 00	794	PIS P/FUNCION	3.243,78
147	H.EXTRA 100 %	180.75	2.995,49 00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	1.401,12 00	799	ASS.ODONT.EMPR	560,70
149	DIFERENCA DE S	0.00	545,86 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	650,00 00	806	BASE CALC. IRF	[illegible]
154	ANUENIO	340.00	26.798,06 00					807	DED. DEPEND.	6.479,67
155	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	0,04 00					821	SAL. CT. INSS	175.939,20
165	AUX. CRECHE	0.00	408,00 00					824	INSS EMP.	64.723,26
994	DIFERENCA 1/3	0.00	0,18 00					829	BASE PARA DIRF	304.336,72
								843	TOTAL LIQUIDO	230.653,14
								844	BASE CAL.FGTS	323.616,21
								845	FGTS DO MES	25.888,99
								859	SAL. BASE	292.894,06
TOTAIS ->		2633.00	341.974,44			2298.00	111.321,30		SALARIO LIQ.	230.653,14

Sit.Normal: 0000058 Admitidos:0000001 Afastados: 0000002 Demitidos:0000000 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000062

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
22/6/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 530958, 530448 PAGAS EM 26/05 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - BSB ASSIST. MEDICA R$ 2.212,39 ASSIST. ODONT. R$ 397,12	R$ 2.609,51
22/6/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 530958, 530448 PAGAS EM 26/05 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - BSB ASSIST. MEDICA R$ 2.342,69 ASSIST. ODONT. R$ 294,72	R$ 2.637,41
15/6/2010	612	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 530958, 530448 PAGAS EM 26/05 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - BSB ASSIST. MEDICA R$ 130,14 ASSIST. ODONT. R$ 59,94	R$ 190,08
		TOTAL	**R$ 5.437,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JUNHO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	530958	1/6/2010	4.685,22				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

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

ota Fiscal Fatura Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
530958	4.685,22		01/06/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

sconto de: R$ Até:
ndições Especiais:

ome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
ndereço: R SILVEIRA MARTINS 132
unicípio: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
aça de Pagamento:
scrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: 0745215400156

Valor por Extenso: **QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000244
CPADI/SJD

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

d.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....: REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2010 A 30/06/2010 06/2010 SP O W Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		4.685,22

Fiscal - Fatura de Serviços
DO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
SMF Processo nº 29886/08
Nº 000530958

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

Valor dos Serviços R$	4.685,22
Valor Total da Nota R$	4.685,22

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 53095.842935 80101.010009 8 46200000468522**

AL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: **01/06/2010**

ENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1

A DO D	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
/05/2010	000530958	NF	N	20/05/2010

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90530958-4

DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 4.685,22

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

xto de Responsabilidade do Cedente)

o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 93,70

juros de mora por dia de atraso de : R$ 1,55

ado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
ador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ANA LUISA FONSECA FERREIRA	010042.0	0	MEDICUS 122 QP	18/07/2008	10/06/1987	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE FERREIRA JERONIMO	010024.5	0	MEDICUS 122 QP	12/07/2006	19/04/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
CELESTE FREITAS SOBRINHO	010030.9	0	MEDICUS 122 QP	17/07/2007	19/01/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
CELIA MARIA ALVES	010054.1	0	MEDICUS 122 QP	26/06/2009	30/05/1966	R$ 260,29		R$ 260,29
CESAR VICENTE DIAS	010051.7	0	MEDICUS 122 QP	17/03/2009	30/08/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	010049.1	0	MEDICUS 122 QP	19/11/2008	08/07/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
ERNANDES SANTOS PEREIRA	010045.3	0	MEDICUS 122 QP	19/09/2008	27/11/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
FLAVIA CARITAS M GONDIM DO NA	010050.2	0	MEDICUS 122 QP	16/03/2009	20/12/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	010021.1	0	MEDICUS 122 QP	02/09/2005	08/03/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
GERALDO MAGELA FERREIRA	010053.6	0	MEDICUS 122 QP	15/06/2009	05/07/1959	R$ 260,29		R$ 260,29
JACINTA PEREIRA SOARES	010046.8	0	MEDICUS 122 QP	22/09/2008	03/07/1954	R$ 260,29		R$ 260,29
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	010032.8	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	06/07/1972	R$ 260,29		R$ 260,29
JOAO PAULO SOARES	010039.0	0	MEDICUS 122 QP	17/08/2006	18/12/1963	R$ 260,29		
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	MEDICUS 122 QP	19/05/2009	02/04/1973	R$ 260,29		R$ 520,58
JOSENILSON ALVES DA COSTA	010031.3	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	08/08/1963	R$ 260,29		R$ 260,29
RONEI PEREIRA DA SILVA	010038.5	0	MEDICUS 122 QP	22/10/2007	15/08/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
SHEILA MEDIANEILA DOS SANTOS	010025.0	0	MEDICUS 122 QP	03/11/2006	15/08/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
WILMA DOS REIS RODRIGUES	010055.5	0	MEDICUS 122 QP	19/05/2010	24/12/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
						Total Geral		R$ 4.685,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CERTIFICADO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. DE EMISSÃO: **20/05/2010**
REF. A COMPETENCIA: **06/2010**
CÓD. EMPRESA: **174951-1**
PÁGINA: **2**

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

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

Total de Beneficiários por Plano	
Plano	**Quantidade**
30100 MEDICUS 122 QP	18

Total de Beneficiários	
Descrição	**Quantidade**
Titulares	17
Dependentes	1
Beneficiários	18
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/SJD

Amil	**DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS** **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA** R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2	VENCIMENTO **01/06/2010** EMISSAO **20/05/2010** NOTA FISCAL **530958**
	CLIENTE **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **R SILVEIRA MARTINS 132 SE** **SAO PAULO 01019-000 SP** **CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156**	CÓD. EMPRESA **174951-1** PÁGINA **1**

Descrição	Tit.	Bonif.	Vl. Unit.	Vl. Tx. Impl.	Promoção	Tot. Plano
MEDICUS QP 122	17	18	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.685,22
Totais	17	18		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.685,22

SUBTOTAL 1	R$ 4.685,22
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 4.685,22
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 4.685,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CFADI/SJD

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

VENCIMENTO	01/06/2010
EMISSAO	20/05/2010
NOTA FISCAL	530958
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20/04/2010 A 19/05/2010

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
010055.5	0	WILMA DOS REIS RODRIGUES	MEDICUS QP 122		19/05/2010	I	19/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSJC

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	1
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I051720794797033
05/07/2010 18:08:48

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:08:48
334403344 0110
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.

34191759005309584293580101010009846200000468522

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,22
VALOR COBRADO	4.685,22
NR.AUTENTICACAO	5.6A6.744.C55.C07.058

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | BARUERI | UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SAD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. JUNHO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	530448	1/6/2010	751,78				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
530448	751,78		01/06/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C / 1 AND / ED TOUFIC
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: ISENTO

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSJD

Valor por Extenso: SETECENTOS E CINQUENTA E HUM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		751,78
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2010 A 30/06/2010		
		06/2010 SP O		

Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Cont. Solução de Consulta SRF nº 164 de 3/06/2004

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000530448

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

Valor dos Serviços R$	751,78
Valor Total da Nota R$	751,78

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75900 53044.802931 80101.680009 9 46200000075178

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/06/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DOC. 2[illegible]/2010	Nº DOCUMENTO 000530448	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/05/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90530448-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 751,78
					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS
					(=) VALOR COBRADO

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso.de : R$ 15,04

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,25

Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. DE EMISSÃO: 20/05/2010
REF. A COMPETENCIA: 06/2010
CÓD. EMPRESA: 198046-0
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Tot. Ctr
ANA LUISA FONSECA FERREIRA	000034.4	0	DENTAL OPCAO I	17/07/2008	10/06/1987	R$ 22,48	R$ 22,48
ANDRE CARLOS SILVA	000044.6	0	DENTAL OPCAO I	16/06/2009	24/10/1978	R$ 22,48	
IRIS DE FATIMA DE JESUS VIANA		1	DENTAL OPCAO I	16/06/2009	26/11/1977	R$ 22,48	R$ 44,96
ANDRE FERREIRA JERONIMO	000012.1	0	DENTAL OPCAO I	12/07/2006	19/04/1980	R$ 22,48	R$ 22,48
CELIA MARIA ALVES	000045.1	0	DENTAL OPCAO I	26/06/2009	30/05/1966	R$ 22,48	R$ 22,48
CESAR VICENTE DIAS	000032.5	0	DENTAL OPCAO II	20/03/2008	30/08/1982	R$ 39,96	R$ 39,96
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	000040.8	0	DENTAL OPCAO I	18/11/2008	08/07/1978	R$ 22,48	R$ 22,48
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	000033.0	0	DENTAL OPCAO II	28/05/2008	24/03/1976	R$ 39,96	R$ 39,96
FLAVIA CARITAS MENDONCA G DO	000042.7	0	DENTAL OPCAO II	16/03/2009	20/12/1978	R$ 39,96	
ERNANE RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	16/03/2009	01/07/1976	R$ 39,96	R$ 79,92
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	000037.8	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2008	08/03/1978	R$ 39,96	
DAVID GOMES BATISTA NETO		2	DENTAL OPCAO II	10/02/2010	22/09/2005	R$ 19,98	R$ 59,94
GERALDO MAGELA FERREIRA	000043.1	0	DENTAL OPCAO II	16/06/2009	05/07/1959	R$ 39,96	R$ 39,96
JAIRA DA SILVA RAMOS	000046.5	0	DENTAL OPCAO I	16/09/2009	14/11/1981	R$ 22,48	R$ 22,48
JOAO PAULO SOARES	000030.6	0	DENTAL OPCAO I	12/11/2007	18/12/1963	R$ 22,48	
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	DENTAL OPCAO I	19/05/2009	02/04/1973	R$ 22,48	R$ 44,96
JOSENILSON ALVES DA COSTA	000022.3	0	DENTAL OPCAO I	18/07/2007	28/03/1977	R$ 22,48	R$ 22,48
JULIO BARBOSA DE AQUINO	000036.2	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2008	18/07/1954	R$ 39,96	R$ 39,96
MARCIO DE JESUS SOUZA	000041.2	0	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	16/09/1979	R$ 39,96	
SILVANIA DOS REIS		1	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	06/01/1980	R$ 39,96	
GUSTAVO DOS REIS		2	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	24/01/2002	R$ 19,98	
YASMIN SOUZA SILVA		3	DENTAL OPCAO II	17/11/2009	15/07/2005	R$ 19,98	R$ 119,88
RONEI PEREIRA DA SILVA	000027.6	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2007	15/05/1978	R$ 39,96	R$ 39,96
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS	000013.6	0	DENTAL OPCAO I	03/11/2006	15/08/1974	R$ 22,48	R$ 22,48
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	000014.1	0	DENTAL OPCAO I	13/11/2006	25/10/1985	R$ 22,48	R$ 22,48
WILMA DOS REIS RODRIGUES	000047.0	0	DENTAL OPCAO I	19/05/2010	24/12/1980	R$ 22,48	R$ 22,48
						Total Geral	R$ 751,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
080352
PROCESSO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. DE EMISSÃO: 20/05/2010
REF. A COMPETENCIA: 06/2010
CÓD. EMPRESA: 198046-0
PÁGINA: 2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

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

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Quantidade
10153 DENTAL OPCAO II	8
10257 DENTAL OPCAO II	5
167 DENTAL OPCAO I	11
665 DENTAL OPCAO I	2

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	19
Dependentes	7
Beneficiários	26
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
OPADI/SJR

Amil Dental	**DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS** **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA** R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2	VENCIMENTO **01/06/2010** EMISSAO **20/05/2010** NOTA FISCAL **530448**
	CLIENTE **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **Q SCS QUADRA 2 256 A SUL** **BRASILIA 70302-000 DF** **CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: ISENTO**	CÓD. EMPRESA **198046-0** PÁGINA **1**

Descrição	Tit.	Bonef.	Vl. Unit.	Vl. Tx. Impl.	Promoção	Tot.Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE 12 ANOS	11	11	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247,28
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS		2	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,96
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE 12 ANOS	8	8	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 319,68
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS		3	R$ 19,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,94
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS		2	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,92
Totais	19	26		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 751,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADM SJD

SUBTOTAL 1	R$ 751,78
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 751,78
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 751,78

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

VENCIMENTO	01/06/2010
EMISSAO	20/05/2010
NOTA FISCAL	530448
CÓD. EMPRESA	198046-0
PÁGINA	2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.282/0001-70 INSCRICAO: ISENTO

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

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000047.0	0	WILMA DOS REIS RODRIGUES	DENTAL OPCAO I TIT	19/05/2010	I	19/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJO

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação	
ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	1
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	**1**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I051720794797036
05/07/2010 18:09:17

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:09:18
334403344 0071
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.

34191759005304480293180101680009946200000075178

NR. DOCUMENTO	52.604
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	751,78
VALOR COBRADO	751,78
NR.AUTENTICACAO	A.E05.C5F.AC6.6B5.795

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
OPADI/SJD

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

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES — Contrato do Tipo : Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1198.00	130.400,38 00	401	IRRF	505.00	15.519,42 00	071	FGTS RESCISAO	246,46
008	INTEG. DSR	370.46	2.983,96 00	410	INSS	426.00	11.004,56 00	072	FGTS ARTIGO 22	1.367,07
013	ADICIONAL NOTU	37.25	133,24 00	411	INSS 13° SALAR	9.00	93,67 00	151	FGTS DEPOSITO	139,38
031	13° ANTECIP.	12.00	1.742,40 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	4.823,24 00	704	S.CONT ACIMA L	49.687,97
041	FERIAS NO MES	2.00	96,72 00	418	INSS FERIAS	20.00	16,90 00	706	BASE IRRF FERI	1.110,20
042	INTEG.FERIAS H	2.00	17,75 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	1.742,40 00	709	S.CONT.ATE.LIM	1.040,82
046	DIF. DE FERIAS	2.00	0,18 00	432	VALE TRANSP.	482.00	1.814,45 00	712	BASE IRRF 13°	1.248,98
048	1/3 S/ FERIA	2.00	40,84 00	433	FER.PG.MES ANT	2.00	163,36 00	722	BASE FGTS 13°	1.742,40
061	AVISO INDENIZA	30.00	2.497,96 00	434	ASSIST. MEDICA	17.00	2.342,53 00	725	FGTS DEPOSITAD	2.873,39
063	FERIAS PROPORC	3.12	624,49 00	441	PENSAO ALIMENT	48.33	3.174,10 00	748	% TERCEIROS	8.987,94
064	FERIAS SOBRE A	1.12	208,16 00	452	PENSAO ALIM. (	0.00	556,62 00	749	% ACID. TRABAL	1.248,98
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	69,39 00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	457,06 00	779	VALE TRANSP. E	1.069,15
067	13° INDENIZ. R	5.12	1.040,82 00	528	PENSAO ALIM. 2	0.00	556,62 00	781	VALE REFEICAO	17.600,00
068	13°AVISO INDEN	1.12	208,16 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	4.817,36 00	782	ASS.MEDICA EMP	1.952,10
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	208,16 00					783	FGTS 13° RESCI	99,91
132	MED.FER.VALOR	2.00	4,92 00					787	BASE PIS EMPRE	153.466,54
141	OUTROS ADIC.FE	2.00	3,13 00					789	PIS EMPRESA	153.466,54
146	H. EXTRA 75 %	184.75	2.885,24 00					794	PIS P/FUNCION.	1.534,66
147	H.EXTRA 100 %	572.75	8.917,32 00					799	ASS.ODONT.EMPR	272,24
149	DIFERENCA DE S	0.00	246,26 00					806	BASE CALC. IRR	135.989,95
153	SALDO DE SALAR	7.00	571,43 00					807	DED. DEPEND.	3.164,49
154	ANUENIO	85.00	4.261,13 00					821	SAL. CT. INSS	103.373,35
155	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	0,74 00					824	INSS EMP.	30.820,45
165	AUX. CRECHE	0.00	544,00 00					829	BASE PARA DIRF	135.407,09
972	DIF. MEDIA HOR	0.00	0,04 00					843	TOTAL LIQUIDO	110.624,61
994	DIFERENCA 1/3	0.00	0,08 00					844	BASE CAL.FGTS	149.980,50
								845	FGTS DO MES	11.998,26
								859	SAL. BASE	132.946,26
								873	CONTR.SOC.MULT	341,77
								888	B.FGTS RESC. D	3.080,82
								889	B.FGTS 13 RESC	1.248,98
TOTAIS ->		2519.69	157.706,90			1509.33	47.082,29		SALARIO LIQ.	110.624,61

Sit.Normal: 0000038 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000041

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00025
CRIMINAL



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPAD/TSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604229 E 604758 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 10.474,71 ASSIST. ODONT R$ 1.281,24	R$	11.755,95
25/8/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604229 E 604758 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 7.148,02 ASSIST. ODONT R$ 751,81	R$	7.899,83
25/8/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604229 E 604758 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 130,14 ASSIST. ODONT R$ 19,98	R$	150,12
		TOTAL	**R$**	**19.805,90**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente: NADM - RECURSOS HUMANOS | Cod.: 101202 | Data: 27/7/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
SP
CPAD/TSE

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

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$
Única	604758	1/8/2010	17.752,87				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangec	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 = AJUSTE >>>>>>>

	DESPESAS DE VIAGEM
	DESPESAS TRECHO NACIONAL
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:
	(-) VALOR ADIANTADO EM::
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

EMITENTE (visto / data)
27/7/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL

RECIBO

NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNF&P VISTO

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R. Prof.Jose de Souze Herdy, 1216A Bxs 236 e 239 Qd.49 Lts 1 e 5
25 de Agosto
Duque de Caxias - RJ
25071-570

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.383-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
604758	17.752,87		01/08/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTA

Valor por Extenso: **DEZESSETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS**

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		17.752,87
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2010 A 31/08/2010		
		08/2010 SP O W		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 184 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000604758

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

Valor dos Serviços R$	17.752,87
Valor Total da Nota R$	17.752,87

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 60475.892935 80101.010009 6 46810001775287

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/08/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 20/07/2010	Nº DOCUMENTO 000604758	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD.CEDENTE: 175-90604758-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 17.752,87
					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 355,06					(+) MORA / MULTA
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,86					(+) OUTROS
					(=) VALOR COBRADO

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

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. DE EMISSÃO: 20/07/2010
REF. A COMPETENCIA: 08/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01018-090 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000261
OPADITS.ID

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000218.5	0	MEDICUS 122 QP	18/08/2008	10/06/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 208,23		R$ 208,23
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 260,29		R$ 260,29
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	MEDICUS 122 QP	16/07/2004	11/01/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 260,29		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 260,29		R$ 520,58
ANGELA RAMOS DA SILVA	000225.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	20/07/1965	R$ 260,29		
PRISCILA MERCHAN PEINADO RAMOS		1	MEDICUS 122 QP	17/05/2010	06/10/1999	R$ 260,29		R$ 520,58
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	MEDICUS 122 QP	19/04/2006	28/08/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000110.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	21/09/1968	R$ 260,29		R$ 260,29
CLARA CHARF	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 260,29		R$ 260,29
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 208,23		R$ 208,23
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/05/2002	09/03/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000206.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000061.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/02/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000224.9	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1965	R$ 260,29		R$ 260,29
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.3	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	16/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/1985	R$ 208,23		R$ 208,23
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	000068.8	0	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	28/01/1959	R$ 260,29		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/06/2001	18/03/1972	R$ 260,29		R$ 520,58
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.3	0	OPCAO QP 122	18/03/2008	02/10/1950	R$ 333,85		R$ 333,85
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 333,85		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 333,85		R$ 667,70
GEREMIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 260,29		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
GEUZA FERREIRA SELIN	000192.4	0	OPCAO QP 122	24/07/2006	12/11/1951	R$ 333,85		R$ 333,85
GLEBER NAIME PAULA MACHADO	000117.2	0	OPCAO QP 122	16/06/2003	05/06/1962	R$ 333,85		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/05/2006	14/02/1965	R$ 333,85		R$ 667,70
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 260,29		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 260,29		R$ 520,58
JAIME CABRAL FILHO	000200.7	0	REFERENCIA QC	20/03/2007	02/05/1973	R$ 208,23		R$ 208,23
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	000221.5	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 333,85		R$ 333,85
JOSE SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBER	000005.3	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	03/03/1961	R$ 333,85		R$ 333,85
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	000226.8	0	REFERENCIA QC	16/06/2010	25/09/1980	R$ 208,23		R$ 208,23
MARIA COERIN	000134.2	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	31/05/1965	R$ 333,85		R$ 333,85
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 260,29		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 260,29		R$ 520,58
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 260,29		R$ 780,87
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 333,85		R$ 333,85
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 208,23		

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. DE EMISSÃO: 20/07/2010
REF. A COMPETENCIA: 08/2010
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 2

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 208,23		
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 208,23		R$ 624,69
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	000213.2	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 260,29		R$ [illegible]
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 333,85		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	16/09/2003	25/01/1963	R$ 333,85		R$ [illegible],70
PAULO FRATESCHI	000211.3	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 333,85		R$ [illegible],85
RAIMUNDA MARIA DE JESUS	000024.2	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	15/09/1953	R$ 208,23		R$ 208,23
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 208,23		R$ 208,23
ROMENIO PEREIRA	000118.7	0	OPCAO QP 122	17/06/2003	29/04/1960	R$ 333,85		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 333,85		R$ 667,70
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SEVERINE CARMEM MACEDO	000212.8	0	MEDICUS 122 QP	18/06/2008	25/07/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 260,29		R$ 260,29
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
TERRA FRIEDRICH BUDINI	000104.7	0	OPCAO QP 122	16/04/2003	03/09/1981	R$ 333,85		R$ 333,85
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.6	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/04/1961	R$ 260,29		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 260,29		R$ 780,87
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	31/01/1989	R$ 260,29		
VALDIR MILU	000220.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 208,23		R$ 416,46
VALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	19/03/1961	R$ 208,23		R$ 208,23
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000031.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 208,23		
						Total Geral		R$ 17.752,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000262
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

VENCIMENTO	01/08/2010
EMISSAO	20/07/2010
NOTA FISCAL	604758
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	1

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

DESCRIÇÃO						
MEDICUS QP 122	23	32	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.329,28
OPCAO QP 122	13	17	R$ 333,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.675,45
AMIL REFERENCIA QC	15	18	R$ 208,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.748,14
Totais	**51**	**67**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.752,87**

SUBTOTAL 1	R$ 17.752,87
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 17.752,87
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 17.752,87

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000263
CPAD/TSJD

29/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:43:17
334403344 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759006047589293580101010009646810001775287

NR. DOCUMENTO	72.903
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	17.752,87
VALOR COBRADO	17.752,87
NR.AUTENTICACAO	1.ACB.869.9D6.1D6.A63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/ASJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE E B DUTRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/7/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000265
SP
CPAD/SJD

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: BARUERI

ALPHAVILLE

06454-020

CNPJ: 29.309.127/0026-27

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. AGOSTO/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	604229	1/8/2010	2.053,03				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/7/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2010

Nota Fiscal-Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
604229	2.053,03		01/08/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

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

Valor por Extenso: DOIS MIL CINQUENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		2.053,03
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2010 A 31/08/2010		
		08/2010 SP O		
		Dispensado da retenção do PIS e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF - Processo nº 29886/08
Nº 000604229

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

Valor dos Serviços R$	2.053,03
Valor Total da Nota R$	2.053,03

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 60422.952931 80101.680009 8 46810000205303

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/08/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 20/07/2010	Nº DOCUMENTO 000604229	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90604229-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 2.053,03
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 41,06					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,68					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS
					(=) VALOR COBRADO
Sacado: 15814.2 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00					CNPJ: 00.676.262/0002-51
Sacador Avalista:					Código da Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000266
CPAD/SJO

DUQUE DE CAXIAS

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. PROCESSAMENTO: 20/07/2010

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

COD.EMPRESA: 158142-000

PAGINA: 001

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.
ALDO ESCOBAR	00000131.9	0	DENTAL I TIT	18/08/2008	10/06/1953	22,48	
TAIGUARA PEIXOTOS ESCOBAR		1	DENTAL I DEP	18/08/2008	26/03/1989	22,48	
ISADORA PEIXOTO ESCOBAR		2	DENTAL I DEP	18/08/2008	28/05/1993	22,48	67,44
ALEX VIEIRA COSTA	00000134.2	0	DENTAL OPCAO II	16/01/2009	11/12/1979	39,96	39,96
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	00000138.1	0	DENTAL OPCAO II	17/08/2009	25/05/1985	39,96	39,96
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	00000135.7	0	DENTAL I TIT	16/01/2009	18/08/1976	22,48	[illegible]
ANDREIA LUIZA DA SILVA	00000031.1	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	20/06/1970	39,96	39,96
ANGELA APARECIDA DA SILVA	00000095.0	0	DENTAL OPCAO II	20/01/2005	11/01/1974	39,96	39,96
ANGELA RAMOS DA SILVA	00000142.5	0	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	20/07/1965	39,96	59,95
PRISCILA MERCHAN PEINADO RA		1	DENTAL OPCAO II	17/05/2010	06/10/1999	19,99	39,96
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	00000103.2	0	DENTAL OPCAO II	19/04/2006	28/08/1977	39,96	39,96
CLARA CHARF	00000074.1	0	DENTAL OPCAO II	19/08/2003	17/07/1925	39,96	
CLAUDETE NASCIMENTO DE SANTA	00000004.9	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	01/03/1971	22,48	
SANDOVAL BARROS DA SILVA		2	DENTAL I DEP	19/04/2010	12/11/1968	22,48	44,96
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA	00000024.2	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	25/02/1974	39,96	39,96
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	00000141.1	0	DENTAL OPCAO II	16/11/2009	19/10/1965	39,96	
JULIANA OLIVEIRA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/02/2004	19,99	
SILVIO MARIANO DA SILVA		2	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	21/01/1967	39,96	99,91
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	00000115.3	0	DENTAL OPCAO II	18/04/2007	13/11/1985	39,96	39,96
FRANCISCO CAMPOS	00000033.0	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	28/01/1959	39,96	
FILIPE PINHEIRO CAMPOS RODR		1	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	24/04/1992	39,96	
DANIELLE O PINHEIRO CAMPOS		2	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	03/12/1984	39,96	
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		3	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	18/03/1972	39,96	159,84
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	00000127.4	0	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/10/1950	39,96	
CICERA ROCHA DA SILVA		1	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	28/05/1963	39,96	
VINICIUS DOS SANTOS ROCHA D		3	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	09/06/1996	39,96	
FERNANDA DOS SANTOS ROCHA D		4	DENTAL OPCAO II	18/03/2008	02/03/1993	39,96	
ANTONIA DA SILVA ROCHA		5	DENTAL OPCAO II	16/05/2008	09/09/1965	39,96	199,80
EREMIAS COSTA SANTOS	00000021.9	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	23/12/1962	39,96	
ALYSSON W C SANTOS		2	DENTAL OPCAO II	28/07/2009	12/07/1993	39,96	
GUILEERME PINHEIRO SANTOS		3	DENTAL OPCAO II	19/04/2010	22/04/2005	19,99	99,91
GEUZA FERREIRA SELIN	00000108.5	0	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	12/11/1951	39,96	39,96
JAIME CABRAL FILHO	00000114.9	0	DENTAL I TIT	20/03/2007	02/05/1973	22,48	22,48
JOSE OZONIO DOS SANTOS	00000045.1	0	DENTAL I TIT	18/06/2002	23/02/1972	22,48	
BRUNO PEREIRA SANTOS SCV		1	DENTAL I DEP	18/06/2002	15/01/1997	22,48	44,96
JOSE SOARES DOS REIS	00000137.6	0	DENTAL I TIT	13/08/2009	04/08/1980	22,48	22,48
JOSY DE FATIMA BANDEIRA WEBE	00000140.6	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2009	03/03/1961	39,96	39,96
LILIAN CALDAS DOS SANTOS	00000125.5	0	DENTAL OPCAO II	11/03/2008	10/12/1966	39,96	39,96
LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	00000143.0	0	DENTAL I TIT	17/06/2010	25/09/1980	22,48	22,48
MARIA APARECIDA DA SILVA ABR	00000129.3	0	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	20/09/1971	39,96	
THAMARA ABREU RODRIGUES		1	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	19/09/1996	39,96	
ISADORA ABREU RODRIGUES		2	DENTAL OPCAO II	02/07/2008	10/07/1998	19,99	99,91
MARIA COERIN	00000072.2	0	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	31/05/1965	39,96	
SOLANGE ANTONIA COERIN		2	DENTAL OPCAO II	22/05/2003	09/07/1959	39,96	
MARTA COERIN		3	DENTAL OPCAO II	16/10/2007	31/05/1965	39,96	119,88
MORGANA ENEILE TAVARES DE AL	00000128.9	0	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	14/06/1980	39,96	
DAVE MUSTAINE DE ALMEIDA MA		1	DENTAL OPCAO II	19/06/2008	21/05/1998	19,99	59,95
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SA	00000112.0	0	DENTAL I TIT	13/12/2006	18/04/1970	22,48	22,48
RAMATIS JACINO	00000110.1	0	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	11/06/1957	39,96	
VERA LUCIA S JACINO		1	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	07/07/1955	39,96	
LUANA JACINO		2	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	04/07/1981	39,96	
ROSA LORENA JACINO		3	DENTAL OPCAO II	22/08/2006	23/01/1984	39,96	159,84
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	00000014.1	0	DENTAL I TIT	01/05/2002	26/02/1970	22,48	22,48
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	00000054.8	0	DENTAL OPCAO II	20/08/2002	08/03/1970	39,96	39,96
SIMONE FERREIRA DA SILVA	00000092.6	0	DENTAL OPCAO II	16/09/2004	08/10/1977	39,96	
JEFFERSON FERREIRA		1	DENTAL OPCAO II	09/02/2006	05/03/1996	39,96	79,92
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	00000139.5	0	DENTAL I TIT	19/08/2009	10/06/1961	22,48	22,48
TERRA FRIEDRICH BUDINI	00000064.0	0	DENTAL OPCAO II	16/04/2003	03/09/1981	39,96	39,96
VALDIR DALARMELINA FILHO	00000113.4	0	DENTAL OPCAO II	09/01/2007	19/04/1961	39,96	39,96
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SIL	00000015.5	0	DENTAL OPCAO II	01/05/2002	12/07/1973	39,96	39,96

TOTAL GERAL : 2.053,03

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
COMISSÃO

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA
R.Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 235 e 239 Qd.49 Lts 1 e 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

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

VENCIMENTO 01/08/2010
EMISSÃO 20/07/2010
NOTA FISCAL 00604229
CÓD.EMPRESA 158142-000
PÁGINA 001

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE ANOS	0010	0010	22,48	0,00	0,00	224,80
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0004	22,48	0,00	0,00	89,92
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE ANOS	0025	0025	39,96	0,00	0,00	999,00
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0005	19,99	0,00	0,00	99,95
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0016	39,96	0,00	0,00	639,36
Totais	0035	0060		0,00	0,00	2.053,03

SUB-TOTAL 2.053,03
TOTAL GERAL 2.053,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

29/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:43:38
334403344 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759006042295293180101680009846810000205303

NR. DOCUMENTO	72.904
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	2.053,03
VALOR COBRADO	2.053,03
NR.AUTENTICACAO	E.FF1.98B.173.71E.AC6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE E B DUTRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/PSJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/8/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604246 E 604759 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - BSB ASSIST. MEDICA R$ 1.952,11 ASSIST. ODONT R$ 241,02	R$	2.193,13
25/8/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. FDO PARTIDARIO NF´S 604246 E 604759 PAGAS EM 29/07 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - BSB ASSIST. MEDICA R$ 2.880,23 ASSIST. ODONT R$ 408,36	R$	3.288,59
		TOTAL	R$	**5.481,72**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/7/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — BARUERI — UF: SP

CNPJ: 06454-020 — 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000071 CPAD/SIT

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — VIAGEM

Necessário para o dia: — OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	604759	1/8/2010	4.832,34				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/7/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

INSCR. NO C.N.P.J.(MF): 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
604759	4.832,34		01/08/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: 0745215400156

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Valor por Extenso: QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR .....:		4.832,34
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2010 A 31/08/2010		
		08/2010 SP O W		

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

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000604759

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

Valor dos Serviços R$	4.832,34
Valor Total da Nota R$	4.832,34

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 60475.972935 80101.010009 2 46810000483234

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/08/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 20/07/2010	Nº DOCUMENTO 000604759	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90604759-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 4.832,34

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 96,65

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 1,59

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

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000272
CPMI - SAD

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. DE EMISSÃO: **20/07/2010**
REF. A COMPETENCIA: **08/2010**
CÓD. EMPRESA: **174951-1**
PÁGINA: **1**

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ANDRE FERREIRA JERONIMO	010024.5	0	MEDICUS 122 QP	12/07/2006	19/04/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
CELESTE FREITAS SOBRINHO	010030.9	0	MEDICUS 122 QP	17/07/2007	19/01/1953	R$ 260,29		R$ 260,29
CELIA MARIA ALVES	010054.1	0	MEDICUS 122 QP	26/06/2009	30/05/1966	R$ 260,29		R$ 260,29
CESAR VICENTE DIAS	010051.7	0	MEDICUS 122 QP	17/03/2009	30/08/1982	R$ 260,29		R$ 260,29
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	010049.1	0	MEDICUS 122 QP	19/11/2008	08/07/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
ERNANDES SANTOS PEREIRA	010045.3	0	MEDICUS 122 QP	19/09/2008	27/11/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	010021.1	0	MEDICUS 122 QP	02/09/2005	08/03/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
GERALDO MAGELA FERREIRA	010053.6	0	MEDICUS 122 QP	15/06/2009	05/07/1959	R$ 260,29		R$ 260,29
JACINTA PEREIRA SOARES	010046.8	0	MEDICUS 122 QP	22/09/2008	03/07/1954	R$ 260,29		R$ 260,29
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	010032.8	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	06/07/1972	R$ 260,29		R$ 260,29
JOAO PAULO SOARES	010039.0	0	MEDICUS 122 QP	17/08/2006	18/12/1963	R$ 260,29		
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	MEDICUS 122 QP	19/05/2009	02/04/1973	R$ 260,29		R$ 520,58
JOSENILSON ALVES DA COSTA	010031.3	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	28/03/1977	R$ 260,29		R$ 260,29
PERLY CIPRIANO	010056.0	0	OPCAO QP 122	12/07/2010	10/08/1943	R$ 333,85		R$ 333,85
RONEI PEREIRA DA SILVA	010038.5	0	MEDICUS 122 QP	22/10/2007	15/05/1978	R$ 260,29		R$ 260,29
SHEILA MEDIANEILA DOS SANTOS	010025.0	0	MEDICUS 122 QP	03/11/2006	15/08/1974	R$ 260,29		R$ 260,29
WILMA DOS REIS RODRIGUES	010055.5	0	MEDICUS 122 QP	19/05/2010	24/12/1980	R$ 260,29		R$ 260,29
						Total Geral		R$ 4.498,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0200273
CPAD PJD

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

VENCIMENTO	01/08/2010
EMISSAO	20/07/2010
NOTA FISCAL	604759
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

MEDICUS QP 122	15	16	R$ 260,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.164,64
OPCAO QP 122	1	1	R$ 333,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 333,85
Totais	**16**	**17**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.498,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SJD

SUBTOTAL 1	R$ 4.498,49
(+) VALOR DO DÉBITO REF. INCLUSÕES MÊS ANTERIOR	R$ 333,85
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 4.832,34
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 4.832,34

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

29/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:42:57
334403344 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC

AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759006047597293580101010009246810000483234

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO	4.832,34
VALOR COBRADO	4.832,34
NR.AUTENTICACAO	2.E86.CF5.218.8DD.347

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE E B DUTRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPI 2011/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: NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 27/7/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — BARUERI — UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/STO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. AGOSTO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	604246	1/8/2010	649,38				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag.: | Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/6/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/07/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
604246	649,38		01/08/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 19205
Processo nº 29886/08

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ **Até:**
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C / 1 AND / ED TOUFIC
Município: BRASILIA **CEP:** 70302-000 **Estado:** DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 **Inscrição Est./Munic.:** ISENTO

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPRM/SP

Valor por Extenso SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		649,38
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2010 A 31/08/2010		
		08/2010 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 28/08/2010
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000604246

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

Valor dos Serviços R$	649,38
Valor Total da Nota R$	649,38

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 60424.692931 80101.680009 8 46810000064938**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/08/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 20/07/2010	Nº DOCUMENTO 000604246	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90604246-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 649,38

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 12,99

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,21

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

Sacado: 19804.6 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:
CNPJ 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Amil Dental

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. PROCESSAMENTO: 20/07/2010

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256
BRASILIA 70302-000 DF
CGC: 00.676.262/0001-70 INSCRIÇÃO: ISENTO

CÓD.EMPRESA: 198046-000

PÁGINA: 001

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc.	Preço	Tot.Ctr.
ANDRE CARLOS SILVA	00000044.6	0	DENTAL I TIT	16/06/2009	24/10/1978	22,48	
IRIS DE FATIMA DE JESUS VIA		1	DENTAL I DEP	16/06/2009	26/11/1977	22,48	44,96
ANDRE FERREIRA JERONIMO	00000012.1	0	DENTAL I TIT	12/07/2006	19/04/1980	22,48	22,48
CELIA MARIA ALVES	00000045.1	0	DENTAL I TIT	26/06/2009	30/05/1966	22,48	22,48
CESAR VICENTE DIAS	00000032.5	0	DENTAL OPCAO II	20/03/2008	30/08/1982	39,96	39,96
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	00000040.8	0	DENTAL I TIT	18/11/2008	08/07/1978	22,48	22,48
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	00000033.0	0	DENTAL OPCAO II	28/05/2008	24/03/1976	39,96	39,96
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	00000037.8	0	DENTAL OPCAO II	16/10/2008	08/03/1978	39,96	
DAVID GOMES BATISTA NETO		2	DENTAL OPCAO II	10/02/2010	22/09/2005	19,98	59,94
GERALDO MAGELA FERREIRA	00000043.1	0	DENTAL OPCAO II	16/06/2009	05/07/1959	39,96	39,96
JAIRA DA SILVA RAMOS	00000046.5	0	DENTAL I TIT	16/09/2009	14/11/1981	22,48	22,48
JOAO PAULO SOARES	00000030.6	0	DENTAL I TIT	12/11/2007	18/12/1963	22,48	22,48
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	DENTAL I DEP	19/05/2009	02/04/1973	22,48	44,96
JOSENILSON ALVES DA COSTA	00000022.3	0	DENTAL I TIT	18/07/2007	28/03/1977	22,48	22,48
JULIO BARBOSA DE AQUINO	00000036.3	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2008	18/07/1954	39,96	39,96
MARCIO DE JESUS SOUZA	00000041.2	0	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	16/09/1979	39,96	
SILVANIA DOS REIS		1	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	06/01/1980	39,96	
GUSTAVO DOS REIS		2	DENTAL OPCAO II	19/11/2008	24/01/2002	19,98	
YASMIN SOUZA SILVA		3	DENTAL OPCAO II	17/11/2009	15/07/2005	19,98	119,88
RONEI PEREIRA DA SILVA	00000027.6	0	DENTAL OPCAO II	15/08/2007	15/05/1978	39,96	39,96
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS	00000013.6	0	DENTAL I TIT	03/11/2006	15/08/1974	22,48	22,48
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	00000014.1	0	DENTAL I TIT	13/11/2006	25/10/1985	22,48	22,48
WILMA DOS REIS RODRIGUES	00000047.0	0	DENTAL I TIT	19/05/2010	24/12/1980	22,48	22,48

TOTAL GERAL : 649,38

TOTAL BENEF. PLANO 00167 DENTAL OPCAO I TIT 10

TOTAL BENEF. PLANO 00665 DENTAL OPCAO I DEP 2

TOTAL BENEF. PLANO 10153 DENTAL OPCAO II TIT 7

TOTAL BENEF. PLANO 10257 DENTAL OPCAO II DEP 4

TOTAL DE TITULARES : 17

TOTAL DE DEPENDENTES : 6

TOTAL DE BENEFICIARIOS : 23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SAD

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256
BRASILIA 70302-000 DF
CGC: 00.676.262/0001-70 INSCRIÇÃO: ISENTO

VENCIMENTO 01/08/2010
EMISSÃO 20/07/2010
NOTA FISCAL 00604246
CÓD.EMPRESA 198046-000
PÁGINA 001

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE 12 ANOS	0010	0010	22,48	0,00	0,00	224,80
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0002	22,48	0,00	0,00	44,96
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE 12 ANOS	0007	0007	39,96	0,00	0,00	279,72
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0003	19,98	0,00	0,00	59,94
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0001	39,96	0,00	0,00	39,96
T o t a i s	0017	0023		0,00	0,00	649,38

SUB-TOTAL 649,38
TOTAL GERAL 649,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20/06/2010 Á 20/07/2010

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat.Inc.	Sit	Dat.Ocor.
000000344	00	ANA LUISA FONSECA FERREIRA	DENTAL OPCAO I	17/07/2008	E	16/07/2010

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	1
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

29/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:43:56
334403344 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759006042469293180101680009846810000064938
NR. DOCUMENTO 72.905
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 649,38
VALOR COBRADO 649,38

NR.AUTENTICACAO 2.2CF.730.FC5.1EA.09F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000280
CPAD II SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5936677 JOSE E B DUTRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2010		375-Impostos	13105			072625	165,00 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072626	511,50 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072627	151,88 D	
26.07.2010		375-Impostos	13105			072628	470,81 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072629	19.298,90 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072630	188,96 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072631	3.539,34 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072632	42.183,62 D	
26.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072633	1.178,69 D	
26.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072634	460,00 D	
26.07.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			072635	23.538,77 D	
26.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072636	12.000,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516862	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516863	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516864	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516865	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516866	8,00 D	
26.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832071300516867	8,00 D	183.016,86 C
27.07.2010		470-Transferência on line	99015			553603000037013	59.929,83 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072701	13.832,31 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072702	28.404,51 D	
27.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072703	257,60 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072704	144,00 D	
27.07.2010		375-Impostos	13105			072705	446,40 D	
27.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072706	9.009,60 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077604	8,00 D	
27.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862081200077605	8,00 D	70.976,61 C
28.07.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072801	20.000,00 D	
28.07.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802091200211493	8,00 D	50.968,61 C
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072901	13.884,51 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072902	4.832,34 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072903	17.752,87 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072904	2.053,03 D	
29.07.2010		109-Pagamento de Título	13105			072905	649,38 D	
29.07.2010		166-Emissão de DOC	13105			072906	2.800,00 D	
29.07.2010		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			852101200329010	1,45 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPADI/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
22/11/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 719069, 719574 PAGAS EM 27/10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 8.540,68 ASSIST. ODONT. R$ 1.055,22	R$ 9.595,90
22/11/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 719069, 719574 PAGAS EM 27/10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 8.861,37 ASSIST. ODONT. R$ 827,99	R$ 9.689,36
25/11/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF´S 719069, 719574 PAGAS EM 27/10 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA - SP ASSIST. MEDICA R$ 130,14 ASSIST. ODONT. R$ 19,98	R$ 150,12
		TOTAL	**R$ 19.435,38**

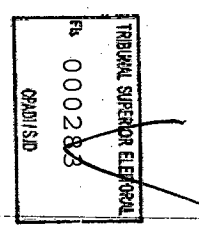
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261840	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261841	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261842	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261843	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261844	8,00 D	
26.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852991200261845	8,00 D	40.326,94 C
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102701	1.903,19 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102702	517,01 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102703	17.532,19 D	
27.10.2010		109-Pagamento de Título	13105			102704	4.758,78 D	
27.10.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102705	10.323,50 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102706	165,00 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102707	511,50 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102708	68,55 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102709	24,32 D	
27.10.2010		375-Impostos	13105			102710	2.265,62 D	
27.10.2010		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873001200035205	8,00 D	2.249,28 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
7.994,27	2.249,28 C	0,00



PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN:

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — BARUERI

UF: SP

CEP: 06454-020

CNPJ: 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPAD/ESJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. NOVEMBRO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	719574	01/11/2010	17.532,19				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
719574	17.532,19		01/11/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000285
CPAD/TSE/D

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTA

Valor por Extenso: DEZESSETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		17.532,19
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/11/2010 A 30/11/2010		
		11/2010 SP O W		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000719574

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

Valor dos Serviços R$	17.532,19
Valor Total da Nota R$	17.532,19

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 71957.422935 80101.010009 9 47730001753219

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/11/2010

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

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/10/2010	000719574	NF	N	20/10/2010

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90719574-2

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 17.532,19

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

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

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
acador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | — **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento: **AV.PAULISTA - SAO PAULO**					Vencimento: **01/11/2010**
Cedente: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**
Data do documento: **20/10/2010**	No. do documento: **719574**	Espécie doc.: **NF**	Aceite: **N**	Data Processamento: **20/10/2010**	Nosso Número: **175907195742**
Uso do Banco / Carteira	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: **17.532,19**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | — **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento: **AV.PAULISTA - SAO PAULO**					Vencimento: **01/11/2010**
Cedente: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**
Data do documento: **20/10/2010**	No. do documento: **719574**	Espécie doc.: **NF**	Aceite: **N**	Data Processamento: **20/10/2010**	Nosso Número: **175907195742**
Uso do Banco / Carteira	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: **17.532,19**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 71957.422935 80101.010009 9 47730001753219**

Local de Pagamento: **AV.PAULISTA - SAO PAULO**					Vencimento: **01/11/2010**
Cedente: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**
Data do documento: **20/10/2010**	No. do documento: **719574**	Espécie doc.: **NF**	Aceite: **N**	Data Processamento: **20/10/2010**	Nosso Número: **175907195742**
Uso do Banco / Carteira	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: **17.532,19**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 350,64
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,79

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 174951 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

DT. DE EMISSÃO: 20/10/2010
REF. A COMPETENCIA: 11/2010

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

CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 3

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

Total de Beneficiários por Plano

Plano	Quantidade
30100 MEDICUS 122 QP	35
32104 OPCAO QP 122	14
97101 REFERENCIA QC	18

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	51
Dependentes	16
Beneficiários	67
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/TSJD

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:22
334403344 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007195742293580101010009947730001753219
NR. DOCUMENTO 102.703
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 17.532,19
VALOR COBRADO 17.532,19
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AFB.885.756.AB0.0BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/LS/D

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE | BARUERI | SP

CNPJ: 06454-020 | 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/TSE

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. NOVEMBRO/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	719069	01/11/2010	1.903,19				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL:
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/10/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
719069	1.903,19		01/11/2010

Para uso da Instituição Financeira

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

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

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

Valor por Extenso: HUM MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/LSJO

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		1.903,19
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/11/2010 A 30/11/2010		
		11/2010 SP O		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000719069

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

Valor dos Serviços R$	1.903,19
Valor Total da Nota R$	1.903,19

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 71906.972931 80101.680009 1 47730000190319

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/11/2010

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

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/10/2010	000719069	NF	N	20/10/2010

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90719069-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 1.903,19

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 38,86

mais juros de mora por dia de atraso de . R$ 0,64

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

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

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Amil Dental

DEMONST. MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS

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

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

VENCIMENTO 01/11/2010
EMISSÃO 20/10/2010
NOTA FISCAL 00719069
CÓD.EMPRESA 158142-000
PÁGINA 001

Descrição	Tit.	Benef.	Vl.Unit.	Vl.Tx.Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE ANOS	0014	0014	22,48	0,00	0,00	314,72
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0004	22,48	0,00	0,00	89,92
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE ANOS	0022	0022	39,96	0,00	0,00	879,12
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS	0000	0005	19,99	0,00	0,00	99,95
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS	0000	0014	39,96	0,00	0,00	559,44
T o t a i s	0036	0059		0,00	0,00	1.943,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJD

SUB-TOTAL	1.943,15
(-) CRÉDITO REF.	39,96
TOTAL GERAL	1.903,19

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 21/09/2010 Á 20/10/2010

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Dat.Inc.	Sit	Dat.Oco.
0000031085	00	GEUZA FERREIRA SELIN	DENTAL OPCAO II	20/07/2006	E	27/09/2010

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	1
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

27/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
334403344 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007190697293180101680009147730000190319
NR. DOCUMENTO 102.701
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.903,19
VALOR COBRADO 1.903,19

NR.AUTENTICACAO 9.550.DB5.FEC.53F.C88

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/FSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD/ASJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
23/12/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758059 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - SP	R$ 9.916,31
23/12/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758059 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - SP	R$ 4.168,18
23/12/2010	626	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758059 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - SP	R$ 143,15
		TOTAL	**R$ 14.227,64**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

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

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: ALPHAVILLE — BARUERI — UF: SP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CADASTRO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. DEZEMBRO /2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	758059	01/12/2010	14.227,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

INSCR. NO C.N.P.J.(MF) 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
758059	14.227,64		01/12/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

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

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

NÃO COMO RECIBO

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 000295 DUQUE DE CAXIAS

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Município: SAO PAULO CEP: 01019-000 Estado: SP
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0002-51 Inscrição Est./Munic.: ISENTA

Valor por Extenso: QUATORZE MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		14.227,64
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/12/2010 A 31/12/2010		
		12/2010 SP O W		

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

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000758059

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

Valor dos Serviços R$	14.227,64
Valor Total da Nota R$	14.227,64

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 75805.962935 80101.010009 1 48030001422764

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/12/2010
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 20/11/2010	Nº DOCUMENTO 000758059	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/11/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90758059-6
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 14.227,64

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70

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

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 00
Sacador Avalista:

CNPJ 00.676.262/0002-51
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/12/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/11/2010**		No. do documento **758059**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/11/2010**	Nosso Número **175907580596**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **14.227,64**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/12/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/11/2010**		No. do documento **758059**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/11/2010**	Nosso Número **175907580596**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **14.227,64**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 75805.962935 80101.010009 1 48030001422764**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/12/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/11/2010**		No. do documento **758059**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/11/2010**	Nosso Número **175907580596**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **14.227,64**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 284,55 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 4,70						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR FECHAR

Emissão de comprovantes

A33K261004139902132
26/11/2010 10:41:34

26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:34
334403344 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759007580596293580101010009148030001422764
NR. DOCUMENTO 112.584
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.227,64
VALOR COBRADO 14.227,64

NR.AUTENTICACAO 0.F6B.20A.8F6.AF7.CDC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000298
CPAD/TSE

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
23/12/2010	601	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758060 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - BSB	R$ 5.517,59
23/12/2010	608	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758060 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - BSB	R$ 2.362,13
23/12/2010	612	TR. DA 2.P/1. CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO NF 758060 PAGA EM 25/11 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ASSISTENCIA MEDICA 12/2010 - BSB	R$ 183,61
		TOTAL	**R$ 8.063,33**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2010

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

Cidade: BARUERI

ALPHAVILLE

06454-020

CNPJ: 29.309.127/0026-27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SP Fls 000299 CPAD/USO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. DEZEMBRO/2010.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	758060	01/12/2010	8.063,33				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2010
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

INSCR. NO C.N.P.J.(MF): 29.309.127/0026-27
INSCR. MUNICIPAL: 15.393-2
CÓDIGO FISCAL: 4.23
NATUR. DOS SERVIÇOS: COBERTURA DE CUSTOS
DATA DE EMISSÃO: 20/11/2010

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
758060	8.063,33		01/12/2010

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de: R$ Até:
Condições Especiais:

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

Autorização nº 24674
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000300
CPAD/SJD

Nome do Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
Município: BRASILIA CEP: 70302-000 Estado: DF
Praça de Pagamento:
Inscrição CNPJ (MF): 00.676.262/0001-70 Inscrição Est./Munic.: 0745215400156

Valor por Extenso: OITO MIL SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR ....:		8.063,33
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/12/2010 A 31/12/2010		
		12/2010 SP O W		
		Dispensado da retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 8/06/2004		

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000758060

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

Valor dos Serviços R$	8.063,33
Valor Total da Nota R$	8.063,33

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 75806.042935 80101.010009 3 48030000806333

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/12/2010

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

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/11/2010	000758060	NF	N	20/11/2010

USO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90758060-4
VALOR DO DOCUMENTO: 8.063,33
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 161,27

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 2,66

Sacado: 17495.1 * PARTIDO DOS TRABALHADORES * 01
Sacador Avalista:

CNPJ: 00.676.262/0001-70
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/12/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/11/2010**		No. do documento **758060**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/11/2010**	Nosso Número **175907580604**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **8.063,33**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 161,27 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 2,66						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000301 CPAD/TSJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/12/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/11/2010**		No. do documento **758060**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/11/2010**	Nosso Número **175907580604**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **8.063,33**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 161,27 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 2,66						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 75806.042935 80101.010009 3 48030000806333**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/12/2010**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/11/2010**		No. do documento **758060**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/11/2010**	Nosso Número **175907580604**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **8.063,33**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 161,27 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 2,66						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR FECHAR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K261004139902133
26/11/2010 10:41:42

26/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:42
334403344 0008
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.

34191759007580604293580101010009348030000806333

NR. DOCUMENTO	112.585
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO	8.063,33
VALOR COBRADO	8.063,33
NR.AUTENTICACAO	F.3C0.8AF.6BE.88B.370

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SIO

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

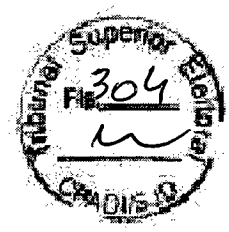
BANCO DO BRASIL

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		109-Pagamento de Título	13105			112554	9.000,00 D	
25.11.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112555	10.323,50 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112556	165,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112557	511,50 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112558	3.440,60 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112559	1.750,00 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112560	1.452,15 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112561	1.598,12 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112562	1.868,48 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112563	885,22 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112564	1.681,58 D	
25.11.2010		362-Pagamento conta luz	13105			112565	591,72 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112566	1.178,69 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112567	367,84 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112568	1.177,91 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112569	10.217,13 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112570	6.546,89 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112571	375,00 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112572	1.162,50 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112573	1.005,00 D	
25.11.2010		363-Pagamento conta telefone	13105			112574	23.072,01 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112575	3.523,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112576	561,05 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112577	1.000,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112578	1.386,16 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112579	3.673,12 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112580	2.258,24 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112581	659,00 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112582	2.131,40 D	
25.11.2010		166-Emissão de DOC	13105			112583	1.506,19 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112584	14.227,64 D	
25.11.2010		109-Pagamento de Título	13105			112585	8.063,33 D	
25.11.2010		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112586	7.250,00 D	
25.11.2010		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			112587	38.196,95 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112588	10,50 D	
25.11.2010		375-Impostos	13105			112589	32,55 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
00030



Tribunal Superior Eleitoral
Fls 304
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 5º volume, à fl. 304 .

Eu Cristiano de Oliveira Aguiar
Técnico Judiciário - 20900779
Tribunal Superior Eleitoral
da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.