Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 16, à fl. 02.

Eu, Maria Arquijo Santo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Chefe de SEPROM/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.1 – SALARIOS E ORDENADOS

1/6

BANCO DO BRASIL

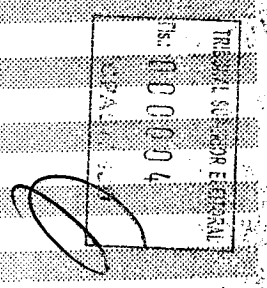
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Janeiro / 2011	23.03.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								16.743,25 C
30.12.2010		Saldo anterior						
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	510,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			552432000007318	2.560,48 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553045000007481	3.498,00 D	
05.01.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	263,00 D	
05.01.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			010501	78,74 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010502	2.095,90 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010503	1.642,54 D	
05.01.2011		375-Impostos	13105			010504	25,01 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010505	2.630,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010506	1.060,60 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010507	180,00 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010508	158,50 D	
05.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			010509	665,60 D	1.374,88 C
07.01.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800070800138919	12,00 D	1.362,88 C
11.01.2011		470-Transferência on line	99015			554205000012825	175,00 D	
11.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			011101	57,00 D	
11.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			011102	655,78 D	475,10 C
20.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830200900331652	34,00 D	
20.01.2011		261-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			040201200290897	1,45 D	439,65 C
25.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			236116000000	2224.862,33 C	2225.301,98 C
26.01.2011		632-Ordem Bancária	14056			253537000000	523.285,43 C	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	47.957,76 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	21.724,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	9.720,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	11.053,88 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	16.389,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	9.275,38 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	41.733,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	27.949,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	59.908,87 D	



PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000005
CPAD/SJD
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: MARLENE DOS SANTOS			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA FELICIANO DE MENDONÇA, 52 JD. SÃO PAULO			
GUAIANAZES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
08460-365	CNPJ: 035.322.388-37		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 01/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	270,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 001	1530-X	1107-X

MARLENE DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)* 21/01/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAD/SJD

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, MARLENE DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. 035.322.388-37

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 270,00(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO GEREMIAS COSTA SANTOS .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 1/2011.

SAO PAULO 21/01/11

_____

MARLENE DOS SANTOS

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:50
334403344 SEGUNDA VIA 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2011
NR. DOCUMENTO 551.530.000.001.107
VALOR TOTAL 270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 1530-X CONTA: 1.107-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.17E.3BE.B1A.11D.317

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
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$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005359	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.307,75 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,60 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,95 D	

FOLHA DE SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$	9.420,59
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - BSB	R$	7.430,73
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$	2.362,76
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - BSB	R$	424,45
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$	1.581,48
TOTAL			**R$**	**21.220,01**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Fls. 000010

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 13.364,83 e BSB R$ 7.855,18 REF. 01/20111 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	21.220,01				
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:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE *(visto / data)* 21/01/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

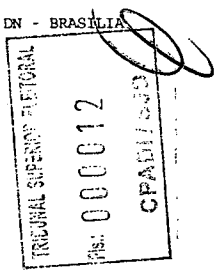
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	317,33	-317,33	317,33
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	449,91	-449,91	449,91
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	432,40	-432,40	432,40
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	716,02	-716,02	716,02
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	145,63	-145,63	145,63
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	492,13	-492,13	492,13
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	245,19	-245,19	245,19
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	1.519,23	-1.519,23	1.519,23
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	224,80	-224,80	224,80
01 000305-JAIME CABRAL FILHO	1.581,48	-1.581,48	1.581,48
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.020,03	-1.020,03	1.020,03
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	106,30	-106,30	106,30
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	485,78	-485,78	485,78
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	537,88	-537,88	537,88
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	311,93	-311,93	311,93
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	583,54	-583,54	583,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	209,42	-209,42	209,42
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	533,69	-533,69	533,69
01 DN	13.364,83	-13.364,83	13.364,83

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000011
CPADI / SJD

FI	MATR.	NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	237,88	-237,88	237,88
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1	000072	EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	256,16	-256,16	256,16
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	557,39	-557,39	557,39
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	976,32	-976,32	976,32
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	349,58	-349,58	349,58
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1	DN - BRASILIA		7.855,18	-7.855,18	7.855,18



```
26/01/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:42:24
334403344           SEGUNDA VIA              0027
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/01/2011
NR. DOCUMENTO                553.344.031.027.900
VALOR TOTAL                            21.220,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT - ECF                 *
AGENCIA: 3344-8          CONTA:     31.027.900-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.93C.FD4.ECF.18E.78C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD/ASJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - BSB	R$	12.465,85
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 01/2011 - BSB	R$	2.646,11
26/1/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 01/2011 - BSB	R$	71.016,35
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$	65,47
26/1/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$	119,05
TOTAL			**R$**	**86.312,83**

12.465.85

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015 jrm
CPAD / SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	~~21/01/2011~~

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 01/2011 - R$ 86.312,83

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	86.312,83				
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)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPAD/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 21/01/2011 HORA: 14:10:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02, BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	70.943,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	15.369,21
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	86.312,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 21/01/2011 HORA: 14:10:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	70.943,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	15.369,21
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	86.312,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	86,97	0,00	318,89	530,89	91,53	1.830,67	2.047,23	2.858,95
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	384,77	0,00	0,00	202,88	34,98	699,58	552,67	1.322,21
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	435,92	75,16	1.503,17	1.608,39	2.420,11
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	217,73	37,54	750,81	600,22	1.411,94
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	774,13	133,47	2.669,41	3.171,15	3.982,87
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	63,29	0,00	76,18	89,88	15,50	309,95	275,86	554,80
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	230,36	39,72	794,36	658,58	1.470,30
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	323,72	0,00	0,00	170,69	29,43	588,59	464,99	1.112,43
A1 000072-EDINHO LOPES	104,09	0,00	0,00	67,08	11,57	231,32	205,88	414,06
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	94,05	0,00	136,91	121,78	21,00	419,94	331,76	793,68
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	224,35	0,00	0,00	118,30	20,40	407,92	322,27	770,97
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	229,89	39,64	792,72	656,39	1.468,11
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	307,10	0,00	0,00	161,93	27,92	558,37	441,12	1.055,32
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	716,20	123,48	2.469,64	2.903,46	3.715,18
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	10,24	0,00	395,62	400,49	69,05	1.380,99	1.444,67	2.256,39
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	785,06	135,36	2.707,11	3.221,67	4.033,39
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	108,09	0,00	0,00	69,66	12,01	240,22	213,80	429,98
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	80,64	0,00	125,49	108,69	18,74	374,80	296,10	708,36
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	358,35	0,00	0,00	188,95	32,58	651,55	514,73	1.231,43
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	379,48	65,43	1.308,54	1.347,59	2.159,31
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	115,15	0,00	0,00	74,21	12,80	255,90	227,76	458,06
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	86,98	0,00	318,88	1.001,14	172,61	3.452,21	4.220,10	5.031,82
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.101,01	3.912,73
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	82,85	0,00	200,67	149,49	25,77	515,50	407,24	974,28
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	404,29	0,00	0,00	213,17	36,75	735,08	580,71	1.389,29
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.417,71	2.229,43
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.417,71	2.229,43
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	114,47	0,00	5,83	77,53	13,37	267,34	237,94	478,54
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	4,41	0,00	201,80	108,73	18,75	374,94	296,21	708,63
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	324,40	55,93	1.118,62	1.093,09	1.904,81
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	114,02	0,00	0,00	73,48	12,67	253,39	225,52	453,56
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	273,34	0,00	132,52	429,74	74,09	1.481,85	1.579,82	2.391,54
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	132,45	0,00	6,74	89,71	15,47	309,33	275,32	553,70
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	789,31	136,09	2.721,75	3.241,29	4.053,01
A1 000306-RENATO SIMOES	24,45	0,00	381,41	983,26	169,53	3.390,56	4.137,49	4.949,21
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.967,10	3.778,82
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	289,45	0,00	0,00	152,62	26,31	526,28	415,76	994,66
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	116,35	0,00	0,00	74,98	12,93	258,57	230,13	462,83
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	405,86	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.417,71	2.229,43
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	240,57	41,48	829,54	705,73	1.517,45
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	79,49	0,00	0,00	57,63	9,94	198,73	186,81	345,79
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	716,20	123,48	2.469,64	2.903,46	3.715,18
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	163,69	0,00	0,00	105,49	18,19	363,77	323,76	651,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000017
SPAD/SAD

PI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	12.876,49	0,00	2.300,94	15.369,19	2.649,89	53.116,36	55.958,01	86.312,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI/TSE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963009
26/01/2011 18:47:07

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	3344-8
Conta:	5418-6
Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Documento:	12.603
Número de inscrição:	00676262000170
Código de pagamento:	2100
Competência:	01/2011
Data do pagamento:	26/01/2011
Valor do INSS:	70.943,62
Valor de outras Entidades:	15.369,21
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	86.312,83

Via empregador

Autenticação SISBB: 3.75C.373.B88.065.8D9

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963009
26/01/2011 18:47:07

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Número de inscrição:	00676262000170
Código de pagamento:	2100
Competência:	01/2011
Data do pagamento:	26/01/2011
Valor do INSS:	70.943,62
Valor de outras Entidades:	15.369,21
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	86.312,83

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 3.75C.373.B88.065.8D9

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - BSB	R$	29.119,79
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 01/2011 - BSB	R$	9.918,48
TOTAL			**R$**	**39.038,27**

IR 29119.79

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 01/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	39.038,27				
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)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011 **DARF válido para pagamento até 18/02/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.038,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.038,27

85620000390-8 38270064104-8 91006762620-0 00105611031-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

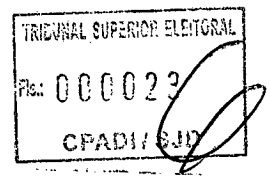
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011 **DARF válido para pagamento até 18/02/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.038,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.038,27

85620000390-8 38270064104-8 91006762620-0 00105611031-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.47.33
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6



AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000390 38270064104
	91006762620 00105611031
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	39.038,27

AUTENTICACAO SISBB: D.887.337.451.87D.8C3

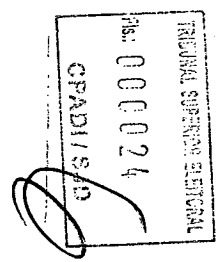
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

SIGA/GPER100/v.P10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : [redacted] V A L O R (Ordem: Nome)
Hora...: 10:56:51 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

Folha..: 1
DT.Ref.: 21/01/11
Emissao: 21/01/11

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	28,15	1.892,57	-1.920,72	1.920,72
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	342,68	0,00	-342,68	342,68
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	194,83	0,00	-194,83	194,83
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.262,47	0,00	-1.262,47	1.262,47
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	247,72	0,00	-247,72	247,72
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	2.866,05	0,00	-2.866,05	2.866,05
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	3,12	-3,12	3,12
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	296,71	0,00	-296,71	296,71
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	111,94	0,00	-111,94	111,94
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	53,73	-53,73	53,73
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	12,41	0,00	-12,41	12,41
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	12,19	0,00	-12,19	12,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	51,04	0,00	-51,04	51,04
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	89,56	0,00	-89,56	89,56
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.549,92	0,00	-2.549,92	2.549,92
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	0,00	1.117,15	-1.117,15	1.117,15
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	2.917,88	0,00	-2.917,88	2.917,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	153,96	0,00	-153,96	153,96
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	953,40	0,00	-953,40	953,40
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	307,03	4.288,17	-4.595,20	4.595,20
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	2.794,07	0,00	-2.794,07	2.794,07
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	9,34	-9,34	9,34
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	230,37	0,00	-230,37	230,37
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.025,37	0,00	-1.025,37	1.025,37
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	983,93	0,00	-983,93	983,93
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	307,66	0,00	-307,66	307,66
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	2,95	-2,95	2,95
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	733,70	0,00	-733,70	733,70
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	562,83	0,00	-562,83	562,83
A1 000325-PAULO FRATESCHI	2.938,02	0,00	-2.938,02	2.938,02
A1 000306-RENATO SIMOES	530,51	2.551,45	-3.081,96	3.081,96
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.573,78	0,00	-2.573,78	2.573,78
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	25,85	0,00	-25,85	25,85
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	1.066,81	0,00	-1.066,81	1.066,81
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	336,29	0,00	-336,29	336,29
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.549,92	0,00	-2.549,92	2.549,92
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	11,70	0,00	-11,70	11,70
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	51,04	0,00	-51,04	51,04
A1 DN - BRASILIA	29.119,79	9.918,48	-39.038,27	39.038,27



PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPAD/UTMO

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
RUA 07 DE SETEMBRO, 189		
VILA INDUSTRIAL	Cidade: CAMPINAS	UF: SP
13035-350	CPF: 039.876.958-38	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMPETÊNCIA 01/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	2.247,48				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO 237	0046-9	332176-2

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.247,48(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 1/2011.

SAO PAULO 21/01/11

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.48.15
334403344 0037

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0046-9 - CAMPINAS-CENTRO
CONTA: 332.176-2
FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 039.876.958-38
VALOR: R$ 2.247,48
DEBITO EM: 26/01/2011

DOCUMENTO: 012606
AUTENTICACAO SISBB:
6.5D9.B7D.F9A.5E7.AC4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPAD / SJE

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*

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
fm
CPAD / SSD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: ANA RITA FERREIRA SANTOS			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QD. 201, CONJ. 20 CASA 11		
	SETOR RESIDENCIAL OESTE	Cidade: SÃO SEBASTIAO	UF: DF
	71.692-460	CPF: 903.710.461-49	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE JANEIRO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 531,57) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 531,57). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	1.063,14				
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: OP. 013
CEF 104	0006	C/P:00738467-4

ANA RITA FERREIRA SANTOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPAD

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA PORTADOPA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 531,57(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTA

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 1/2011.

BRASILIA 20/01/11

HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA

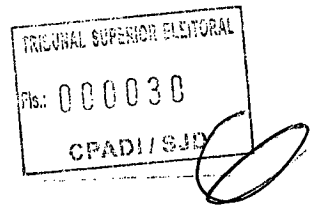
R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, JHONATA S. FERREIRA DE PAULA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 531,57(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTA

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 1/2011.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.48.35
334403344 0023

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0006-X - MEXICO
CONTA: 738.467-4
FAVORECIDO: ANA RITA FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 903.710.461-49
VALOR: R$ 1.063,14
DEBITO EM: 26/01/2011

DOCUMENTO: 012607
AUTENTICACAO SISBB:
5.FED.F3F.7C4.47D.2C7

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOANA DARC ALVES PEQUENO.

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QUADRA 201, CONJUNTO 03, CASA 03 RESIDENCIAL OESTE

	Cidade:	UF:
SÃO SEBASTIAO	BRASILIA	DF

	CPF:
71692-470	940.968.211-87

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 01/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	347,41				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	3310	177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPAD1 / SJD

EU, JOANA DARC ALVES PEQUENO PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 347,41(TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTA

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 1/2011.

BRASILIA 20/01/11

_____

JOANA DARC ALVES PEQUENO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.48.55
334403344 0036

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD/SJD

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3310-3 - LAGO NORTE
CONTA: 177-8
FAVORECIDO: JOANA DARC ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 940.968.211-87
VALOR: R$ 347,41
DEBITO EM: 26/01/2011

DOCUMENTO: 012608
AUTENTICACAO SISBB:
1.A0F.4E8.2D0.C56.639
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD/SSD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: END. QNN 22, CONJUNTO G, CASA 49

Cidade: CEILÂNDIA — BRASILIA — UF: DF

CPF: 035.084.081-40

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — VIAGEM — OUTRAS

Necessário para o dia:

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT.SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE JANEIRO/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	531,57				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta: POUPANÇA
CEF 104	4166	013.24477-1

VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

EMITENTE
(visto / data)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI/SAD

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 531,57 (QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTA

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 1/2011.

BRASILIA 20/01/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.49.15
334403344 0039

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPAD/SJD

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4166-1 - CEILANDIA NORTE
CONTA: 1.324.477-1
FAVORECIDO: VICTORIA MENDES FERREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ: 035.084.081-40
VALOR: R$ 531,57
DEBITO EM: 26/01/2011

DOCUMENTO: 012609
AUTENTICACAO SISBB:
6.BD6.134.5B8.E70.BFB
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - SP	R$	13.912,40
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 01/2011 - SP	R$	6.282,11
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 01/2011 - SP	R$	1.922,54
TOTAL			**R$**	**22.117,05**

IR 13912.40

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000038 CPAD/SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 01/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	22.117,05				
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)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.117,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.117,05

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011- SP

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CPAD

85680000221-9 17050064104-9 91006762620-0 00105611031-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.117,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.117,05

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011- SP

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

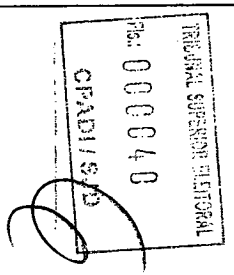
85680000221-9 17050064104-9 91006762620-0 00105611031-3

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	0,00	645,77	-645,77	645,77
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	333,40	0,00	-333,40	333,40
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	108,40	0,00	-108,40	108,40
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	6,46	0,00	-6,46	6,46
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	725,94	0,00	-725,94	725,94
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	307,66	0,00	-307,66	307,66
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	21,85	0,00	-21,85	21,85
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	79,33	-79,33	79,33
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	787,89	0,00	-787,89	787,89
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	16,79	0,00	-16,79	16,79
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	207,26	0,00	-207,26	207,26
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	109,71	0,00	-109,71	109,71
01 000321-FABIO EL-KHOURI	301,73	0,00	-301,73	301,73
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	153,26	0,00	-153,26	153,26
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.277,11	0,00	-2.277,11	2.277,11
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	342,68	0,00	-342,68	342,68
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	199,91	0,00	-199,91	199,91
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	765,14	0,00	-765,14	765,14
01 000265-IVONE PEREIRA	54,54	50,57	-105,11	105,11
01 000063-JOAO PAULO SOARES	749,68	0,00	-749,68	749,68
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	0,00	543,61	-543,61	543,61
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	12,84	0,00	-12,84	12,84
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	2.632,69	0,00	-2.632,69	2.632,69
01 000296-MARIA COERIN	434,44	0,00	-434,44	434,44
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	5,82	445,61	-451,43	451,43
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	12,85	445,24	-458,09	458,09
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.247,82	0,00	-1.247,82	1.247,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	528,91	0,00	-528,91	528,91
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	16,79	0,00	-16,79	16,79
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	89,67	0,00	-89,67	89,67
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	60,86	0,00	-60,86	60,86
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	0,00	1.016,34	-1.016,34	1.016,34
01 000297-RAMATIS JACINO	556,61	0,00	-556,61	556,61
01 000330-RICARDO DE AZEVEDO	1.922,54	0,00	-1.922,54	1.922,54
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	19,21	507,44	-526,65	526,65
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	41,18	0,00	-41,18	41,18
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	36,78	-36,78	36,78
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	144,44	1.299,97	-1.444,41	1.444,41
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	399,59	0,00	-399,59	399,59
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	212,21	0,00	-212,21	212,21
01 000268-WALDIR MILU	0,00	620,05	-620,05	620,05
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	27,06	591,40	-618,46	618,46
01 DN	15.834,94	6.282,11	-22.117,05	22.117,05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.50.11
3344803344
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000041
CPAD I / SJB

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85680000221 17050064104
	91006762620 00105611031
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	22.117,05

AUTENTICACAO SISBB: 4.77B.D0A.5A6.8E9.872
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - SP	R$	11.886,04
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 01/2011 - SP	R$	4.879,61
26/1/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 01/2011 - SP	R$	62.821,52
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 01/2011 - SP	R$	211,53
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 01/2011 - SP	R$	471,96
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - SP	R$	1.103,35
26/1/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - SP	R$	3.891,13
TOTAL			**R$**	**85.265,14**

PT - Diretório Nacional

INSS 11 886,04

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	21/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000043

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 01/2011 - R$ 85.265,14

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	85.265,14				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) 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)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPAD/SJO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 21/01/2011 HORA: 17:22:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4	COMPETÊNCIA	01/2011
5	IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6	VALOR DO INSS(+)	71.669,44
7		
8		
9	VLR OUTRAS ENTIDADES	13.595,70
10	ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11	VALOR ARRECADADO	85.265,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 21/01/2011 HORA: 17:22:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

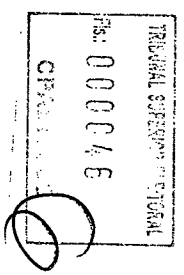
3	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4	COMPETÊNCIA	01/2011
5	IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6	VALOR DO INSS(+)	71.669,44
7		
8		
9	VLR OUTRAS ENTIDADES	13.595,70
10	ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11	VALOR ARRECADADO	85.265,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	10,24	0,00	395,62	310,57	53,55	1.070,92	1.029,18	1.840,90
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	138,07	0,00	0,00	88,98	15,34	306,83	273,08	549,22
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	159,30	0,00	84,20	128,39	22,14	442,73	349,76	836,76
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	239,82	41,35	826,97	702,28	1.514,00
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	339,42	0,00	0,00	178,97	30,86	617,14	487,55	1.166,39
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	135,29	0,00	270,57	299,37	51,62	1.032,32	977,45	1.789,17
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	322,76	55,65	1.112,97	1.085,52	1.897,24
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	163,63	0,00	0,00	105,45	18,18	363,63	323,63	650,89
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	53,14	0,00	352,72	237,55	40,96	819,13	691,78	1.503,50
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	335,83	57,90	1.158,02	1.145,89	1.957,61
01 100038-CLARA CHARF	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	238,62	821,88
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	134,92	0,00	0,00	86,95	14,99	299,84	266,86	536,70
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	95,22	0,00	141,07	124,59	21,48	429,63	339,41	811,99
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	391,59	0,00	0,00	206,48	35,60	711,99	562,48	1.345,66
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	340,51	0,00	0,00	179,54	30,96	619,12	489,11	1.170,13
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	88,00	0,00	128,35	114,08	19,67	393,38	310,78	743,48
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	231,66	39,94	798,82	664,56	1.476,28
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	44,03	0,00	120,19	105,83	18,25	364,95	324,81	653,25
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	357,76	0,00	0,00	188,64	32,52	650,49	513,89	1.229,41
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	649,92	112,05	2.241,09	2.597,20	3.408,92
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	214,15	36,92	738,45	583,66	1.395,38
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	390,39	67,31	1.346,17	1.398,01	2.209,73
01 000265-IVONE PEREIRA	312,41	0,00	15,29	172,79	29,79	595,83	470,71	1.126,11
01 000305-JAIME CABRAL FILHO	77,21	0,00	0,00	55,98	9,65	193,05	181,47	335,89
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	458,12	78,99	1.579,73	1.710,98	2.522,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	24,45	0,00	381,41	385,18	66,41	1.328,19	1.373,92	2.185,64
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	243,69	0,00	0,00	128,50	22,15	443,09	350,05	837,43
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,88	955,02	1.766,74
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	88,79	0,00	123,01	111,68	19,26	385,11	304,25	727,85
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	82,50	0,00	0,00	59,82	10,31	206,27	193,90	358,90
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	733,65	126,49	2.529,83	2.984,11	3.795,83
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	261,28	45,05	900,97	801,44	1.613,16
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	69,16	0,00	0,00	50,14	8,65	172,91	162,54	300,86
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	24,45	0,00	381,41	372,57	64,24	1.284,73	1.315,68	2.127,40
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	24,45	0,00	381,41	360,44	62,15	1.242,91	1.259,64	2.071,36
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	450,31	77,64	1.552,80	1.674,89	2.486,61
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	298,69	51,50	1.029,95	974,28	1.786,00
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	288,56	0,00	0,00	152,15	26,23	524,67	414,49	991,61
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	281,63	0,00	0,00	148,50	25,60	512,06	404,53	967,79
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	10,24	0,00	395,62	379,40	65,41	1.308,29	1.347,24	2.158,96
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.594,14	2.405,86
01 000165-RAIMUNDA MARIA DE JESU	134,32	0,00	0,00	86,56	14,92	298,50	265,66	534,30
01 000297-RAMATIS JACINO	405,96	0,00	0,00	287,05	49,49	989,83	920,51	1.732,23
01 000330-RICARDO DE AZEVEDO	405,86	66,10	0,00	623,06	107,42	2.148,49	2.407,01	3.350,93
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	24,45	0,00	381,41	378,48	65,26	1.305,12	1.343,00	2.154,72
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	253,14	0,00	0,00	133,47	23,01	460,26	363,60	869,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	94,69	0,00	264,52	189,40	32,66	653,12	515,97	1.234,39
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	24,45	0,00	381,41	608,31	104,88	2.097,63	2.404,96	3.216,68
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	132,02	0,00	0,00	85,08	14,67	293,40	261,13	525,17
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	405,86	0,00	0,00	253,93	43,78	875,63	767,48	1.579,20
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	217,32	37,47	749,39	598,32	1.410,04
01 000268-WALDIR MILU	7,62	0,00	398,24	303,18	52,27	1.045,46	995,05	1.806,77
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	24,45	0,00	381,41	402,26	69,36	1.387,10	1.452,86	2.264,58
01 DN	13.508,53	66,10	4.977,86	13.595,66	2.344,09	50.772,90	48.160,16	85.265,14



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD II / SJD

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963020
26/01/2011 18:50:48

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	3344-8
Conta:	5418-6
Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Documento:	12.614
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	01/2011
Data do pagamento:	26/01/2011
Valor do INSS:	71.669,44
Valor de outras Entidades:	13.595,70
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	85.265,14

Via empregador

Autenticação SISBB: 7.F13.83A.CF9.4D4.830

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963020
26/01/2011 18:50:48

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	P T DIRETORIO NAC
Número de inscrição:	00676262000251
Código de pagamento:	2100
Competência:	01/2011
Data do pagamento:	26/01/2011
Valor do INSS:	71.669,44
Valor de outras Entidades:	13.595,70
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	85.265,14

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 7.F13.83A.CF9.4D4.830

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - SP	R$ 96.296,99
26/1/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO AUXILIO CRECHE 01/2011 - SP	R$ 408,00
TOTAL			**R$ 96.704,99**

Empresa: Partido dos Trabalhadores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1180.00	142.893,74	00	401	IRRF	665.00	15.834,94	00	071	FGTS RESCISAO	989,88
008	INTEG. DSR	20.62	93,81	00	410	INSS	573.00	12.405,18	00	072	FGTS ARTIGO 22	11.650,07
009	INSUFICIENCIA	0.00	5.386,75	00	411	INSS 13° SALAR	8.00	66,10	00	151	FGTS DEPOSITO	731,94
031	13° ANTECIP.	24.00	9.149,48	00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	13.364,83	00	704	S.CONT ACIMA L	73.020,44
041	FERIAS NO MES	349.00	38.386,26	00	415	ADIANTAMENTO	0.00	7.587,72	00	706	BASE IRRF FERI	58.279,09
042	INTEG.FERIAS H	193.00	2.011,85	00	418	INSS FERIAS	192.00	4.977,86	00	709	S.CONT.ATE.LIM	826,34
044	AB. PECUNIARIO	114.00	15.216,05	00	420	IRRF FERIAS	0.00	6.282,11	00	712	BASE IRRF 13°	760,24
048	1/3 S/ FERIA	349.00	15.943,54	00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	72.262,61	00	716	DED. DEPEND. F	2.260,35
061	AVISO INDENIZA	30.00	1.356,80	00	425	DESC. ADIANT.	0.00	9.149,48	00	722	BASE FGTS 13°	9.149,48
063	FERIAS PROPORC	20.36	5.236,36	00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	4.308,38	00	725	FGTS DEPOSITAD	28.919,51
064	FERIAS SOBRE A	1.12	113,07	00	432	VALE TRANSP.	356.00	1.292,00	00	748	% TERCEIROS	13.595,66
065	FERIAS INDENIZ	12.12	9.916,12	00	433	FER.PG.MES ANT	26.00	4.206,63	00	749	% ACID. TRABAL	2.344,09
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	37,69	00	434	ASSIST. MEDICA	59.00	10.345,77	00	754	DED. INSS IR F	4.879,61
067	13° INDENIZ. R	1.12	826,34	00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.517,48	00	755	DED.INSS IR 13	74,37
068	13°AVISO INDEN	1.12	113,07	00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	1.088,94	00	779	VALE TRANSP. E	1.381,10
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	5.050,83	00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.125,00	00	781	VALE REFEICAO	22.440,00
130	FERIAS MES SEG	27.00	2.260,92	00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	24.883,84	00	782	ASS.MEDICA EMP	6.118,49
132	MED.FER.VALOR	193.00	550,76	00						783	FGTS 13° RESCI	75,14
133	MED.FER.VL.M.S	25.00	36,45	00						787	BASE PIS EMPRE	274.215,18
135	1/3 S/ FER.M.S	27.00	897,80	00						789	PIS EMPRESA	274.215,18
136	1/3 S/ AB.PECU	114.00	5.072,02	00						794	PIS P/FUNCION.	2.419,04
140	MED.FER.HR.M.S	25.00	129,08	00						799	ASS.ODONT.EMPR	505,76
141	OUTROS ADIC.FE	349.00	6.881,75	00						806	BASE CALC. IRR	153.908,18
142	OUT.AD.FER.M.S	27.00	266,92	00						807	DED. DEPEND.	5.424,84
146	H. EXTRA 50%	27.00	179,63	00						812	DED.INSS FOLHA	12.433,81
147	H.EXTRA 100 %	21.00	195,58	00						821	SAL. CT INSS	160.561,99
153	SALDO DE SALAR	33.00	9.645,94	00						824	INSS EMP.	46.881,77
[illegible]4	ANUENIO	309.00	14.546,66	00						829	BASE PARA DIRF	155.324,95
[illegible]60	INDEZ. AV. IDA	0.00	678,45	00						843	TOTAL LIQUIDO	107.897,29
165	AUX. CRECHE	0.00	408,00	00						844	BASE CAL.FGTS	221.208,59
182	MULTA 30 D. DT	0.00	1.356,80	00						845	FGTS DO MES	17.696,43
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	1.221,21	00						859	SAL. BASE	198.779,54
186	ABONO PEC. M.S	16.00	1.980,24	00						873	CONTR.SOC.MULT	2.912,52
187	1/3 ABONO M.S.	16.00	660,08	00						888	B.FGTS RESC. D	12.373,84
198	AVISO TRABALHA	7.00	896,11	00						889	B.FGTS 13 RESC	939,41
TOTAIS ->		3511.46	299.596,16				1962.33	191.698,87			SALARIO LIQ.	107.897,29

Sit.Normal: 0000033 Admitidos:0000001 Afastados: 0000002 Demitidos:0000003 Ferias:0000018 Outros C.Custo:0000000 Total:00C0056

107.897,29
(9.630,62) - PG em 28/05/11
(1.561,68) - PGto INDEVIDO
96.704,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - BSB	R$ 157.806,80
26/1/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO AUXILIO CRECHE 01/2011 - BSB	R$ 136,00
TOTAL			**R$ 157.942,80**

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Tp. Contr.: Indeterminado

PIS: 000051

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1295.00	200.885,02 00	401	IRRF	695.00	29.119,79 00	151	FGTS DEPOSITO	1.132,57
008	INTEG. DSR	120.66	1.039,87 00	410	INSS	523.00	12.811,02 00	704	S.CONT ACIMA L	124.232,60
009	INSUFICIENCIA	0.00	13,51 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	7.855,18 00	706	BASE IRRF FERI	55.745,39
013	ADICIONAL NOTU	12.25	35,98 00	418	INSS FERIAS	124.00	2.300,94 00	716	DED. DEPEND. F	301,38
031	13° ANTECIP.	24.00	14.157,33 00	420	IRRF FERIAS	0.00	918,48 00	722	BASE FGTS 13°	14.157,33
041	FERIAS NO MES	202.00	34.487,98 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	5.925,92 00	748	% TERCEIROS	15.369,19
042	INTEG.FERIAS H	101.00	592,69 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	1.157,33 00	749	% ACID. TRABAL	2.649,89
044	AB. PECUNIARIO	56.00	9.321,85 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	253,05 00	754	DED. INSS IR F	2.646,11
048	1/3 S/ FERIA	202.00	12.379,57 00	432	VALE TRANSP.	294.00	854,54 00	779	VALE TRANSP. E	970,96
130	FERIAS MES SEG	67.00	7.818,58 00	433	FER.PG.MES ANT	28.00	7.825,47 00	781	VALE REFEICAO	22.000,00
132	MED.FER.VALOR	101.00	155,19 00	434	ASSIST. MEDICA	29.00	5.088,13 00	782	ASS.MEDICA EMP	3.781,05
133	MED.FER.VL.M.S	50.00	49,71 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	878,98 00	787	BASE PIS EMPRE	277.551,57
135	1/3 S/ FER.M.S	67.00	2.839,37 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	531,57 00	789	PIS EMPRESA	277.551,57
136	1/3 S/ AB.PECU	56.00	3.107,27 00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	520,74 00	794	PIS P/FUNCION.	2.775,53
140	MED.FER.HR.M.S	50.00	185,44 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	531,57 00	799	ASS.ODONT.EMPR	289,72
141	OUTROS ADIC.FE	202.00	1.902,78 00					806	BASE CALC. IRR	200.841,17
142	OUT.AD.FER.M.S	67.00	464,37 00					807	DED. DEPEND.	4.370,01
146	H. EXTRA 50%	56.25	786,47 00					812	DED.INSS FOLHA	12.820,95
147	H.EXTRA 100 %	197.00	3.337,00 00					821	SAL. CT. INSS	140.753,85
154	ANUENIO	123.00	9.383,90 00					824	INSS EMP.	52.997,31
165	AUX. CRECHE	0.00	136,00 00					829	BASE PARA DIRF	213.662,12
186	ABONO PEC. M.S	12.00	1.076,72 00					843	TOTAL LIQUIDO	157.942,80
187	1/3 ABONO M.S.	12.00	358,91 00					844	BASE CAL.FGTS	264.986,45
								845	FGTS DO MES	21.198,64
								859	SAL. BASE	235.790,09
TAIS ->		3073.16	304.515,51			1753.00	146.572,71		SALARIO LIQ.	157.942,80

Sit.Normal: 0000037 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000012 Outros C.Custo:0000000 Total:00000050

0·C

311	921·23	+
226	876·58	-
25	118·43	-
15	273·68	-
32	595·49	-
2	446·43	-
996		
9	610·62	T

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$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000011000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,60 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,95 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
19.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5847804	4.000,00 C	
19.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5881144	6.000,00 C	25.836,46 C
20.01.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6203173	7.200,00 C	
20.01.2011		470-Transferência on line	99015			550452000400326	900,00 D	
20.01.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			830200900331688	34,00 D	
20.01.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			040201200290902	1,45 D	32.101,01 C
21.01.2011		830-Depósito Online	12486		04811	43672280020	6.000,00 C	
21.01.2011		830-Depósito Online	12486		04811	44366027100	6.000,00 C	
21.01.2011		830-Depósito Online	12486		04811	87429063187	6.000,00 C	
21.01.2011		623-Depósito COMPE	14175			900461	2.000,00 C	
21.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012101	19.000,00 D	
21.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012102	8.874,70 D	
21.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860211200297029	9,00 D	
21.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860211200325422	8,00 D	
21.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860211200325423	8,00 D	24.201,31 C
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	21806101068	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	28942787134	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	62894390572	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	9258387000155	3.600,00 C	
24.01.2011		830-Depósito Online	16996		04594	10698626000177	3.600,00 C	
24.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000001313	2.000,00 C	
24.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
24.01.2011		470-Transferência on line	99015			553413000009853	3.366,00 D	
24.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012401	355,35 D	
24.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012402	2.775,33 D	
24.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012403	3.352,61 D	
24.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			850241300529580	15,00 D	
24.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			050241300529581	6,00 D	
24.01.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	1.335,84 D	37.995,18 C
26.01.2011		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	13262		03413	3297311000152	5.000,00 *	
26.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	311.921,23 C	
26.01.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	130.000,00 C	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			550011000049551	15.000,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	11.000,00 D	
26.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005960	226.876,58 D	
26.01.2011		166-Folha de Pagamento	13134			005961	25.118,43 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		393-Folha de Pagamento	13134			005961	15.273,68 D	
26.01.2011		393-Folha de Pagamento	13134			005962	32.595,49 D	
26.01.2011		250-Folha de Pagamento	13134			005963	2.446,43 D	
26.01.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			800261200020300	1,00 D	
26.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800261200043712	3,00 D	
26.01.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			800261200043713	6,00 D	
26.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840260900004359	224,00 D	
26.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840260900004360	3,20 D	
26.01.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			840260900005014	130,90 D	
26.01.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			840260900005015	30,80 D	
26.01.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			840260900005016	38,50 D	
26.01.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			840260900005130	19,50 D	151.148,90 C
27.01.2011		612-Crédito BRASIL TELECOM	14134			200000	23.990,05 C	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.000,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	391,07 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.798,75 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	1.000,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			551824000016222	78,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	341,25 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	230,23 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	705,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553230000001196	385,30 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			554849000009896	7.800,00 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			554849000009896	1.846,70 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	36.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012702	1.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012703	1.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012704	1.000,00 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012705	1.033,42 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012706	616,03 D	
27.01.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860271200213575	1,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257170	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257171	8,00 D	
27.01.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860271200257172	8,00 D	

PRIMEIRA SECRETARIA
27 01 0054
CPF

SALARIOS DO MÊS 01/2011 - SP **DATA:** **26/1/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANGELA APARECIDA DA SILVA	2.150,67	
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	1.547,78	
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	2.085,59	
GEREMIAS COSTA SANTOS	3.365,44	
(033) RESCISÃO CONTRATUAL		
RICARDO AZEVEDO		7.587,72
SALARIO DO MÊS		96.704,99
	9.149,48	**104.292,71**

TOTAL **113.442,19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 01/2011 - SP

CLARA CHARF	2.123,48
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇAO	5.331,71
RAIMUNDA DE A RAPOSO	7.731,42
TOTAL	**15.186,61**

TOTAL GERAL SP	**128.628,80**

SALARIOS DO MÊS 01/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
CELESTE FREITAS L SOBRINHO	589,43	
FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	6.174,09	
HELIO MARCAL DA SILVA	589,43	
PAULO FRATESCHI	6.804,38	
SALARIO DO MÊS		157.942,80
	14.157,33	**157.942,80**

TOTAL **172.100,13**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 01/2011 - BSB

TOTAL	-

TOTAL GERAL BSB	**172.100,13**

PAGTO A SER FEITO	**300.728,93**
VALOR PAGO	**302.310,61**
DIFERENÇA	**(1.581,68)**

PGTO INDEVIDO A ROSARIA DE FATIMA DO CARMO	R$	1.581,68

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000056
CPAD/SAO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP. JANEIRO/11=R$ 115.485,01

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. JANEIRO/11 = R$ 15.186,61

PAGTO. DE 13° SALARIO- COMP. JANEIRO/11 = R$ 9.149,48

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. JANEIRO/11 =R$ 157.942,80

PAGTO. DE 13° SALARIO- BSB- COMP. JANEIRO/11 = R$ 14.157,33

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/1/2011	311.921,23				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/1/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000057
CPA...

Pagamentos para : 31/01/2011 Remessa : 000051

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	1.749,66
ALESSANDRA TERRIBILLI	271.092.708-07	001	2445-7	00.000.011.192-9	3.422,63
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	895,56
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	816,14
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.490,29
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.763,92
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.791,30
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.405,46
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	2.863,33
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.287,57
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	2.881,23
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.847,53
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	2.791,69
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.352,10
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	721,42
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	10.075,15
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.140,11
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.465,84
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.956,58
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.453,22
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.123,48
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	926,37
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.474,41
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	460,31
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	801,16
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.797,98
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	3.865,14
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	864,97
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.587,53
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	322,61
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.883,56
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.286,51
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.965,43
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.348,07
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	294,37
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.788,60
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	14.997,18
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.639,84
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	5.382,48
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.535,64
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	6.609,97
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.660,96
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.617,70
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	2.004,57
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	905,36
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	227,60
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.346,12
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.183,42
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.012,44
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	876,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	3.183,71
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.885,42
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	1.371,09
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.833,17
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	497,99
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.483,33
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.376,85
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.331,71
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001	1824-4	00.000.021.780-8	649,79
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	781,86

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 21/01/2011

LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001	4873-9	00.000.001.313-7	9.610,62
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.457,40
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.334,67
MARIA COERIN	073.829.978-20	001	6501-3	00.000.387.039-1	3.230,94
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	765,64
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001	3593-9	00.000.013.145-8	3.005,71
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	1.005,88
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.136,68
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	1.473,97
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	42,59
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	1.999,91
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.071,83
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.617,56
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	3.116,98
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.137,43
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.712,77
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001	0001-9	00.000.021.206-7	3.488,51
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.115,40
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	1593-4	00.000.005.537-9	1.408,83
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	16.885,66
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	860.730.448-87	237	0099-0	00.000.296.016-8	7.731,42
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	3.846,80
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	4.068,54
RICARDO DE AZEVEDO	352.596.126-04	341	4088-	00.000.002.845-3	7.587,72
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.055,18
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	1.726,58
ROSARIA DE FATIMA DO C	033.560.998-84	001	3606-4	00.000.759.819-X	1.581,68
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	849,44
SEVERINE CARMEM MACEDO	031.795.369-93	001	1446-X	00.000.006.344-4	5.188,56
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	3.251,18
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	680,38
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.452,55
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	531,89
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	2.691,48
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.164,73
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001	1824-4	00.000.014.976-4	3.159,69
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	1.859,43
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	7.406,51
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.575,81
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	1.649,52
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	1.887,45

Total parcial: R$ 311.921,23 quantidade: 00101

Total geral : R$ 311.921,23 quantidade: 00101

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00101 registro(s) no valor total de R$ 311.921,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 10.116,77
26/1/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 5.322,96
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 229,00
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797373 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 15.811,88**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	14/12/2010

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

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. JANEIRO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	797373	01/01/2011	15.811,88				
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)
14/12/2010
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: 07/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000061

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
797373	15.811,88		01/01/2011

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

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: QUINZE MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA 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 MEDICA E HOSPITALAR .....:		15.811,88
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/01/2011 A 31/01/2011		
		01/2011 SP O W		

Dispensado de retenção de IRRF e Contrib. da Lei 10.833 Conf. Solução de Consulta SRF nº 164 de 5/06/2004

Nota Fiscal - Fatura de Serviços
VÁLIDO P/EMISSÃO ATÉ 15/09/2012
Proc.SMF Processo nº 29886/08
Nº 000797373

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

Valor dos Serviços R$	15.811,88
Valor Total da Nota R$	15.811,88

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 79737.342935 80101.010009 2 48340001581188

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/01/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 07/12/2010	Nº DOCUMENTO 000797373	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90797373-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 15.811,88

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 316,24

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,22

(-) 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPAD

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	01/01/2011
EMISSAO	07/12/2010
NOTA FISCAL	797373
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	20	28	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.016,68
OPCAO QP 122	8	10	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.672,30
AMIL REFERENCIA QC	15	18	R$ 229,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.122,90
Totais	**43**	**56**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.811,88**

SUBTOTAL 1	R$ 15.811,88
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 15.811,88
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 15.811,88

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:15:06
334403344 0024

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.

34191759007973734293580101010009248340001581188

NR. DOCUMENTO	122.732
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	15.811,88
VALOR COBRADO	15.811,88

==========

NR.AUTENTICACAO 9.6C5.081.BA8.418.771

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000064

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$	1.077,70
26/1/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$	514,53
26/1/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$	11,24
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795924 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - SP	R$	19,98
TOTAL			**R$**	**1.623,45**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065 jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	16/12/2010

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — VIAGEM

Necessário para o dia: — OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. JANEIRO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	795924	01/01/2011	1.623,45				
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)
16/12/2010
CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

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: 07/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
795924	1.623,45		01/01/2011

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 SEISCENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
		COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA ....:		1.623,45
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/01/2011 A 31/01/2011		
		01/2011 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 000795924

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

Valor dos Serviços R$	1.623,45
Valor Total da Nota R$	1.623,45

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 79592.402931 80101.680009 1 48340000162345**

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**VENCIMENTO** 01/01/2011
CEDENTE AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					**AGÊNCIA CÓD.CEDENTE** 2938/01016-8
DATA DO DOC. 07/12/2010	**Nº DOCUMENTO** 000795924	**ESPÉCIE DOC** NF	**ACEITE** N	**DATA PROCESSAMENTO** 07/12/2010	**NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE** 175-90795924-0
USO DO BANCO	**CARTEIRA** 175	**ESPÉCIE** R$	**QUANTIDADE**	**VALOR MOEDA**	**VALOR DO DOCUMENTO** 1.623,45

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 32,47

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,54

(-) 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000067
CPMI

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	01/01/2011
EMISSAO	07/12/2010
NOTA FISCAL	795924
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

Descrição	Tit.	Benef.	Vl. Unit.	Vl. Tx. Impl.	Promoção	Tot.Plano
DENTAL OPCAO I TIT	14	14	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 314,72
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	19	19	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 759,24
DENTAL OPCAO II DEP 0 A 12 ANOS		3	R$ 19,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,97
DENTAL OPCAO II DEP ACIMA DE 12 ANOS		10	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
Totais	**33**	**50**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.623,45**

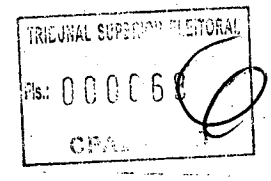
SUBTOTAL 1	R$ 1.623,45
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 1.623,45
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 1.623,45

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:16:15
334403344 0029
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.

34191759007959240293180101680009148340000162345
NR. DOCUMENTO 122.735
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.623,45
VALOR COBRADO 1.623,45

NR.AUTENTICACAO A.A7F.C31.E79.DF7.957

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797374 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - BSB	R$ 5.088,13
26/1/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 797374 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - BSB	R$ 3.781,30
		TOTAL	**R$ 8.869,43**

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	14/12/2010

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		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 0000070 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 MÉDICA REF. JANEIRO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	797374	01/01/2011	8.869,43				
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)
14/12/2010
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: 07/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
CPAD

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
797374	8.869,43		01/01/2011

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: 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 OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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 ....:		8.869,43
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/01/2011 A 31/01/2011		
		01/2011 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 000797374

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

Valor dos Serviços R$	8.869,43
Valor Total da Nota R$	8.869,43

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 79737.422935 80101.010009 9 48340000886943

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/01/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 07/12/2010	Nº DOCUMENTO 000797374	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90797374-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 8.869,43

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 177,39

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 2,93

(-) 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**

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: 07/12/2010
REF. A COMPETENCIA: 01/2011
COD. EMPRESA: 174951-1
PÁGINA: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPAD/SJD

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$ 286,31		R$ 286,31
CELESTE FREITAS SOBRINHO	010030.9	0	MEDICUS 122 QP	17/07/2007	19/01/1953	R$ 286,31		R$ 286,31
CELIA MARIA ALVES	010054.1	0	MEDICUS 122 QP	26/06/2009	30/05/1966	R$ 286,31		R$ 286,31
CESAR VICENTE DIAS	010051.7	0	MEDICUS 122 QP	17/03/2009	30/08/1982	R$ 286,31		R$ 286,31
ERNANDES SANTOS PEREIRA	010045.3	0	MEDICUS 122 QP	19/09/2008	27/11/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	010021.1	0	MEDICUS 122 QP	02/09/2005	08/03/1978	R$ 286,31		R$ 286,31
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	010059.3	0	MEDICUS 122 QP	01/04/2004	28/01/1959	R$ 286,31		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/04/2004	18/03/1972	R$ 286,31		R$ 572,62
GERALDO MAGELA FERREIRA	010053.6	0	MEDICUS 122 QP	15/06/2009	05/07/1959	R$ 286,31		R$ 286,31
GLEBER NAIME PAULA MACHADO	010060.4	0	OPCAO QP 122	01/04/2004	05/06/1962	R$ 367,23		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/06/2006	14/02/1965	R$ 367,23		R$ 734,46
JACINTA PEREIRA SOARES	010046.8	0	MEDICUS 122 QP	22/09/2008	03/07/1954	R$ 286,31		R$ 286,31
JAIRA DA SILVA RAMOS	010058.9	0	MEDICUS 122 QP	10/09/2010	14/11/1981	R$ 286,31		R$ 286,31
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	010032.8	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	06/07/1972	R$ 286,31		R$ 286,31
JOAO PAULO SOARES	010039.0	0	MEDICUS 122 QP	17/08/2006	18/12/1963	R$ 286,31		
ROSSANA CLAUDIA LANA		1	MEDICUS 122 QP	19/05/2009	02/04/1973	R$ 286,31		R$ 572,62
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	010061.9	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 367,23		R$ 367,23
JOSENILSON ALVES DA COSTA	010031.3	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	28/03/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
MARIA DIVANEIDE BASILIO	010057.4	0	MEDICUS 122 QP	13/09/2010	30/05/1978	R$ 286,31		
GABRIELA BASILIO BRAGA		1	MEDICUS 122 QP	13/09/2010	17/06/2009	R$ 286,31		R$ 572,62
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	010062.3	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 286,31		R$ 286,31
PAULO FRATESCHI	010063.8	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 367,23		R$ 367,23
PERLY CIPRIANO	010056.0	0	OPCAO QP 122	12/07/2010	10/08/1943	R$ 367,23		R$ 367,23
ROMENIO PEREIRA	010064.2	0	OPCAO QP 122	01/04/2004	29/04/1960	R$ 367,23		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 367,23		R$ 734,46
RONEI PEREIRA DA SILVA	010038.5	0	MEDICUS 122 QP	22/10/2007	15/05/1978	R$ 286,31		R$ 286,31
SEVERINE CARMEM MACEDO	010065.7	0	MEDICUS 122 QP	18/06/2008	25/07/1982	R$ 286,31		R$ 286,31
SHEILA MEDIANEILA DOS SANTOS	010025.0	0	MEDICUS 122 QP	03/11/2006	15/08/1974	R$ 286,31		R$ 286,31
WILMA DOS REIS RODRIGUES	010055.5	0	MEDICUS 122 QP	19/05/2010	24/12/1980	R$ 286,31		R$ 286,31
						Total Geral		R$ 8.869,43

Falta indusão

Adriana 367,23

Felipe 286,31

653,54 (cobrará fatura 02/2011)

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: **07/12/2010**
REF. A COMPETENCIA: **01/2011**
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

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	22
32104 OPCAO QP 122	7

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	24
Dependentes	5
Beneficiários	29
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD/SJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:15:28
334403344 0016

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.

34191759007973742293580101010009948340000886943

NR. DOCUMENTO	122.733
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	8.869,43
VALOR COBRADO	8.869,43

==========

NR.AUTENTICACAO F.AB7.B22.DCE.769.0D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPAD / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPAD I / SJB

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795941 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - BSB	R$ 520,74
26/1/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/12 PTE NF 795941 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 01/2011 - BSB	R$ 315,95
TOTAL			**R$ 836,69**

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	16/12/2010

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		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REF. JANEIRO /2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	795941	01/01/2011	836,69				
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)
16/12/2010
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: 07/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000077

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
795941	836,69		01/01/2011

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 24674
Processo nº 29886/08

NÃO VALE COMO RECIBO

DUQUE DE CAXIAS

Valor por Extenso: OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE 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 ....:		836,69
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/01/2011 A 31/01/2011		
		01/2011 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 000795941

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

Valor dos Serviços R$	836,69
Valor Total da Nota R$	836,69

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 79594.142931 80101.680009 7 48340000083669

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/01/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 07/12/2010	Nº DOCUMENTO 000795941	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 07/12/2010	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90795941-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 836,69

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,73

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,28

(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD

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	01/01/2011
EMISSAO	07/12/2010
NOTA FISCAL	795941
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

Descrição	Tit.	Benef.	Vl. Unit.	Vl. Tx. Impl.	Promoção	Tot.Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE 12 ANOS	8	8	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,84
DENTAL OPCAO I DEP 0 A 12 ANOS		1	R$ 14,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,99
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS		1	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,48
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE 12 ANOS	10	10	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
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		4	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,84
Totais	**18**	**27**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 836,69**

SUBTOTAL 1	R$ 836,69
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 836,69
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 836,69

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:15:53
334403344 0037

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.

34191759007959414293180101680009748340000083669

NR. DOCUMENTO	122.734
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO	836,69
VALOR COBRADO	836,69

==========

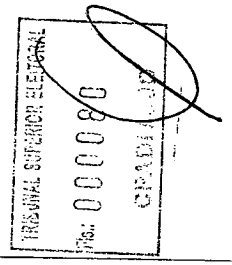
NR.AUTENTICACAO D.1D6.1F0.4F7.5B1.A45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
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		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	936,69 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	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081 jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARLENE DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA FELICIANO DE MENDONÇA, 52 JD. SÃO PAULO		
	GUAIANAZES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	08460-365	CNPJ: 035.322.388-37	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 02/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2011	270,00				
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:
BRASIL 001	1530-X	1107-X

MARLENE DOS SANTOS

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, MARLENE DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. 035.322.388-37

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 270,00(DUZENTOS E SETENTA REAIS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO GEREMIAS COSTA SANTOS

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 2/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD1/SJD

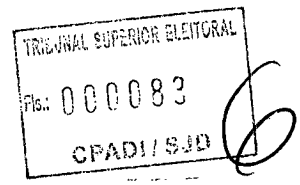
SAO PAULO 24/02/11

MARLENE DOS SANTOS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654071
25/02/2011 16:35:31



24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:36:44
334403344 SEGUNDA VIA 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2011
NR. DOCUMENTO 551.530.000.001.107
VALOR TOTAL 270,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 1530-X CONTA: 1.107-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 5.94A.B3F.4BC.EEC.BC9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$ 11.552,91
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - BSB	R$ 6.903,71
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - SP	R$ 462,96
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 01/2011 - BSB	R$ 2.870,26
TOTAL			**R$ 21.789,84**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.015,87 e BSB R$ 9.773,97 REF. 02/20111 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2011	21.789,84				
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:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
22/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nome	Parc Atual	Total Parc	Inicio Contr	Fim Contr	Total Operação	Consignado	Saldo Devedor
CARLOS HENRIQUE G. ARABE	1	24	17/01/2011	05/02/2013	20.303,08	**1.224,28**	20.689,29
							1.224,28
CELESTE FREITAS L. SOBRIN	15	22	01/12/2009	05/10/2011	4.058,93	**237,88**	1.720,38
							237,88
CELIA MARIA ALVES	4	20	15/10/2010	05/07/2012	10.148,32	**649,00**	9.046,98
							649,00
CESAR VICENTE DIAS	22	36	05/05/2009	05/05/2012	8.990,34	**387,59**	4.763,66
							387,59
EDINHO LOPES	15	36	17/11/2009	05/12/2012	4.725,21	**206,87**	3.433,03
							206,87
JORGE LUIS FERREIRA	16	36	22/10/2009	05/11/2012	5.588,56	**243,83**	3.907,82
							243,83
JUCYENNE JULES AP. FARIA	27	36	24/11/2008	05/12/2011	7.200,11	**313,34**	2.728,37
JUCYENNE JULES AP. FARIA	18	36	21/08/2009	05/09/2012	5.588,66	**244,05**	3.622,71
							557,39
JULIO BARBOSA AQUINO	9	12	07/05/2010	05/06/2011	10.129,13	**976,32**	3.717,55
							976,32
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	25	36	06/01/2009	05/02/2012	4.217,99	**186,57**	1.902,32
							186,57
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	27	36	11/11/2008	05/12/2011	7.254,84	**319,26**	2.779,64
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	27	36	12/11/2008	05/12/2011	11.319,22	**497,69**	4.333,23
MARISTELLA VICTCR DE MATOS	25	36	06/01/2009	05/02/2012	6.301,58	**278,73**	2.842,08
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	5	36	05/10/2010	05/10/2013	5.587,21	**240,87**	5.189,62
							1.336,55
MORGANA ENEILE T. DE ALME	9	18	27/05/2010	05/12/2011	5.070,57	**349,58**	3.091,41
							349,58
SANDRA MARIA GONC DE JESU	27	35	19/11/2008	05/11/2011	3.600,30	**160,09**	1.270,18
SANDRA MARIA GONC DE JESU	4	36	21/10/2010	05/11/2013	2.804,48	**122,47**	2.691,04
							282,56
SHEILA MEDIANEIRA DOS S. A	1	10	11/01/2011	05/12/2011	8.092,66	**950,67**	8.268,97
							950,67
[redacted]IA MARIA FERNANDES DE SA	13	36	25/01/2010	05/02/2013	4.572,22	**198,98**	3.519,73
							198,98
VALTER VENTURA DA R. POMAR	31	36	31/07/2008	05/08/2011	45.867,65	**1.985,90**	10.902,13
							1.985,90
						R$ 9.773,97	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPAD

Nome	Parc Atual	Total Parc	Início Contr	Fim Contr	Total Operação	Consignado	Saldo Devedor
ALEX VIEIRA COSTA	28	36	14/10/2008	05/11/2011	7.223,46	317,33	2.517,58
							317,33
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	25	36	02/02/2009	05/02/2012	609,54	26,35	268,53
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	15	36	10/11/2009	05/12/2012	1.016,29	44,76	742,82
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	13	36	11/01/2010	05/02/2013	1.626,07	71,62	1.266,82
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	11	36	18/03/2010	05/04/2013	2.032,34	88,98	1.666,35
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	10	20	22/04/2010	05/01/2012	2.029,24	128,99	1.241,09
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7	36	15/07/2010	05/08/2013	2.032,45	89,21	1.842,55
							449,91
ANGELA MARIA VENTURA	19	36	22/07/2009	05/08/2012	6.096,61	266,00	3.785,34
ANGELA MARIA VENTURA	7	10	05/08/2010	05/06/2011	4.042,32	450,02	1.713,52
ANGELA MARIA VENTURA	1	10	14/01/2011	05/12/2011	4.045,82	474,05	4.123,29
							1.190,07
CARIN F. DOS SANTOS	4	12	15/10/2010	05/11/2011	1.518,90	145,63	1.188,68
							145,63
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	24	24	09/02/2009	05/03/2011	7.108,26	395,85	386,94
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	9	12	27/05/2010	05/06/2011	1.012,12	96,28	366,57
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	1	30	07/01/2011	05/08/2013	2.539,48	140,26	2.622,16
							632,39
CLAUDETE N. DE SANTANA	33	36	09/05/2008	05/06/2011	5.557,48	245,19	920,21
							245,19
FRANCISCO C. DA CONCEICAO	3	36	29/11/2010	05/12/2013	17.372,96	752,83	16.856,99
							752,83
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	9	36	13/05/2010	05/06/2013	34.552,88	1.519,23	29.953,00
							1.519,23
GEREMIAS COSTA SANTOS	19	36	06/07/2009	05/08/2012	13.212,99	584,44	8.316,89
GEREMIAS COSTA SANTOS	19	36	23/07/2009	05/08/2012	6.096,51	265,77	3.782,01
GEREMIAS COSTA SANTOS	18	29	03/09/2009	05/02/2012	5.077,04	251,88	2.568,26
GEREMIAS COSTA SANTOS	16	36	15/10/2009	05/11/2012	2.032,45	89,21	1.429,72
GEREMIAS COSTA SANTOS	12	36	04/03/2010	05/03/2013	3.352,38	144,65	2.634,86
							1.335,95
IVO[redacted]EREIRA	2	36	21/12/2010	05/01/2014	4.571,32	224,80	4.579,54
IVO[redacted]EREIRA	1	36	19/01/2011	05/02/2014	3.183,72	156,91	3.244,08
							381,71
JOAO PAULO SOARES	9	24	06/05/2010	05/06/2012	3.046,80	170,45	2.260,18
JOAO PAULO SOARES	3	24	09/11/2010	05/12/2012	15.232,66	849,58	14.540,00
							1.020,03
MARIA LUIZA TIBIRICA G.GUI	12	12	11/02/2010	05/03/2011	5.063,18	485,78	476,18
							485,78
MARICELMA L. TELESPHORO	36	36	14/02/2008	05/03/2011	8.745,76	383,55	373,86
MARICELMA L. TELESPHORO	31	36	15/07/2008	05/08/2011	2.572,37	112,91	619,81
MARICELMA L. TELESPHORO	29	36	09/09/2008	05/10/2011	939,68	41,42	295,83
							537,88
MONICA AUGUSTO P. PILON	9	36	07/05/2010	05/06/2013	10.163,67	449,18	8.855,95
MONICA AUGUSTO P. PILON	7	36	04/08/2010	05/08/2013	5.079,37	219,17	4.526,62
							668,35
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	8	36	08/06/2010	05/07/2013	15.753,13	695,01	14.032,96
							695,01
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	33	33	04/06/2008	05/03/2011	6.167,14	280,90	273,76
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	33	36	05/06/2008	05/06/2011	719,73	31,03	116,37
							311,93
SIMONE FERREIRA DA SILVA	22	36	07/04/2009	05/05/2012	5.081,73	224,39	2.758,04
SIM[redacted]E FERREIRA DA SILVA	21	31	19/05/2009	05/01/2012	1.828,55	87,91	831,71
SIM[redacted]E FERREIRA DA SILVA	15	32	02/12/2009	05/08/2012	812,52	37,81	538,03
SIMONE FERREIRA DA SILVA	9	24	11/05/2010	05/06/2012	3.046,46	169,78	2.251,42
SIMONE FERREIRA DA SILVA	7	34	03/08/2010	05/06/2013	1.015,77	45,44	895,95
SIMONE FERREIRA DA SILVA	5	35	10/09/2010	05/09/2013	406,49	18,21	384,45
							583,54
TERRA FRIEDRICH BUDINI	7	18	29/07/2010	05/02/2012	3.042,17	209,42	2.174,40
							209,42
VALDIR DALARMELINA FILHO	24	24	20/02/2009	05/03/2011	4.568,48	252,30	246,68
VALDIR DALARMELINA FILHO	2	6	09/12/2010	05/07/2011	1.513,94	281,39	1.306,15
							533,69
						R$ 12.015,87	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 0 0 0 8 7
CP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654072
25/02/2011 16:35:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD II / SAD

```
24/02/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:37:04
334403344            SEGUNDA VIA              0036
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/02/2011
NR. DOCUMENTO                553.344.031.027.900
VALOR TOTAL                            21.789,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT - ECF                  *
AGENCIA: 3344-8           CONTA:      31.027.900-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.8D2.C53.1E0.30C.76F
```

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2011	23.03.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						10.355,32 C
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	9.090,90 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00 D	1.256,42 C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Maloto	13113			850380900157109	12,00 D	1.244,42 C
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42 *	
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42 D	0,00 C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42 C	
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42 D	0,00 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.360,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0000089

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	03	Conta/DV
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		375-Impostos	13105			022436	273,09 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022437	3.043,97 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022438	20.065,35 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022439	2.170,48 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022440	2.247,48 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022441	21.170,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022442	90.975,75 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022443	36.775,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022444	77.858,29 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022445	17.633,46 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022446	2.591,62 D	
24.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800551000817340	34,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379234	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379235	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379236	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379237	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379238	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379239	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379240	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379241	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379242	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379243	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379244	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379245	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379246	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379247	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379248	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379249	8,00 D	444.557,79 C
25.02.2011		776-DOC devolvido	14175			500008	700,00 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699428000000	440.065,04 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700365000000	1197.407,34 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700418000000	1345.534,64 C	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	54.814,09 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.830,80 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	11.109,62 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.634,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000091

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - SP	R$ 18.425,56
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 02/2011 - SP	R$ 1.639,79
TOTAL			**R$ 20.065,35**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 02/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		18/03/2011	20.065,35				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.065,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.065,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000093
CPAD / SJD

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000200-7 65350064107-7 71006762620-4 00105611059-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.065,35
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.065,35

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000200-7 65350064107-7 71006762620-4 00105611059-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	253,97	0,00	0,00	-253,97	253,97
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	19,38	0,00	0,00	-19,38	19,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	333,40	0,00	0,00	-333,40	333,40
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	108,40	0,00	0,00	-108,40	108,40
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	378,47	0,00	0,00	-378,47	378,47
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	725,94	0,00	0,00	-725,94	725,94
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	307,66	0,00	0,00	-307,66	307,66
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	49,38	0,00	-49,38	49,38
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	34,53	0,00	0,00	-34,53	34,53
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	787,89	0,00	0,00	-787,89	787,89
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	16,79	0,00	0,00	-16,79	16,79
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	0,00	141,50	0,00	-141,50	141,50
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	109,71	0,00	0,00	-109,71	109,71
01 000321-FABIO EL-KHOURI	301,73	0,00	0,00	-301,73	301,73
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	153,26	0,00	0,00	-153,26	153,26
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.277,11	0,00	0,00	-2.277,11	2.277,11
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	342,68	0,00	0,00	-342,68	342,68
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	1,68	134,60	0,00	-136,28	136,28
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	765,14	0,00	0,00	-765,14	765,14
01 000063-JOAO PAULO SOARES	749,68	0,00	0,00	-749,68	749,68
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	484,76	0,00	0,00	-484,76	484,76
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	12,84	0,00	0,00	-12,84	12,84
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	2.752,64	0,00	0,00	-2.752,64	2.752,64
01 000296-MARIA COERIN	43,45	304,03	0,00	-347,48	347,48
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	599,46	0,00	0,00	-599,46	599,46
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	620,26	0,00	0,00	-620,26	620,26
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.247,82	0,00	0,00	-1.247,82	1.247,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	528,91	0,00	0,00	-528,91	528,91
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	16,79	0,00	0,00	-16,79	16,79
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	89,67	0,00	0,00	-89,67	89,67
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	60,86	0,00	0,00	-60,86	60,86
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	515,68	0,00	0,00	-515,68	515,68
01 000297-RAMATIS JACINO	0,00	1.010,28	0,00	-1.010,28	1.010,28
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	663,84	0,00	0,00	-663,84	663,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	41,18	0,00	0,00	-41,18	41,18
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	48,65	0,00	0,00	-48,65	48,65
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.592,91	0,00	0,00	-1.592,91	1.592,91
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	399,59	0,00	0,00	-399,59	399,59
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	212,21	0,00	0,00	-212,21	212,21
01 000268-WALDIR MILU	76,39	0,00	0,00	-76,39	76,39
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	750,23	0,00	0,00	-750,23	750,23
01 DN	18.425,56	1.639,79	0,00	-20.065,35	20.065,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000094

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654038
25/02/2011 16:31:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.31.46
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000200 65350064107
71006762620 00105611059
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 20.065,35

AUTENTICACAO SISBB: 3.967.224.832.F71.6D7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD[illegible]JD

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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000096
CPAD / SAF

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, 189

	Cidade:	UF:
VILA INDUSTRIAL	CAMPINAS	SP

	CPF:
13035-350	039.876.958-38

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMPETÊNCIA 02/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		2802/2011	2.247,48				
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)*

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO 237	0046-9	332176-2

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.247,48(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 2/2011.

SAO PAULO 24/02/11

_____

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654040
25/02/2011 16:32:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.32.24
334403344 0031

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0046-9 - CAMPINAS-CENTRO
CONTA: 332.176-2

FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 039.876.958-38
VALOR: R$ 2.247,48
DEBITO EM: 24/02/2011

DOCUMENTO: 022440
AUTENTICACAO SISBB:
1.A42.778.74C.FF7.70F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000098
CPAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000099

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - BSB	R$	12.283,43
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 02/2011 - BSB	R$	2.350,96
24/2/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 02/2011 - BSB	R$	73.554,70
24/2/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 02/2011 - BSB	R$	969,39
24/2/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$	632,26
24/2/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$	1.185,01
TOTAL			**R$**	**90.975,75**

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	24/02/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000100

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 02/2011 - R$ 90.975,75

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	90.975,75				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 100 A
PROTOCOLO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/02/2011 HORA: 15:44:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	75.057,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	15.918,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	90.975,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/02/2011 HORA: 15:44:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	75.057,19
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	15.918,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	90.975,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SIGA /GPER100/v.P10 — VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome) — Folha..: 1

Hora...: 15:39:21 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA — DT.Ref.: 24/02/11 — Emissao: 24/02/11

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	80,91	0,00	287,67	194,34	33,51	670,15	529,42	1.266,58
A1 900052-ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	773,36	367,50	1.179,22
A1 000095-ALESSANDRA TERRIBILI S	405,86	55,61	0,00	330,63	57,01	1.140,12	1.066,29	1.989,23
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	384,77	0,00	0,00	202,88	34,98	699,58	552,67	1.322,21
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	435,92	75,16	1.503,17	1.608,39	2.420,11
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	774,13	133,47	2.669,41	3.171,15	3.982,87
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	53,05	0,00	76,18	83,29	14,36	287,19	255,61	514,07
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	230,36	39,72	794,36	658,58	1.470,30
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	330,87	0,00	0,00	174,46	30,08	601,60	475,27	1.137,01
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	323,88	0,00	0,00	170,77	29,44	588,87	465,20	1.112,96
A1 000072-EDINHO LOPES	104,09	0,00	0,00	67,08	11,57	231,32	205,88	414,06
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	94,05	0,00	136,91	121,78	21,00	419,93	331,75	793,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	206,31	0,00	0,00	108,79	18,76	375,13	296,37	708,99
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	231,11	39,85	796,94	662,04	1.473,76
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	84,20	0,00	321,66	223,58	38,55	770,97	627,24	1.438,96
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	20,64	0,00	385,22	939,01	161,90	3.237,97	3.933,02	4.744,74
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	388,03	0,00	17,83	306,25	52,80	1.056,05	1.009,24	1.820,96
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	785,06	135,36	2.707,11	3.221,67	4.033,39
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	106,09	0,00	0,00	68,37	11,79	235,77	209,84	422,02
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	108,09	0,00	0,00	69,66	12,01	240,22	213,80	429,98
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	129,48	0,00	0,00	83,44	14,39	287,74	256,09	515,05
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	305,88	0,00	0,00	161,28	27,81	556,15	439,36	1.051,12
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	379,48	65,43	1.308,54	1.347,59	2.159,31
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	273,34	0,00	132,52	876,00	151,03	3.020,68	3.641,85	4.453,57
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	292,60	131,67	453,53
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.101,01	3.912,73
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	142,59	0,00	0,00	91,89	15,84	316,88	282,02	567,20
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	130,50	0,00	275,36	255,55	44,06	881,20	774,95	1.586,67
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	173,94	0,00	231,92	460,43	79,38	1.587,69	1.721,64	2.533,36
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	153,89	0,00	0,00	99,18	17,10	341,99	304,38	612,16
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.417,71	2.229,43
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	142,59	0,00	0,00	91,89	15,84	316,88	282,02	567,20
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	104,49	0,00	5,69	71,01	12,24	244,87	217,94	438,30
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	173,95	0,00	231,91	378,47	65,25	1.305,06	1.342,92	2.154,64
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	101,57	0,00	0,00	65,46	11,29	225,73	200,91	404,05
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	0,00	0,00	394,65	68,04	1.360,88	1.417,71	2.229,43
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	61,41	0,00	156,62	114,97	19,82	396,43	313,19	749,25
A1 000325-PAULO FRATESCHI	20,64	0,00	385,22	1.034,87	178,43	3.568,52	4.375,96	5.187,68
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	804,49	138,70	2.774,10	3.311,43	4.123,15
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.967,10	3.778,82
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	330,46	0,00	0,00	174,24	30,04	600,84	474,66	1.135,58
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	148,68	0,00	0,00	95,82	16,52	330,41	294,07	591,43
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	210,82	0,00	0,00	111,16	19,17	383,32	302,83	724,47
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	405,86	102,06	0,00	723,53	124,75	2.494,94	2.835,30	3.851,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000101

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	240,57	41,48	829,54	705,73	1.517,45
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	72,37	0,00	0,00	52,47	9,05	180,94	170,09	314,83
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	729,97	125,86	2.517,13	2.967,10	3.778,82
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	145,98	0,00	0,00	94,08	16,22	324,41	288,73	580,69
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	13.433,66	157,67	2.644,71	15.918,52	2.744,60	56.076,60	58.503,68	90.975,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000102

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654042
25/02/2011 16:32:37

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.442
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	75.057,19
Valor de outras Entidades	15.918,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.975,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000103
CPAD / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	4.6DF.265.DEB.BD9.586

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.442
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	75.057,19
Valor de outras Entidades	15.918,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.975,75

Via contribuinte

Autenticação SISBB	4.6DF.265.DEB.BD9.586

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000104
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - BSB	R$	25.866,74
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 02/2011 - BSB	R$	10.465,93
24/2/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 02/2011 - BSB	R$	443,08
TOTAL			**R$**	**36.775,75**

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	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000105

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 02/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	36.775,75				
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)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00106

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	36.775,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36.775,75

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000367-6 75750064107-6 71006762620-4 00105611059-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	36.775,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36.775,75

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000367-6 75750064107-6 71006762620-4 00105611059-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	194,83	0,00	0,00	-194,83	194,83
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.262,47	0,00	0,00	-1.262,47	1.262,47
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	342,68	0,00	0,00	-342,68	342,68
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	2.866,05	0,00	0,00	-2.866,05	2.866,05
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	296,71	0,00	0,00	-296,71	296,71
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	120,62	0,00	0,00	-120,62	120,62
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	112,13	0,00	0,00	-112,13	112,13
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	1,46	0,00	0,00	-1,46	1,46
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	20,91	0,00	0,00	-20,91	20,91
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	51,04	0,00	0,00	-51,04	51,04
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	86,83	0,00	-86,83	86,83
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	0,00	3.681,83	0,00	-3.681,83	3.681,83
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	588,75	0,00	0,00	-588,75	588,75
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	2.917,88	0,00	0,00	-2.917,88	2.917,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	90,29	0,00	0,00	-90,29	90,29
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	953,40	0,00	0,00	-953,40	953,40
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	2.029,26	0,00	0,00	-2.029,26	2.029,26
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	2.794,07	0,00	0,00	-2.794,07	2.794,07
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	299,88	0,00	-299,88	299,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	186,83	1.649,11	0,00	-1.835,94	1.835,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	983,93	0,00	0,00	-983,93	983,93
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	307,66	0,00	0,00	-307,66	307,66
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	112,45	562,80	0,00	-675,25	675,25
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	1.025,37	0,00	0,00	-1.025,37	1.025,37
A1 000325-PAULO FRATESCHI	0,00	4.185,48	0,00	-4.185,48	4.185,48
A1 000306-RENATO SIMOES	2.968,55	0,00	0,00	-2.968,55	2.968,55
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.573,78	0,00	0,00	-2.573,78	2.573,78
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	47,25	0,00	0,00	-47,25	47,25
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,32	0,00	0,00	-0,32	0,32
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	15,50	0,00	0,00	-15,50	15,50
A1 000324-SEVERINE CARMEM MACEDO	443,08	0,00	0,00	-443,08	443,08
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	336,29	0,00	0,00	-336,29	336,29
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.615,22	0,00	0,00	-2.615,22	2.615,22
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	51,04	0,00	0,00	-51,04	51,04
A1 DN - BRASILIA	26.309,82	10.465,93	0,00	-36.775,75	36.775,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPAD / SAE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654044
25/02/2011 16:32:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.32.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85620000367 75750064107
71006762620 00105611059

DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	36.775,75

AUTENTICACAO SISBB: E.ACF.FAC.130.E3D.81F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - SP	R$ 14.660,77
24/2/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 02/2011 - SP	R$ 1.935,47
24/2/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 02/2011 - SP	R$ 56.267,57
24/2/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - SP	R$ 1.103,35
24/2/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - SP	R$ 3.891,13
TOTAL			**R$ 77.858,29**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000110

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 02/2011 - R$ 77.858,29						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	77.858,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		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)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/02/2011 HORA: 17:18:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	65.680,98
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	12.177,31
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	77.858,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000111
CEAD/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/02/2011 HORA: 17:18:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

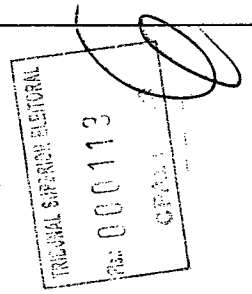
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	65.680,98
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	12.177,31
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	77.858,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	388,02	0,00	17,84	237,49	40,95	818,93	691,51	1.503,23
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	67,51	0,00	162,79	121,44	20,94	418,74	330,82	791,42
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	217,21	0,00	0,00	114,53	19,75	394,94	312,01	746,43
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	239,82	41,35	826,97	702,28	1.514,00
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	339,42	0,00	0,00	178,97	30,86	617,14	487,55	1.166,39
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	249,48	43,01	860,27	746,90	1.558,62
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	322,76	55,65	1.112,97	1.085,52	1.897,24
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	313,34	0,00	248,87	138,26	23,84	476,75	376,64	901,06
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	298,06	0,00	0,00	157,16	27,10	541,93	428,13	1.024,25
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	335,83	57,90	1.158,02	1.145,89	1.957,61
01 100038-CLARA CHARF	291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	530,25	238,62	821,88
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	145,73	0,00	0,00	93,92	16,19	323,85	288,23	579,69
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	156,79	0,00	0,00	101,05	17,42	348,44	310,12	623,70
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	135,29	0,00	270,57	247,77	42,72	854,40	739,03	1.550,75
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	340,51	0,00	0,00	179,54	30,96	619,12	489,11	1.170,13
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	130,07	0,00	0,00	83,82	14,45	289,05	257,25	517,39
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	231,66	39,94	798,82	664,56	1.476,28
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	132,08	0,00	0,00	85,12	14,68	293,51	261,23	525,39
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	357,76	0,00	0,00	188,64	32,52	650,49	513,89	1.229,41
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	649,92	112,05	2.241,09	2.597,20	3.408,92
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	241,93	41,71	834,23	712,01	1.523,73
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	173,95	0,00	231,91	249,84	43,08	861,52	748,58	1.560,30
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	390,39	67,31	1.346,17	1.398,01	2.209,73
01 000265-IVONE PEREIRA	117,57	0,00	288,29	215,70	37,19	743,79	590,82	1.402,54
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	458,12	78,99	1.579,73	1.710,98	2.522,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	280,63	48,39	967,71	890,87	1.702,59
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	243,69	0,00	0,00	128,50	22,15	443,09	350,05	837,43
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,88	955,02	1.766,74
01 000292-LILIAN CALDAS DOS SANT	121,07	0,00	33,55	99,65	17,18	343,61	305,82	615,06
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	114,36	0,00	0,00	73,70	12,71	254,14	226,19	454,91
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	758,95	130,85	2.617,07	3.101,01	3.912,73
01 000296-MARIA COERIN	173,94	0,00	231,92	304,83	52,56	1.051,14	1.002,67	1.814,39
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	110,66	0,00	0,00	71,32	12,30	245,93	218,89	440,21
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	304,83	52,56	1.051,13	1.002,66	1.814,38
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	300,47	51,81	1.036,12	982,54	1.794,26
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	450,31	77,64	1.552,80	1.674,89	2.486,61
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	298,69	51,50	1.029,95	974,28	1.786,00
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	212,95	0,00	0,00	112,29	19,36	387,20	305,90	731,80
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	288,56	0,00	0,00	152,15	26,23	524,67	414,49	991,61
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	281,63	0,00	0,00	148,50	25,60	512,06	404,53	967,79
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	388,03	0,00	17,83	290,14	50,02	1.000,47	934,77	1.746,49
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.594,14	2.405,86
01 000297-RAMATIS JACINO	20,64	0,00	385,22	376,35	64,89	1.297,77	1.333,15	2.144,87
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	309,66	53,39	1.067,81	1.025,00	1.836,72
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	253,14	0,00	0,00	133,47	23,01	460,26	363,60	869,88
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	284,08	0,00	0,00	149,79	25,83	516,52	408,06	976,22
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	505,61	87,17	1.743,49	1.930,41	2.742,13
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	132,88	0,00	0,00	85,63	14,76	295,29	262,80	528,56

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	405,86	0,00	0,00	253,93	43,78	875,63	767,48	1.579,20
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	217,32	37,47	749,39	598,32	1.410,04
01 000268-WALDIR MILU	313,05	0,00	19,45	175,32	30,23	604,56	477,61	1.142,61
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	327,88	56,53	1.130,64	1.109,19	1.920,91
01 DN	15.791,35	0,00	1.908,24	12.177,30	2.099,55	45.881,88	42.459,14	77.858,32



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654045
25/02/2011 16:32:51

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.444
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	65.680,98
Valor de outras Entidades	12.177,31
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.858,29
Via empregador	
Autenticação SISBB	D.1F2.A02.E49.DAB.67B

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.444
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	65.680,98
Valor de outras Entidades	12.177,31
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.858,29
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	D.1F2.A02.E49.DAB.67B

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

BANCO DO BRASIL

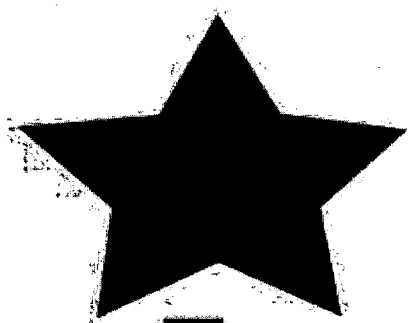
Extrato Conta Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0011
ASSESSORIA ESPECIAL

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$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76	D
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53	D
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	85.265,14	D
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74	D
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,60	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,95	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPAD/...



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842010 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - BSB	R$	5.333,97
24/2/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842010 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - BSB	R$	3.678,62
24/2/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842010 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - BSB	R$	143,15
TOTAL			**R$**	**9.155,74**

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	26/01/2011

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: 000117

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. FEVEREIRO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	842010	01/02/2011	9.155,74				
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)
26/01/2011
CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SJL

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**		No. do documento **842010**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420107**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **9.155,74**
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$ 183,11
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02

(-) 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 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**		No. do documento **842010**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420107**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **9.155,74**
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$ 183,11
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02

(-) 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 84201.072935 80101.010009 4 48650000915574**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**		No. do documento **842010**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420107**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **9.155,74**
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$ 183,11
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02

(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
GRADI / CJP

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

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 A SUL
BRASILIA 70302-000 DF
CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156

VENCIMENTO	01/02/2011
EMISSAO	20/01/2011
NOTA FISCAL	842010
CÓD. EMPRESA	174951-1
PÁGINA	1

Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tot Plano
MEDICUS QP 122	20	23	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.585,13
OPCAO QP 122	5	7	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.570,61
Totais	**25**	**30**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.155,74**

SUBTOTAL 1	R$ 9.155,74
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 9.155,74
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 9.155,74

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

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: 20/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0800120

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
842010	9.155,74		01/02/2011

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

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: NOVE MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 ....:		9.155,74
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/02/2011 A 28/02/2011		
		02/2011 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 000842010

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

Valor dos Serviços R$	9.155,74
Valor Total da Nota R$	9.155,74

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 84201.072935 80101.010009 4 48650000915574

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/02/2011

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

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
20/01/2011	000842010	NF	N	20/01/2011

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90842010-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 9.155,74

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 183,11

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,02

(-) 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**

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:51:15
334403344 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121

ITAU UNIBANCO S.A.

34191759008420107293580101010009448650000915574
NR. DOCUMENTO 12.615
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 9.155,74
VALOR COBRADO 9.155,74

NR.AUTENTICACAO 1.231.5F6.5EB.FB6.D23

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842009 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - SP	R$ 9.870,92
24/2/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842009 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - SP	R$ 6.680,40
24/2/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/01 PTE NF 842009 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 02/2011 - SP	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 16.694,47**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD / S.J.

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/01/2011

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:	UF:
ALPHAVILLE	BARUERI	SP

	CNPJ:
06454-020	29.309.127/0026-27

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. FEVEREIRO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	842009	01/02/2011	16.694,47				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**		No. do documento **842009**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420099**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.694,47**
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$ 333,89

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000124
CPAD/SAD

(-) 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 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**		No. do documento **842009**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420099**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.694,47**
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$ 333,89

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,51

(-) 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 84200.992935 80101.010009 1 48650001669447**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/02/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **20/01/2011**		No. do documento **842009**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **20/01/2011**	Nosso Número **175908420099**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.694,47**
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$ 333,89

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,51

(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI / BJD

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	01/02/2011
EMISSAO	20/01/2011
NOTA FISCAL	842009
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	Tit.	Bens	Vl. Unit.	Vl. Coparta	Vl. Recebido	Total Plano
MEDICUS QP 122	21	29	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.302,99
OPCAO QP 122	9	11	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.039,53
AMIL REFERENCIA QC	16	19	R$ 229,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.351,95
Totais	**46**	**59**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.694,47**

SUBTOTAL 1	R$ 16.694,47
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 16.694,47
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 16.694,47

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

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: 20/01/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
842009	16.694,47		01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Para uso da Instituição Financeira
Fls.: 000126
CPAD! / SJD

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

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: **DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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 ....:		16.694,47
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/02/2011 A 28/02/2011		
		02/2011 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 000842009

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

Valor dos Serviços R$	16.694,47
Valor Total da Nota R$	16.694,47

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 84200.992935 80101.010009 1 48650001669447**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/02/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01010-1
DATA DO DOC. 20/01/2011	Nº DOCUMENTO 000842009	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/01/2011	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90842009-9
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 16.694,47

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 333,89

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,51

(-) 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**

26/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:13:27
334403344 0036

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.

34191759008420099293580101010009148650001669447

NR. DOCUMENTO	12.616
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	16.694,47
VALOR COBRADO	16.694,47

==========

NR.AUTENTICACAO 0.9A0.995.336.03B.299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - SP	R$	116.770,04
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 02/2011 LUIZ INACIO LULA DA SILVA- SP	R$	9.926,85
24/2/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 02/2011 - SP	R$	408,00
TOTAL			**R$**	**127.104,89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CFAD:

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1381.00	167.814,25 00	401	IRRF	765.00	18.425,56 00	151	FGTS DEPOSITO	837,14
008	INTEG. DSR	31.12	149,17 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	664,45 00	704	S.CONT ACIMA L	56.900,82
009	INSUFICIENCIA	0.00	5.217,37 00	410	INSS	545.00	14.686,00 00	706	BASE IRRF FERI	19.182,74
031	13° ANTECIP.	30.00	10.464,63 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	11.351,42 00	716	DED. DEPEND. F	301,38
041	FERIAS NO MES	149.00	14.354,86 00	418	INSS FERIAS	119.00	1.908,24 00	722	BASE FGTS 13°	10.464,63
042	INTEG.FERIAS H	43.00	280,17 00	420	IRRF FERIAS	0.00	1.639,79 00	748	% TERCEIROS	12.177,30
044	AB. PECUNIARIO	46.00	5.014,32 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	23.127,59 00	749	% ACID. TRABAL	2.099,55
048	1/3 S/ FERIA	149.00	5.451,36 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	10.464,63 00	754	DED. INSS IR F	1.935,47
130	FERIAS MES SEG	18.00	1.935,02 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.386,75 00	779	VALE TRANSP. E	1.466,15
132	MED.FER.VALOR	43.00	74,89 00	432	VALE TRANSP.	368.00	1.426,69 00	781	VALE REFEICAO	22.440,00
133	MED.FER.VL.M.S	2.00	4,27 00	433	FER.PG.MES ANT	24.00	6.231,49 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.158,95
135	1/3 S/ FER.M.S	18.00	725,99 00	434	ASSIST. MEDICA	56.00	9.870,92 00	787	BASE PIS EMPRE	217.047,47
136	1/3 S/ AB.PECU	46.00	1.671,44 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.517,48 00	789	PIS EMPRESA	217.047,47
140	MED.FER.HR.M.S	2.00	16,79 00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	1.077,70 00	794	PIS P/FUNCION.	2.170,48
141	OUTROS ADIC.FE	149.00	1.644,13 00	502	VENDA IMOBILIZ	0.00	800,00 00	799	ASS.ODONT.EMPR	505,76
142	OUT.AD.FER.M.S	18.00	221,90 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	950,00 00	806	BASE CALC. IRR	171.350,82
146	H. EXTRA 50%	42.00	298,44 00					807	DED. DEPEND.	5.424,84
147	H.EXTRA 100 %	30.75	298,24 00					812	DED.INSS FOLHA	14.688,00
154	ANUENIO	312.00	19.588,20 00					821	SAL. CT. INSS	153.052,89
165	AUX. CRECHE	0.00	408,00 00					824	INSS EMP.	41.990,75
186	ABONO PEC. M.S	10.00	1.501,62 00					843	TOTAL LIQUIDO	127.104,89
187	1/3 ABONO M.S.	10.00	500,54 00					844	BASE CAL.FGTS	209.353,71
								845	FGTS DO MES	16.796,01
								859	SAL. BASE	184.745,11
TOTAIS ->		2529.87	237.635,60			1960.33	110.530,71		SALARIO LIQ.	127.104,89

Sit.Normal: 0000040 Admitidos:0000000 Afastados: 0000002 Demitidos:0000000 Ferias:0000011 Outros C.Custo:0000000 Total:00000053

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
ASSESSORIA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - BSB	R$ 124.718,15
24/2/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 02/2011 - BSB	R$ 272,00
25/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 02/2011 SERGIO AMARO LUIS DA SILVA - BSB	R$ 1.547,13
25/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 02/2011 CLEITON DE SOUZA MOREIRA - BSB	R$ 2.365,21
25/2/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 02/2011 - BSB MARIA AP. DA SILVA ABREU E SILVA - R$ 5.334,67 RENATO SIMOES - R$ 10.496,07	R$ 15.830,74
		TOTAL	R$ 144.733,23

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPAD/TSE

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1290.00	186.391,30 00	401	IRRF	610.00	26.309,82 00	071	FGTS RESCISAO	1.307,68
008	INTEG. DSR	64.83	610,74 00	410	INSS	541.00	12.801,40 00	072	FGTS ARTIGO 22	8.965,92
013	ADICIONAL NOTU	22.25	79,67 00	411	INSS 13° SALAR	17.00	157,67 00	151	FGTS DEPOSITO	668,13
031	13° ANTECIP.	6.00	8.351,85 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	9.773,97 00	704	S.CONT ACIMA L	128.368,89
041	FERIAS NO MES	188.00	39.967,19 00	413	FALTAS	15.00	2.085,59 00	706	BASE IRRF FERI	53.212,54
042	INTEG.FERIAS H	85.00	1.101,13 00	418	INSS FERIAS	139.00	2.644,71 00	709	S.CONT.ATE.LIM	1.829,26
044	AB. PECUNIARIO	20.00	1.953,98 00	420	IRRF FERIAS	0.00	10.465,93 00	712	BASE IRRF 13°	1.671,59
048	1/3 S/ FERIA	188.00	14.459,51 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	45.817,24 00	716	DED. DEPEND. F	452,07
061	AVISO INDENIZA	60.00	10.975,56 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	6.935,24 00	722	BASE FGTS 13°	8.351,85
063	FERIAS PROPORC	13.24	6.482,81 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	13,51 00	725	FGTS DEPOSITAD	20.687,62
064	FERIAS SOBRE A	2.24	914,63 00	432	VALE TRANSP.	383.00	1.148,15 00	748	% TERCEIROS	15.918,52
065	FERIAS INDENIZ	12.12	6.804,39 00	433	FER.PG.MES ANT	60.00	12.793,10 00	749	% ACID. TRABAL	2.744,60
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	304,88 00	434	ASSIST. MEDICA	31.00	5.333,97 00	754	DED. INSS IR F	2.350,96
067	13° INDENIZ. R	4.24	1.829,26 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	1.416,61 00	755	DED.INSS IR 13	164,62
068	13°AVISO INDEN	2.24	914,63 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	948,06 00	779	VALE TRANSP. E	1.330,25
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	4.429,07 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	554,09 00	781	VALE REFEICAO	22.000,00
130	FERIAS MES SEG	29.00	6.251,89 00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	520,74 00	782	ASS.MEDICA EMP	3.883,74
132	MED.FER.VALOR	85.00	291,41 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.700,00 00	783	FGTS 13° RESCI	219,50
133	MED.FER.VL.M.S	5.00	57,12 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	554,09 00	787	BASE PIS EMPRE	288.295,69
135	1/3 S/ FER.M.S	29.00	2.270,73 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	34.770,10 00	789	PIS EMPRESA	288.295,69
136	1/3 S/ AB.PECU	20.00	651,33 00					794	PIS P/FUNCION.	2.591,62
140	MED.FER.HR.M.S	5.00	218,03 00					799	ASS.ODONT.EMPR	289,72
141	OUTROS ADIC.FE	188.00	2.018,82 00					806	BASE CALC. IRR	189.247,05
142	OUT.AD.FER.M.S	29.00	285,14 00					807	DED. DEPEND.	4.370,01
146	H. EXTRA 50%	46.00	682,42 00					812	DED.INSS FOLHA	12.810,45
147	H. EXTRA 100 %	91.25	1.680,85 00					821	SAL. CT. INSS	144.259,79
153	[illegible]DO DE SALAR	41.00	7.281,61 00					824	INSS EMP.	54.891,59
154	[illegible]UENIO	123.00	9.174,06 00					843	TOTAL LIQUIDO	144.733,23
165	AUX. CRECHE	0.00	272,00 00					844	BASE CAL.FGTS	256.[illegible]82,63
186	ABONO PEC. M.S	22.00	3.578,40 00					845	FGTS DO MES	20.502,37
187	1/3 ABONO M.S.	22.00	1.192,81 00					859	SAL. BASE	241.598,61
								873	CONTR.SOC.MULT	2.241,48
								888	B.FGTS RESC. D	16.346,05
								889	B.FGTS 13 RESC	2.743,89
TOTAIS ->		2693.41	321.477,22			1856.00	176.743,99		SALARIO LIQ.	144.733,23

Sit.Normal: 0000037 Admitidos:0000002 Afastados: 0000001 Demitidos:0000002 Ferias:0000012 Outros C.Custo:0000000 Total:00000052

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Fevereiro / 2011	23.03.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						10.355,32 C
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	9.090,90 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00 D	1.256,42 C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380900157109	12,00 D	1.244,42 C
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42 *	
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42 D	0,00 C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42 C	
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42 D	0,00 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	3.360,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	42.872,30 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.206,50 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017234	208.384,95 D	
24.02.2011		166-Folha de Pagamento	13134			017235	42.310,72 D	
24.02.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017236	4.060,63 D	
24.02.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830550900004849	224,00 D	
24.02.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830550900004850	3,20 D	
24.02.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			830550900005836	169,40 D	
24.02.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830550900005984	19,50 D	
24.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880551200352354	6,00 D	230.350,87 C
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	5479619870	400,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	7683307696	400,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	34036440063	3.000,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	70150567120	400,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	5201364000153	200,00 C	
25.02.2011		670-Transferência on line	99015			553344000123456	10.000,00 C	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550018000048728	4.428,58 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	6.703,36 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	275,12 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	214,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000006960	3.586,96 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.802,48 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553477000015597	900,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553561000020896	4.207,07 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000011818	60,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	1.393,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
25.02.2011		393-Folha de Pagamento	13134			012031	35.787,67 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	6.700,00 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022502	55.929,51 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022503	38.076,34 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022504	1.714,48 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022505	1.718,57 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022506	644,48 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022507	891,09 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022508	1.511,30 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022509	1.715,70 D	

SALARIOS DO MÊS 02/2011 - SP **DATA:** 24/2/2011

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
CLAUDIA DE MOURA LEITE	967,99	
ELAINE CRISTINA DE O. SILVA	1.779,97	
JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.419,28	
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	2.627,84	
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	2.669,55	
SALARIO DO MÊS		117.178,04
	10.464,63	**117.178,04**

TOTAL **127.642,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPAD/TSE

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 02/2011 - SP

CLARA CHARF	2.123,48
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇAO	5.331,71
RAIMUNDA DE A RAPOSO	7.689,98
TOTAL	**15.145,17**

TOTAL GERAL SP	**142.787,84**

SALARIOS DO MÊS 02/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
RENATO SIMÕES	6.935,24	
SALARIO DO MÊS		140.820,89
	6.935,24	**140.820,89**

TOTAL **147.756,13**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 02/2011 - BSB

TOTAL	-

TOTAL GERAL BSB	**147.756,13**

PAGTO A SER FEITO	**290.543,97**
VALOR PAGO	**290.543,97**
DIFERENÇA	-

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000135
CPAD/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.FEVEREIRO/11=R$ 117.178,04

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. FEVEREIRO/11 = R$ 15.145,17

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. FEVEREIRO/11 = R$ 10.464,63

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. FEVEREIRO/11 =R$ 140.820,89

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. FEVEREIRO/11 = R$ 6.935,24

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		24/2/2011	290.543,97				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto, data)* 24/2/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto, data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000136
CPAD

Pagamentos para : 24/02/2011 Remessa : 000052

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	366,95
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	2.885,78
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	377,40
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.497,54
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.490,29
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.763,92
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.791,30
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.405,46
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.313,42
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	2.813,52
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	3.161,54
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.847,53
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.268,24
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	58,05
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.530,16
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	8.850,87
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	59,15
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.465,84
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	2.005,77
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.453,22
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.123,48
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.035,63
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	2.442,40
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.518,18
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	801,16
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.934,81
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.317,36
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	594,42
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.452,57
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.156,17
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.906,54
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.286,51
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.965,43
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	799,33
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.146,65
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.788,60
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	253,89
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.639,84
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.296,89
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	1.248,76
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	3.876,91
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	2.844,53
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.660,96
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.028,27
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	905,36
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.098,41
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.241,44
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.183,42
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.012,44
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	738,97
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	7.552,95
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.885,42
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	5.749,86
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.833,17
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.227,62
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.416,60
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	3.195,39
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.331,71
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001	1824-4	00.000.021.780-8	1.152,70
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	989,37

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 24/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000137
CRADI/SAD

MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609 480-3	1.490,29
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608 719-0	5.334,67
MARIA COERIN	073.829.978-20	001	6501-3	00.000.387.039-1	1.775,37
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.089,24
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001	3593-9	00.000.013.145-8	3.005,71
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	6.162,38
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.382,01
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	3.485,07
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	822,05
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	4.999,91
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.071,83
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.617,56
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	2.684,11
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	982,80
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.712,77
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001	0001-9	00.000.021.206-7	4.840,46
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.115,40
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	322,64
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	2.899,69
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	723,65
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	860.730.448-87	237	0099-0	00.000.296.016-8	7.689,98
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	190,08
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	17.431,31
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.055,18
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	1.990,42
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	6.089,50
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.160,44
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.300,51
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	598,54
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.452,55
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.374,19
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.718,69
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.173,34
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001	1824-4	00.000.014.976-4	3.159,69
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	1.859,43
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	7.578,68
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.261,59
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	1.823,71
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.191,01
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	1.887,45

Total parcial: R$ 290.543,97 quantidade: 00100

Total geral : R$ 290.543,97 quantidade: 00100

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00100 registro(s) no valor total de R$ 290.543,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PARTIDO DOS TRABALHADORES	3344-8	C2	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022305	1.000,00 D	
23.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022306	2.485,00 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022307	646,00 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022308	1.627,80 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022309	206,70 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022310	1.685,25 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022311	32,13 D	
23.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022312	379,56 D	
23.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022313	438,00 D	
23.02.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			022314	5.250,00 D	
23.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022315	9.500,00 D	
23.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022316	11.640,52 D	
23.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022317	4.105,07 D	
23.02.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			860541200193358	1,00 D	
23.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860541200215700	3,00 D	
23.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			860541200215701	3,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241634	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241635	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241636	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241637	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241638	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241639	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241640	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241641	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241642	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241643	8,00 D	
23.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860541200241644	8,00 D	
23.02.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	1.977,32 D	
23.02.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			8748451819	1.300,00 C	.344,04 C
24.02.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	308.606,60 C	
24.02.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	238.000,00 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000005702	30.000,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	2.994,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313	9.926,85 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: LUIZ INACIO LULA DA SILVA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: AV. FCO. PRESTES MAIA 1501 AP. 122		
	SAO B. DO CAMPO	Cidade: SBC	UF: SP
	09770-000	CPF: 070.680.938-68	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000139
CADASTRO

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGAMENTO DE ASSALARIADO REF. 02/2011						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		24/2/2011	9.926,85				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cod. Plenger	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:
01 BRASIL	4883-6	1313-7

LUIZ INACIO LULA DA SILVA

EMITENTE *(visto / data)* 24/2/2011

ELIANE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

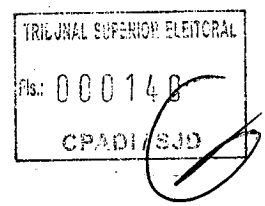
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:20:05
334403344 SEGUNDA VIA 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2011
NR. DOCUMENTO 554.883.000.001.313
VALOR TOTAL 9.926,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ INACIO LULA DA SILVA
AGENCIA: 4883-6 CONTA: 1.313-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000

NR.AUTENTICACAO D.D42.632.1BE.E98.439



Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.732,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.601,44 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	47.699,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551446000006344	26.124,50 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551510000009929	31.945,48 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	74.633,55 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	16.191,54 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552445000011192	8.645,60 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.552,28 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.814,41 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	40.584,73 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	132.567,38 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	239.481,47 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	269.106,93 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	88.013,01 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009651	1.547,13 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	44.142,07 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	17.716,11 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	14.158,77 D	
25.02.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			022501	300.000,00 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022502	2.521,64 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022503	10.212,94 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022504	9.534,73 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022505	2.365,21 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022506	1.108,18 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022507	554,09 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022508	393,97 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022509	9.585,05 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022510	23.306,22 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022511	18.224,31 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022512	16.191,54 D	
25.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022513	2.737,00 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022514	83.385,72 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022515	1.332,75 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00014
CPAD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 729 0722

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SERGIO AMARO LUIS DA SILVA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QUADRA 48 II 24 CS 01

Bairro:	Cidade:	UF:
SETOR LESTE	BRASILIA	DF

CEP:	CPF:
72455-480	704.929.721-68

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE ASSALARIADOS REF. 02/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/2/2011	1.547,13				
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:
01 BRASIL	35963	96512

SERGIO AMARO LUIS DA SILVA

EMITENTE *(visto/data)* 24/2/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236051
28/02/2011 17:20:54

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:01
334403344 SEGUNDA VIA 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2011
NR. DOCUMENTO 553.596.000.009.651
VALOR TOTAL 1.547,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO AMARO LUIS SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 9.651-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.EBF.86B.7D7.41D.73C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD I / SAD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000144
CPAD/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
			P153292

Favorecido: CLEITON DE SOUZA MOREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS CH 42 LT 8

Cidade:	UF:
GUARA 2	BRASILIA	DF

	CPF:
71090-000	072.360.176-39

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE ASSALARIADOS REF. 02/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/2/2011	2.365,21				
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:
104 CEF	0975	00001384-6

CLEITON DE SOUZA MOREIRA

EMITENTE (visto / data) 24/2/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

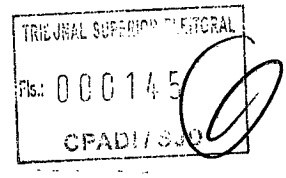
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E281524604454010
28/02/2011 15:40:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.40.16
334403344 0039
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO



CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0975-X - JUSTICA FEDERAL BRASILIA
CONTA: 1.384-6

FAVORECIDO: CLEITON DE SOUZA MOREIRA
CPF/CNPJ: 072.360.176-39
VALOR: R$ 2.365,21
DEBITO EM: 25/02/2011

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB:
F.3FF.4EB.19F.DA7.76A

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANA RITA FERREIRA SANTOS — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QD. 201, CONJ. 20 CASA 11

Cidade:	UF:
SETOR RESIDENCIAL OESTE — SÃO SEBASTIAO	DF

	CPF:
71.692-460	903.710.461-49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 00014 — CPAD/STO

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 554,09) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 554,09). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2011	1.108,18				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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	

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: OP. 013
CEF 104	0006	C/P:00738467-4

ANA RITA FERREIRA SANTOS

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 24/02/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 554,09(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 2/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD - SJD

BRASILIA 24/02/11

HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, JHONATA S. FERREIRA DE PAULA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 554,09(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 2/2011.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236005
28/02/2011 17:15:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.15.08
334403344 0038

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD / SJD

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

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0006-X - MEXICO
CONTA: 738.467-4

FAVORECIDO: ANA RITA FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 903.710.461-49
VALOR: R$ 1.108,18
DEBITO EM: 25/02/2011

DOCUMENTO: 022506
AUTENTICACAO SISBB:
B.1DB.64F.EC9.C77.A8F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: END. QNN 22, CONJUNTO G, CASA 49

CEILÂNDIA	Cidade: BRASILIA	UF: DF

CPF: 035.084.081-40

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001149
CPAD / SE

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT.SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2011	554,09				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS 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: POUPANÇA
CEF 104	4166	013.24477-1

VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 554,09(QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 2/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD

BRASILIA 24/02/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236006
28/02/2011 17:15:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.15.14
334403344 0038

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4166-1 - CEILANDIA NORTE
CONTA: 1.324.477-1

FAVORECIDO: VICTORIA MENDES FERREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ: 035.084.081-40
VALOR: R$ 554,09
DEBITO EM: 25/02/2011

DOCUMENTO: 022507
AUTENTICACAO SISBB:
C.9C0.8E2.DA8.B56.1C7

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000152
CPAD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/02/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOANA DARC ALVES PEQUENO.

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QUADRA 201, CONJUNTO 03, CASA 03 RESIDENCIAL OESTE		
	SÃO SEBASTIAO	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	71692-470	CPF: 940.968.211-87	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 02/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2011	393,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	3310	177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

EMITENTE
(visto / data)
24/02/2011
CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, JOANA DARC ALVES PEQUENO PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 393,97(TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SETE CENTAV

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 2/2011.

BRASILIA 24/02/11

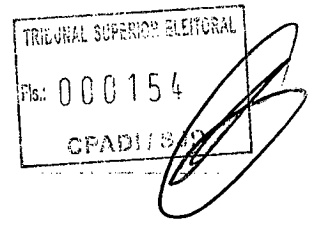
_____

JOANA DARC ALVES PEQUENO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281711813236007
28/02/2011 17:15:20



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.15.21
334403344 0050

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3310-3 - LAGO NORTE
CONTA: 177-8

FAVORECIDO: JOANA DARC ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 940.968.211-87
VALOR: R$ 393,97
DEBITO EM: 25/02/2011

DOCUMENTO: 022508
AUTENTICACAO SISBB:
F.BF6.B8C.B11.261.BE4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017234	208.384,95 D	
24.02.2011		166-Folha de Pagamento	13134			017235	42.310,72 D	
24.02.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017236	4.060,63 D	
24.02.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830550900004849	224,00 D	
24.02.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830550900004850	3,20 D	
24.02.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			830550900005836	169,40 D	
24.02.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			830550900005984	19,50 D	
24.02.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			880551200352354	6,00 D	230.350,87 C
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	5479619870	400,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	7683307696	400,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	34036440063	3.000,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	70150567120	400,00 C	
25.02.2011		830-Depósito Online	10486		04811	5201364000153	200,00 C	
25.02.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	10.000,00 C	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550018000048728	4.428,58 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	6.703,36 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	275,12 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	214,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000006960	3.586,96 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.802,48 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553477000015597	900,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553561000020896	4.207,07 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000011818	60,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	1.393,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
25.02.2011		393-Folha de Pagamento	13134			012031	35.787,67 D	
25.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022501	6.700,00 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022502	55.929,51 D	
25.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022503	38.076,34 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022504	1.714,48 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022505	1.718,57 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022506	644,48 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022507	891,09 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022508	1.511,30 D	
25.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022509	1.715,70 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB
Favorecido: BANCO DO BRASIL			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000156 CPAD / SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.FEVEREIRO/11=R$ 117.178,04

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. FEVEREIRO/11 = R$ 15.145,17

PAGTO. DE 13° SALARIO- COMP. FEVEREIRO/11 = R$ 10.464,63

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. FEVEREIRO/11 =R$ 140.820,89

PAGTO. DE 13° SALARIO- BSB- COMP. FEVEREIRO/11 = R$ 6.935,24

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/2/2011	290.543,97				
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)
24/2/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000157
CPAD/SJD

Pagamentos para : 24/02/2011 Remessa : 000052

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA MIRANDA MORAIS	672.180.166-34	341	1664-	00.000.010.201-7	366,95
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	2.885,78
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	377,40
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.497,54
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.490,29
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.763,92
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.791,30
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.405,46
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.313,42
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	2.813,52
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-64	341	0262-	00.000.009.584-7	3.161,54
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	5.847,53
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.268,24
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	58,05
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.530,16
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	8.850,87
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	59,15
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.465,84
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	2.005,77
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.453,22
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.123,48
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.035,63
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	2.442,40
[redacted]NIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.326-5	1.518,18
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	801,16
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.934,81
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.317,36
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	594,42
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.452,57
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.156,17
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.906,54
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.286,51
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.965,43
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	799,33
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.146,65
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.788,60
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	253,89
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.476.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.639,84
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.296,89
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	1.248,76
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	3.876,91
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	2.844,53
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.660,96
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.028,27
JACINTA PEREIRA SOARES	755.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	905,36
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.098,41
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.241,44
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.183,42
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.012,44
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	738,97
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	7.552,95
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	9.885,42
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	5.749,86
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.833,17
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.227,62
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.416,60
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	3.195,39
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.331,71
LILIAN CALDAS DOS SANT	086.689.488-81	001	1824-4	00.000.021.780-8	1.152,70
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	989,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
SEPAD/SJD

MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.490,29
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.334,67
MARIA COERIN	073.829.978-20	001	6501-3	00.000.387.039-1	1.775,37
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.089,24
MARIA DIVANEIDE BASILI	941.391.214-91	001	3593-9	00.000.013.145-8	3.005,71
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	6.162,38
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.382,01
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	3.485,07
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	822,05
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	4.999,91
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.071,83
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.617,56
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	2.684,11
MARSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	982,80
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.712,77
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001	0001-9	00.000.021.206-7	4.840,46
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.115,40
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	322,64
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	2.899,69
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	723,65
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	660.730.448-87	237	0099-0	00.000.296.016-8	7.689,98
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	190,06
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	17.431,31
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.055,18
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	1.990,42
ROSELI MARIA DE OLIVEI	138.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	6.089,50
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.160,44
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.300,51
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	598,56
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.452,55
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.374,19
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.718,69
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.173,34
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001	1824-4	00.000.014.976-4	3.159,69
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	1.859,43
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	7.578,68
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.261,59
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	1.823,71
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.191,01
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	1.887,45

Total parcial: R$ 290.543,97 quantidade: 00100

Total geral : R$ 290.543,97 quantidade: 00100

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00100 registro(s) no valor total de R$ 290.543,97 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPAD

IEDPAG1810230520110
00100000 20067626200017000071888830126
03344800000000130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIREBANCO DO
BRASIL S.A.
22305201102344600181005000052300918541CONSOLIDADO
30
00100011C3041031 20067626200017000071888830126
03344800000000130001 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
05003141300005 2

00000

0010001300001A0000001040099 6 0000009112604 LAISY MORIERE
CANDIDA
ASSUNCAO000000000000790597262502201 1BRL000000000000000000000
0000533171000008900000498994302502201100000000053317106
00

0010001300002B 100029067464104

0010001300003Z
C3CAFF25ED29AA7A
00

0010001300004A000000237000990000000296016 8 RAIMUNDA DE
ALMEIDA RAPOSO
VIA000000000000666802192502201 1BRL000000000000000000000007
6899800000890000049899431250220110000000076899806
00

0010001300005B 100086073044887

0010001300006Z
542D387EBEA46BED
00

0010001300007A00000010401335 0013016087190 MARIA AP DA S
ABREU E SILVA
000000000000195576322502201 1BRL000000000000000000000005334
6700000890000049899432250220110000000053346706

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD

IEDPAG1810230520110
00

0010001300008B 100003058020708

0010001300009Z
B59CE1CC314642C2

00

0010001300010A000000003300451 0000010505274 RENATO SIMOES

00000000000017655427250220118RL0000000000000000000000017431
3100000890000049899433250220110000000017431310 6
00

0010001300011B 100009373645846

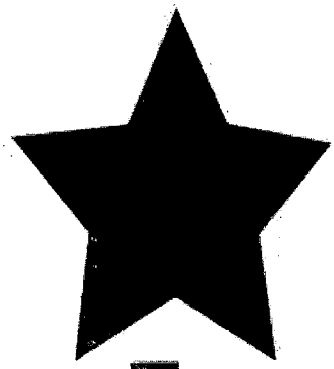
0010001300012Z
834A63A3337DE3E7

00

00100015 00001400000000000357876700000000000000000

00199999 000001000012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000161
CPAD



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.1 – SALARIOS E ORDENADOS

2/6

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2011	04.05.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.447,05 C
28.02.2011		Saldo anterior						
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030101	1.228,92 D	
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
02.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031101	5.957,98 D	540,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890801000370073	34,00 D	506,15 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	101.342,99 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163 jrm

Emitente:	Cod.:	Data
RECURSOS HUMANOS	101202	23/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARLENE DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA FELICIANO DE MENDONÇA, 52 JD. SÃO PAULO

Cidade:	UF:
GUAIANAZES / SÃO PAULO	SP

	CNPJ:
08460-365	035.322.388-37

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 03/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/3/2011	272,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 001	1530-X	1107-X

MARLENE DOS SANTOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
23/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, MARLENE DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. 035.322.388-37

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 272,50(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO GEREMIAS COSTA SANTOS .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 3/2011.

SAO PAULO 24/03/11

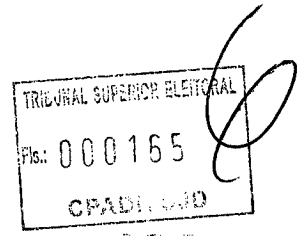
MARLENE DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CPAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903110
28/03/2011 16:50:52




```
24/03/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:04:37
334403344             SEGUNDA VIA              0029
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/03/2011
NR. DOCUMENTO                551.530.000.001.107
VALOR TOTAL                                272,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    MARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 1530-X           CONTA:          1.107-X
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.449.708.C40.8DD.83B
```

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPAD/SAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - SP	R$ 132.160,11
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FÉRIAS 03/2011 - SP	R$ 3.533,90
24/3/2011	605	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 03/2011 DIF. S/ VALE TRANSPORTE - SP	R$ 7,06
24/3/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 03/2011 - SP	R$ 441,00
		TOTAL	**R$ 136.142,07**

Empresa: Partido dos Trabalhadores

Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CREDITADO

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1353.00	174.773,17	00	401	IRRF	837.50	19.550,12	00	071	FGTS RESCISAO	41,34
008	INTEG. DSR	43.48	356,26	00	410	INSS	535.00	14.755,81	00	072	FGTS ARTIGO 22	2.655,13
009	INSUFICIENCIA	0.00	5.115,05	00	411	INSS 13° SALAR	8.00	22,15	00	151	FGTS DEPOSITO	11.252,76
013	ADICIONAL NOTU	7.00	31,44	00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	11.547,38	00	704	S.CONT ACIMA L	72.866,69
031	13° ANTECIP.	54.00	21.370,10	00	418	INSS FERIAS	150.00	2.710,12	00	706	BASE IRRF FERI	30.272,20
041	FERIAS NO MES	177.00	21.837,35	00	420	IRRF FERIAS	0.00	3.224,45	00	709	S.CONT.ATE.LIM	276,94
042	INTEG.FERIAS H	63.00	676,73	00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	38.231,73	00	712	BASE IRRF 13°	254,79
044	AB. PECUNIARIO	65.00	9.969,26	00	425	DESC. ADIANT.	0.00	15.659,62	00	716	DED. DEPEND. F	904,14
046	DIF. DE FERIAS	177.00	1.615,96	00	426	CONTR. SINDICA	0.00	6.553,43	00	717	DED.DEPEND.DIF	150,69
047	DIF.AB.PECUNIA	65.00	734,05	00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.217,37	00	720	DIF.BASE IRRF	2.693,67
048	1/3 S/ FERIA	177.00	8.295,90	00	432	VALE TRANSP.	456.00	1.872,47	00	722	BASE FGTS 13°	15.659,62
063	FERIAS PROPORC	0.00	1.246,23	00	433	FER.PG.MES ANT	23.00	4.906,13	00	725	FGTS DEPOSITAD	6.568,33
067	13° INDENIZ. R	0.00	276,94	00	434	ASSIST. MEDICA	56.00	9.899,57	00	748	% TERCEIROS	13.562,66
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	415,41	00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	5.710,48	00	749	% ACID. TRABAL	2.338,42
130	FERIAS MES SEG	21.00	1.419,69	00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.675,48	00	754	DED. INSS IR F	2.679,20
132	MED.FER.VALOR	63.00	176,62	00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	1.077,70	00	755	DED.INSS IR 13	24,92
133	MED.FER.VL.M.S	19.00	15,83	00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.080,00	00	779	VALE TRANSP. E	1.915,31
135	1/3 S/ FER.M.S	21.00	577,28	00	509	DIF. IRRF FERI	42.50	259,72	00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
136	1/3 S/ AB.PECU	65.00	3.323,09	00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	3.820,08	00	782	ASS.MEDICA EMP	6.187,60
140	MED.FER.HR.M.S	19.00	52,83	00						783	FGTS 13° RESCI	22,15
141	OUTROS ADIC.FE	177.00	2.197,02	00						787	BASE PIS EMPRE	250.205,51
142	OUT.AD.FER.M.S	21.00	243,48	00						789	PIS EMPRESA	250.205,51
146	H. EXTRA 50%	42.00	446,30	00						794	PIS P/FUNCION.	2.476,77
147	H.EXTRA 100 %	54.25	947,31	00						799	ASS.ODONT.EMPR	505,76
150	DIF.1/3 FER.M.	0.00	42,32	00						806	BASE CALC. IRR	180.943,95
152	DIF. 1/3 ABONO	65.00	244,69	00						807	DED. DEPEND.	5.424,84
154	ANUENIO	311.00	20.830,56	00						812	DED.INSS FOLHA	14.761,73
155	[illegible]OUT.ADIC.F	0.00	162,54	00						821	SAL. CT. INSS	160.695,21
156	[illegible].OUT.AD.FR.	0.00	18,02	00						824	INSS EMP.	46.767,79
157	DIF. S/ VT	0.00	7,06	00						829	BASE PARA DIRF	195.113,84
165	AUX. CRECHE	0.00	441,00	00						843	TOTAL LIQUIDO	136.142,07
170	DEVOL.DESC.IND	0.00	1.519,23	00						844	BASE CAL.FGTS	232.970,06
182	MULTA 30 D. DT	0.00	1.494,72	00						845	FGTS DO MES	18.637,35
186	ABONO PEC. M.S	5.00	1.903,49	00						859	SAL. BASE	202.487,85
187	1/3 ABONO M.S.	5.00	634,50	00						873	CONTR.SOC.MULT	663,78
188	DIF. ABONO M.S	5.00	140,86	00						888	B.FGTS RESC. D	591,84
189	DIF.1/3 AB.M.S	5.00	46,95	00						889	B.FGTS 13 RESC	276,94
198	AVISO TRABALHA	11.00	548,06	00								
972	DIF. MEDIA HOR	0.00	50,07	00								
993	DIF. MED.HOR.F	0.00	3,91	00								
994	DIFERENCA 1/3	0.00	609,55	00								
995	DIF. DE FERIAS	21.00	105,05	00								
TOTAIS ->		3111.73	284.915,88				2191.33	148.773,81			SALARIO LIQ.	136.142,07

Sit.Normal: 0000037 Admitidos:0000001 Afastados: 0000002 Demitidos:0000001 Ferias:0000014 Outros C.Custo:0000000 Total:00000054

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - BSB	R$	178.953,50
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FÉRIAS 03/2011 - BSB	R$	747,40
24/3/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 03/2011 - BSB	R$	147,00
TOTAL			**R$**	**179.847,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPAD

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1458.00	243.883,34 00	401	IRRF	775.00	38.464,73 00	071 FGTS RESCISAO	621,20
008	INTEG. DSR	10.25	131,50 00	410	INSS	537.00	14.594,43 00	072 FGTS ARTIGO 22	296,27
013	ADICIONAL NOTU	4.25	19,09 00	411	INSS 13° SALAR	9.00	100,79 00	151 FGTS DEPOSITO	1.107,61
031	13° ANTECIP.	36.00	13.845,69 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	9.773,97 00	704 S.CONT ACIMA L	133.708,03
041	FERIAS NO MES	47.00	7.436,55 00	418	INSS FERIAS	66.00	774,56 00	706 BASE IRRF FERI	2.760,76
042	INTEG.FERIAS H	23.00	562,33 00	420	IRRF FERIAS	0.00	6,47 00	709 S.CONT.ATE.LIM	1.119,96
044	AB. PECUNIARIO	32.00	4.533,20 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	2.842,82 00	712 BASE IRRF 13°	1.019,17
046	DIF. DE FERIAS	47.00	550,31 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	12.542,35 00	716 DED. DEPEND. F	602,76
047	DIF.AB.PECUNIA	32.00	322,58 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	8.291,13 00	717 DED.DEPEND.DIF	150,69
048	1/3 S/ FERIA	47.00	2.843,61 00	432	VALE TRANSP.	492.00	1.545,11 00	718 DED.DEP. 13° S	150,69
061	AVISO INDENIZA	30.00	4.479,84 00	433	FER.PG.MES ANT	41.00	13.854,12 00	720 DIF.BASE IRRF	524,51
063	FERIAS PROPORC	7.12	2.613,24 00	434	ASSIST. MEDICA	29.00	5.333,97 00	722 BASE FGTS 13°	13.845,69
064	FERIAS SOBRE A	1.12	373,32 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	1.066,20 00	748 % TERCEIROS	16.196,36
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	124,44 00	441	PENSAO ALIMENT	15.00	1.061,87 00	749 % ACID. TRABAL	2.792,51
067	13° INDENIZ. R	3.12	1.119,96 00	442	PENSAO ALIM 1°	15.00	397,07 00	754 DED. INSS IR F	280,07
068	13°AVISO INDEN	1.12	373,32 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	531,97 00	755 DED.INSS IR 13	100,79
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	871,08 00	500	ASSIS. ODONT.	0.00	520,74 00	779 VALE TRANSP. E	1.609,29
130	FERIAS MES SEG.	2.00	131,63 00	504	DEV. AUX. EDUC	0.00	234,03 00	781 VALE REFEICAO	21.560,00
132	MED.FER.VALOR	23.00	152,03 00	509	DIF. IRRF FERI	7.50	39,34 00	782 ASS.MEDICA EMP	3.883,74
133	MED.FER.VL.M.S	2.00	10,54 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	531,97 00	783 FGTS 13° RESCI	119,46
135	1/3 S/ FER.M.S	2.00	63,65 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	16.483,98 00	787 BASE PIS EMPRE	285.744,27
136	1/3 S/ AB.PECU	32.00	1.511,08 00					789 PIS EMPRESA	285.744,27
140	MED.FER.HR.M.S	2.00	38,25 00					794 PIS P/FUNCION.	2.769,87
141	OUTROS ADIC.FE	47.00	379,91 00					799 ASS.ODONT.EMPR	389,72
142	OUT.AD.FER.M.S	2.00	10,53 00					806 BASE CALC. IRR	244.846,43
146	H. EXTRA 50%	10.00	192,49 00					807 DED. DEPEND.	4.520,70
147	H.EXTRA 100 %	12.25	314,40 00					812 DED.INSS FOLHA	14.604,14
149	[redacted]ERENCA DE S	0.00	1.514,72 00					821 SAL. CT. INSS	144.419,33
150	[redacted].1/3 FER.M.	0.00	4,45 00					824 INSS EMP.	55.849,46
152	DIF. 1/3 ABONO	32.00	107,53 00					829 BASE PARA DIRF	256.165,35
153	SALDO DE SALAR	22.00	3.285,22 00					843 TOTAL LIQUIDO	179.847,90
154	ANUENIO	124.00	12.088,62 00					844 BASE CAL.FGTS	270.362,30
155	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	45,11 00					845 FGTS DO MES	21.628,74
156	DIF.OUT.AD.FR.	0.00	0,78 00					859 SAL. BASE	270.101,51
165	AUX. CRECHE	0.00	147,00 00					873 CONTR.SOC.MULT	74,07
170	DEVOL.DESC.IND	0.00	17,48 00					888 B.FGTS RESC. D	7.765,06
182	MULTA 30 D. DT	0.00	4.479,84 00					889 B.FGTS 13 RESC	1.493,28
972	DIF. MEDIA HOR	0.00	41,61 00						
993	DIF. MED.HOR.F	0.00	2,83 00						
994	DIFERENCA 1/3	0.00	206,68 00						
995	DIF. DE FERIAS	2.00	9,74 00						
TOTAIS ->		2093.23	308.839,52			2016.50	128.991,62	SALARIO LIQ.	179.847,90

Sit.Normal: 0000045 Admitidos:0000003 Afastados: 0000001 Demitidos:0000001 Ferias:0000006 Outros C.Custo:0000000 Total:00000053

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	11.000,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000005702	35.000,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	779,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553373000220040	93,19 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	842,44 D	
24.03.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017789	260.010,20 D	
24.03.2011		166-Folha de Pagamento	13134			017790	17.704,66 D	
24.03.2011		393-Folha de Pagamento	13134			017790	35.265,83 D	
24.03.2011		391-Folha de Pagamento	13134			017791	36.553,20 D	
24.03.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017792	5.116,75 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032401	110,31 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032402	341,96 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032403	10,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032404	32,55 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032405	600,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032406	1.860,00 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032407	762,50 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	226,26 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032409	236,07 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032410	1.395,29 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032411	31,50 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032412	170,00 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032413	3.100,00 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032414	1.320,00 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032415	1.178,69 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032416	3.498,00 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032417	2.411,36 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032418	3.236,08 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	3.009,77 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.857,48 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032421	3.264,50 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030282	8,00 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030283	8,00 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030284	8,00 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030285	8,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Março / 2011	04.05.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.447,05 C
28.02.2011		Saldo anterior						
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030101	1.228,92 D	
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
02.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031101	5.957,98 D	540,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890801000370073	34,00 D	506,15 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553230000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553230000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553230000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553230000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553230000202020	101.342,99 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

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

SALARIOS DO MÊS 03/2011 - SP **DATA: 24/3/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	1.455,06	
CLAUDETE N. DE SANTANA DA SILVA	752,49	
DANIELA DA SILVA FERREIRA	935,55	
MARIA DAS GRAÇAS DA S. MACIEL	524,48	
MARIA LUIZA T. GOMES GUIMARAES	2.781,96	
MARICELMA LANERA TELESPHORO	4.169,27	
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	2.765,42	
MARCOS TEIXEIRA ROSA	1.039,62	
SILVIA RAMOS DA CONCEIÇÃO	1.235,77	
SALARIO DO MÊS		136.142,07
	15.659,62	**136.142,07**

TOTAL **151.801,69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPADI / SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 03/2011 - SP

CLARA CHARF	2.271,94
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇAO	5.696,78
RAIMUNDA DE A RAPOSO	7.689,98
TOTAL	**15.658,70**

TOTAL GERAL SP	**167.460,39**

SALARIOS DO MÊS 03/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	1.343,84	
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	1.499,21	
JOSENILSON ALVES DA COSTA	850,82	
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	644,99	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	3.003,49	
SALARIO DO MÊS		179.847,90
	7.342,35	**179.847,90**

TOTAL **187.190,25**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 03/2011 - BSB

TOTAL	-

TOTAL GERAL BSB	**187.190,25**

PAGTO A SER FEITO	**354.650,64**
VALOR PAGO	**354.650,64**
DIFERENÇA	-

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	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls. 000173

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.MARÇO/11=R$ 136.142,07

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. MARÇO/11 = R$ 15.658,70

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. MARÇO/11 = R$ 15.659,62

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. MARÇO/11 =R$ 179.847,90

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. MARÇO/11 = R$ 7.342,35

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/3/2011	354.650,64				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 24/3/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000174
CPAD/SJD

Pagamentos para : 24/03/2011 Remessa : 000053

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.214,04
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	851,23
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.360,78
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.540,02
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.832,22
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	1.602,42
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	1.263,08
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.104,36
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	2.954,00
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	3.225,62
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.001,63
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.342,70
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.119,26
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	3.337,40
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.098,48
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	682,39
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.548,39
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.179,73
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	2.276,17
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.271,94
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.726,35
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.515,30
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	3.317,12
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	2.483,95
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	834,81
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.580,29
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.386,22
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.527,11
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	7.572,21
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.526,95
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.252,52
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	3.066,42
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.430,86
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.037,37
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	3.821,22
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.191,38
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.877,62
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.680,67
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	5.295,80
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.371,35
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.148,50
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.118,41
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.603,02
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.836,45
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.962,07
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.063,42
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.121,63
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	942,01
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.139,16
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.069,16
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.300,21
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	2.862,96
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	770,93
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	10.750,48
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	10.322,76
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	3.840,88
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	757,14
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	2.121,97
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.635,14
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	2.109,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
ASSESSORIA DE APOIO À DIREÇÃO

LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	6.696,78
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	1.129,29
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001	4883-6	00.000.001.313-7	10.160,43
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.540,02
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.465,51
MARIA COERIN	073.829.978-20	001	6501-3	00.000.387.039-1	3.185,85
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	645,79
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.667,24
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.429,24
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	6.859,01
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.543,58
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	9.525,45
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	6.929,18
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	2.698,07
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	5.758,22
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.014,76
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.575,05
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001	0001-9	00.000.021.206-7	4.971,30
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.156,83
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	1.371,13
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	3.557,08
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	9.716,32
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	860.730.448-87	237	0099-0	00.000.296.016-8	7.689,98
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	3.714,21
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	10.771,75
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.305,33
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	787,94
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.557,13
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.203,56
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.682,24
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.385,60
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	625,51
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	2.792,80
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.437,54
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.942,57
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	1.801,34
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.401,48
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001	1824-4	00.000.014.976-4	2.706,70
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	811,64
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	7.828,83
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.304,57
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	3.063,94
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.382,29
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.147,99
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	1.932,11

Total parcial: R$ 354.650,64 quantidade: 00105

Total geral : R$ 354.650,64 quantidade: 00105

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00105 registro(s) no valor total de R$ 354.650,64 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPAD/SED

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 03/2011 - SP	R$ 7.026,59
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 03/2011 - BSB	R$ 9.773,97
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 03/2011 - SP	R$ 2.281,56
TOTAL			**R$ 19.082,12**

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$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		261-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,50 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,58 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL COD. SIGAFIN/ CREDOR

Fls.: 000179

CPAD / SJR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 10.028,15 e BSB R$ 9.773,97 REF. 03/20111 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/3/2011	19.802,12				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
22/3/2011
CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	237,88	-237,88	237,88
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	557,39	-557,39	557,39
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	976,32	-976,32	976,32
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	349,58	-349,58	349,58
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1 DN - BRASILIA	9.773,97	-9.773,97	9.773,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
SPAD/SAO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	317,33	-317,33	317,33
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	449,91	-449,91	449,91
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	1.190,07	-1.190,07	1.190,07
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	369,47	-369,47	369,47
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	245,19	-245,19	245,19
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	1.519,23	-1.519,23	1.519,23
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	381,71	-381,71	381,71
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	154,33	-154,33	154,33
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	31,03	-31,03	31,03
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	583,54	-583,54	583,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	759,79	-759,79	759,79
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	281,39	-281,39	281,39
01 DN	11.547,38	-11.547,38	11.547,38

(-) 1.519,23-Francisco Rocha da Silva(lançado devolução de desconto
= 10.028,15 indevido em folha)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001181
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903103
28/03/2011 16:50:13

24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:40
334403344 SEGUNDA VIA 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	19.082,12

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.A7B.D68.1F1.0C5.51F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032430	26.364,42	D
24.03.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			032431	9.009,60	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032432	446,40	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032433	144,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032434	78,75	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032435	244,13	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032436	4.927,12	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032437	268.221,65	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032438	1.507,01	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032439	3.564,95	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032440	648,17	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032441	324,09	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032442	1.861,91	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032443	608,31	D
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032444	90.492,56	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032445	38.510,54	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032446	22.736,63	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032447	1.063,94	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032448	531,97	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032449	237,14	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032450	159,93	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032451	529,90	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032452	29,76	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032453	300.000,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032454	34.466,00	D
24.03.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			032455	5.900,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032456	45.098,68	D
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032457	85.312,97	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032458	22.774,57	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032459	19.890,37	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032460	2.502,08	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032461	2.402,98	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032462	3.208,64	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032463	100,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032464	100,00	D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - BSB	R$ 14.178,18
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 03/2011 - BSB	R$ 784,95
24/3/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 03/2011 - BSB	R$ 74.838,26
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - BSB	R$ 506,65
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - BSB	R$ 65,47
24/3/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - BSB	R$ 119,05
TOTAL			**R$ 90.492,56**

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	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000185 CPAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 03/2011 - R$ 90.492,56

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/04/2011	90.492,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/03/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000186
CPAD/SJD

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/03/2011 HORA: 13:00:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	74.296,22
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.196,34
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	90.492,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.27.0 DATA: 24/03/2011 HORA: 13:00:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL 70302-000
BRASILIA DF
(0061) 32131313

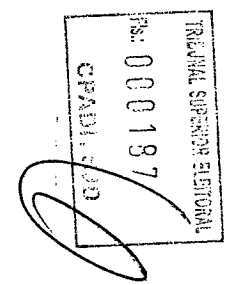
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	74.296,22
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	16.196,34
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	90.492,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	217,89	37,57	751,35	600,95	1.412,67
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	468,18	80,72	1.614,41	1.757,45	2.569,17
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	259,83	44,80	895,97	794,74	1.606,46
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	831,41	143,35	2.866,95	3.435,85	4.247,57
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	247,41	42,66	853,14	737,35	1.549,07
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	224,78	0,00	0,00	118,52	20,43	408,69	322,86	772,42
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	405,86	0,00	0,00	263,74	45,47	909,43	812,78	1.624,50
A1 000072-EDINHO LOPES	111,79	0,00	0,00	72,05	12,42	248,44	221,12	444,70
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	570,58	98,38	1.967,51	2.230,61	3.042,33
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	0,00	119,08	20,53	410,63	324,40	776,08
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	221,53	38,19	763,88	617,74	1.429,46
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	152,55	26,30	526,04	415,57	994,21
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	173,91	29,98	599,68	473,75	1.133,39
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	370,72	0,00	35,14	801,08	138,12	2.762,34	3.295,68	4.107,40
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	325,30	56,09	1.121,74	1.097,27	1.908,99
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	218,41	37,66	753,13	603,34	1.415,06
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	843,15	145,37	2.907,43	3.490,09	4.301,81
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	139,06	0,00	0,00	89,62	15,45	309,03	275,04	553,16
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	0,00	173,22	29,87	597,31	471,89	1.128,91
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	407,56	70,27	1.405,37	1.477,34	2.289,06
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	109,09	0,00	0,00	70,30	12,12	242,43	215,76	433,94
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	880,32	151,78	3.035,59	3.661,83	4.473,55
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	0,00	831,41	143,35	2.866,95	3.435,85	4.247,57
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	0,00	98,70	17,02	340,33	302,91	609,19
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	278,93	0,00	117,10	208,82	36,00	720,06	568,85	1.360,91
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	173,95	0,00	231,91	494,50	85,26	1.705,18	1.879,08	2.690,80
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	423,86	73,08	1.461,58	1.552,66	2.364,38
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	405,86	100,79	0,00	515,33	88,85	1.777,00	1.874,53	2.887,83
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	98,70	17,02	340,33	302,91	609,19
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	320,42	0,00	85,44	367,76	63,41	1.268,14	1.293,45	2.105,17
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	109,09	0,00	0,00	70,30	12,12	242,43	215,76	433,94
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	0,00	0,00	423,86	73,08	1.461,58	1.552,66	2.364,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	0,00	94,84	16,35	327,02	291,06	585,36
A1 000325-PAULO FRATESCHI	370,57	0,00	35,29	866,56	149,41	2.988,12	3.598,23	4.409,95
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	864,02	148,97	2.979,38	3.586,51	4.398,23
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	100,77	0,00	269,68	195,33	33,68	673,56	532,12	1.273,02
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	0,00	102,91	17,74	354,86	315,83	635,19
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	0,00	0,00	132,65	22,87	457,43	361,37	864,53
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	258,37	44,55	890,93	787,99	1.599,71
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	77,73	0,00	0,00	56,36	9,72	194,33	182,68	338,14
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	244,29	0,00	0,00	128,81	22,21	444,17	350,90	839,48



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	156,78	0,00	0,00	101,04	17,42	348,41	310,09	623,65
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	289,32	0,00	0,00	152,55	26,30	526,04	415,57	994,21
A1 DN - BRASILIA	14.659,90	100,79	774,56	16.196,36	2.792,51	55.968,51	59.422,13	90.492,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000198

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903053
28/03/2011 16:41:15

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD/SEJUD

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.444
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	74.296,22
Valor de outras Entidades	16.196,34
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.492,56

Via empregador

Autenticação SISBB	D.E07.D08.1E5.621.307

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.444
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	74.296,22
Valor de outras Entidades	16.196,34
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.492,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB	D.E07.D08.1E5.621.307

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - BSB	R$	38.336,37
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 03/2011 - BSB	R$	45,81
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - BSB	R$	128,36
TOTAL			**R$**	**38.510,54**

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	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPAD / SAD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 03/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/04/2011	38.510,54				
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)
24/03/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	38.510,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38.510,54

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 03/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000192

85670000385-3 10540064111-1 01006762620-9 00105611090-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	38.510,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38.510,54

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 03/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

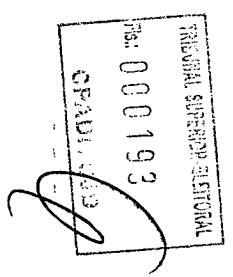
85670000385-3 10540064111-1 01006762620-9 00105611090-9

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

cortar nesta linha

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

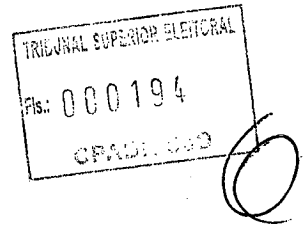
FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	509-DIF. IRRF FER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	248,32	0,00	0,00	-248,32	248,32
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.415,41	0,00	0,00	-1.415,41	1.415,41
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	427,56	0,00	0,00	-427,56	427,56
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.137,66	0,00	0,00	-3.137,66	3.137,66
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	368,67	0,00	0,00	-368,67	368,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	23,97	0,00	0,00	-23,97	23,97
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	446,08	0,00	0,00	-446,08	446,08
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	12,91	0,00	0,00	-12,91	12,91
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	1.859,50	0,00	0,00	-1.859,50	1.859,50
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	13,31	0,00	0,00	-13,31	13,31
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	12,31	0,00	0,00	-12,31	12,31
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	70,19	0,00	0,00	-70,19	70,19
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	96,74	0,00	0,00	-96,74	96,74
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.633,19	0,00	0,00	-2.633,19	2.633,19
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,99	0,00	0,00	-737,99	737,99
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	250,32	0,00	0,00	-250,32	250,32
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	3.193,32	0,00	0,00	-3.193,32	3.193,32
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	117,76	0,00	0,00	-117,76	117,76
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.086,54	0,00	0,00	-1.086,54	1.086,54
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.369,54	0,00	0,00	-3.369,54	3.369,54
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	3.137,66	0,00	0,00	-3.137,66	3.137,66
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	3,70	0,00	0,00	-3,70	3,70
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	57,58	0,00	0,00	-57,58	57,58
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	243,47	0,00	0,00	-243,47	243,47
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.122,40	0,00	0,00	-1.122,40	1.122,40
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	128,36	0,00	0,00	-128,36	128,36
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	595,70	0,00	0,00	-595,70	595,70
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	1.163,84	0,00	0,00	-1.163,84	1.163,84
A1 000325-PAULO FRATESCHI	2.956,70	0,00	0,00	-2.956,70	2.956,70
A1 000306-RENATO SIMOES	3.250,81	0,00	0,00	-3.250,81	3.250,81
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.829,90	0,00	0,00	-2.829,90	2.829,90
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	6,47	39,34	-45,81	45,81
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	8,66	0,00	0,00	-8,66	8,66
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	40,23	0,00	0,00	-40,23	40,23
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	420,63	0,00	0,00	-420,63	420,63
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	35,81	0,00	0,00	-35,81	35,81
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.871,34	0,00	0,00	-2.871,34	2.871,34
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	6,46	0,00	0,00	-6,46	6,46
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	70,19	0,00	0,00	-70,19	70,19
A1 DN - BRASILIA	38.464,73	6,47	39,34	-38.510,54	38.510,54



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903054
28/03/2011 16:41:24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.41.24
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000385 10540064111
	01006762620 00105611090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	38.510,54

AUTENTICACAO SISBB: 8.C58.1D0.179.526.D73
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANA RITA FERREIRA SANTOS — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QD. 201, CONJ. 20 CASA 11

	Cidade:	UF:
SETOR RESIDENCIAL OESTE	SÃO SEBASTIAO	DF

	CPF:
71.692-460	903.710.461-49

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000195
CPAD / SIG

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE MARÇO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 531,97) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 531,97). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2011	1.063,94				
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: OP. 013
CEF 104	0006	C/P:00738467-4

ANA RITA FERREIRA SANTOS

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 24/03/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 531,97(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 3/2011.

BRASILIA 24/03/11

HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, JHONATA S. FERREIRA DE PAULA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 531,97(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 3/2011.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903056
28/03/2011 16:41:39

Fls. 197A

Tribunal ... CRADUS.ID

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.41.40
334403344 0043
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0006-X - MEXICO
CONTA: 728.467-4

FAVORECIDO: ANA RITA FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 903.710.461-49
VALOR: R$ 1.063,94
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032447
AUTENTICACAO SISBB:
5.B99.354.501.55D.119

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000197 Jam

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	END. QNN 22, CONJUNTO G, CASA 49		
	CEILÂNDIA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
		CPF: 035.084.081-40	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT.SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE MARÇO/2011.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2011	531,97				
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: POUPANÇA
CEF 104	4166	013.24477-1

VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

EMITENTE
(visto / data)
24/03/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T Í C I A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000198
CPAD/SAD

EU, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 531,97(QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 3/2011.

BRASILIA 24/03/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903057
28/03/2011 16:41:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.41.54
334403344 0040

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4166-1 - CEILANDIA NORTE
CONTA: 1.324.477-1

FAVORECIDO: VICTORIA MENDES FERREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ: 035.084.081-40
VALOR: R$ 531,97
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032448
AUTENTICACAO SISBB:
E.DBF.895.74C.715.B5B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - SP	R$	14.759,04
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 03/2011 - SP	R$	2.659,55
24/3/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 03/2011 - SP	R$	62.668,86
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - SP	R$	69,49
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - SP	R$	1.124,94
24/3/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - SP	R$	4.031,09
TOTAL			**R$**	**85.312,97**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 03/2011 - R$ 85.312,97

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/3/2011	85.312,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1100202

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	71.750,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.562,66
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	85.312,97

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	71.750,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.562,66
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	85.312,97

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903066
28/03/2011 16:42:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPAD/SAD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.457
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	71.750,31
Valor de outras Entidades	13.562,66
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	85.312,97

Via empregador

Autenticação SISBB	F.E61.28C.2F5.123.5D6

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.457
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	71.750,31
Valor de outras Entidades	13.562,66
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	85.312,97

Via contribuinte

Autenticação SISBB	F.E61.28C.2F5.123.5D6

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - SP	R$	19.550,12
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 03/2011 - SP	R$	3.224,45
TOTAL			**R$**	**22.774,57**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000205 jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 03/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/4/2011	22.774,57				
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)* 23/3/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.774,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.774,57

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-32431323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 03/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD / SAD

85670000227-7 74570064111-1 01006762620-9 00205611090-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.774,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.774,57

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-32431323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 03/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

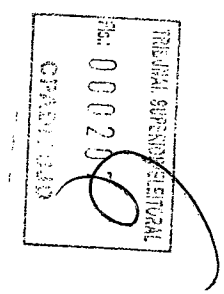
85670000227-7 74570064111-1 01006762620-9 00205611090-7

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

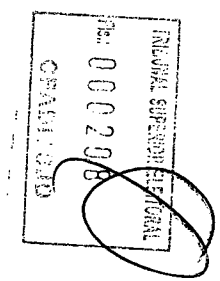
cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	350,24	0,00	-350,24	350,24
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	29,13	0,00	-29,13	29,13
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	0,00	230,38	-230,38	230,38
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	62,62	-62,62	62,62
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	466,00	0,00	-466,00	466,00
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	839,20	0,00	-839,20	839,20
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	386,12	0,00	-386,12	386,12
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	20,24	0,00	-20,24	20,24
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	47,91	0,00	-47,91	47,91
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	43,03	610,97	-654,00	654,00
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	26,35	0,00	-26,35	26,35
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,88	0,00	-0,88	0,88
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	213,90	0,00	-213,90	213,90
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	140,29	0,00	-140,29	140,29
01 000321-FABIO EL-KHOURI	397,94	0,00	-397,94	397,94
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,37	0,00	-206,37	206,37
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	431,61	1.987,39	-2.419,00	2.419,00
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	427,56	0,00	-427,56	427,56
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	144,07	0,00	-144,07	144,07
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	901,42	0,00	-901,42	901,42
01 000265-IVONE PEREIRA	95,12	0,00	-95,12	95,12
01 000063-JOAO PAULO SOARES	867,66	0,00	-867,66	867,66
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	583,24	0,00	-583,24	583,24
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	39,09	-39,09	39,09
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	3.018,92	0,00	-3.018,92	3.018,92
01 000296-MARIA COERIN	329,44	0,00	-329,44	329,44
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	4,93	-4,93	4,93
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	706,44	0,00	-706,44	706,44
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	725,69	0,00	-725,69	725,69
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.405,82	0,00	-1.405,82	1.405,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	633,70	0,00	-633,70	633,70
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	26,35	0,00	-26,35	26,35
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	117,24	0,00	-117,24	117,24
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	86,15	0,00	-86,15	86,15
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	656,79	0,00	-656,79	656,79
01 000297-RAMATIS JACINO	569,59	0,00	-569,59	569,59
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	772,52	0,00	-772,52	772,52
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	147,98	-147,98	147,98
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	66,74	0,00	-66,74	66,74
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.770,31	0,00	-1.770,31	1.770,31
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	488,68	0,00	-488,68	488,68
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	0,00	141,09	-141,09	141,09
01 000268-WALDIR MILU	320,42	0,00	-320,42	320,42
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	891,37	0,00	-891,37	891,37
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	345,67	0,00	-345,67	345,67
01 DN	19.550,12	3.224,45	-22.774,57	22.774,57



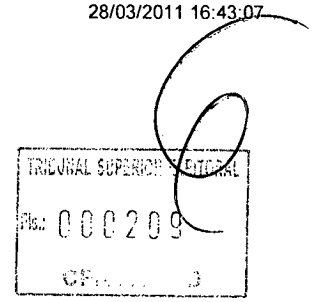
FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	19.550,12	3.224,45	-22.774,57	22.774,57



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903067
28/03/2011 16:43:07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.43.06
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000227 74570064111
	01006762620 00205611090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	22.774,57

AUTENTICACAO SISBB: C.EDF.41D.BFC.08F.2F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 0004

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, 189

	Cidade:	UF:
VILA INDUSTRIAL	CAMPINAS	SP

	CPF:
13035-350	039.876.958-38

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMPETÊNCIA 03/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/3/2011	2.402,98				
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:
BRADESCO 237	0046-9	332176-2

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

EMITENTE
(visto/ data)
23/3/2011
ELAINE OLIVEIRA

RESPONSAVEL
(visto/ data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.402,98(DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 3/2011.

SAO PAULO 24/03/11

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000211
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903070
28/03/2011 16:43:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.43.38
334403344 0033

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0046-9 - CAMPINAS-CENTRO
CONTA: 332.176-2

FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 039.876.958-38
VALOR: R$ 2.402,98
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032461
AUTENTICACAO SISBB:
E.59D.5C0.BA9.304.1C4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,50 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883838 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 498,26
24/3/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883838 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 298,47
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883838 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 22,48
TOTAL			**R$ 819,21**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000215

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/02/2011

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 / BARUERI	SP

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

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. MARÇO /2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	883838	01/03/2011	819,21				
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)* 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)
22/02/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000216
DUQUE DE CAXIAS

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: 19/02/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
883838	819,21		01/03/2011

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

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: OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE E HUM 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 ....:		819,21
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/03/2011 A 31/03/2011		
		03/2011 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 000883838

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

Valor dos Serviços R$	819,21
Valor Total da Nota R$	819,21

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 88383.852931 80101.680009 1 48930000081921

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/03/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA					AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8
DATA DO DOC. 19/02/2011	Nº DOCUMENTO 000883838	ESPÉCIE DOC NF	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/02/2011	NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90883838-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 175	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO: 819,21

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27

(-) 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

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**		No. do documento **883838**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838385**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **819,21**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 198046 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO 217
CERTIDÃO

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**		No. do documento **883838**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838385**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **819,21**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 198046 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA						

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 88383.852931 80101.680009 1 48930000081921**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**		No. do documento **883838**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838385**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **819,21**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 16,38 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,27						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 198046 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**	

IMPRIMIR FECHAR

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. DE EMISSÃO **19/02/2011** REF. A COMPETENCIA **03/2011**
	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 **2**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPAD1/SJD

Total de Beneficiários por Plano	
Plano	**Quantidade**
10153 DENTAL OPCAO II	9
10257 DENTAL OPCAO II	7
167 DENTAL OPCAO I	9
665 DENTAL OPCAO I	2

Total de Beneficiários	
Descrição	**Quantidade**
Titulares	18
Dependentes	9
Beneficiários	27
Recém Natos	0

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 **01/03/2011** EMISSAO **19/02/2011** NOTA FISCAL **883838**
	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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tx. Impl.	Promoção	Tot. Plano
DENTAL OPCAO I TIT ACIMA DE 12 ANOS	9	9	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,32
DENTAL OPCAO I DEP 0 A 12 ANOS		1	R$ 14,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14,99
DENTAL OPCAO I DEP ACIMA DE 12 ANOS		1	R$ 22,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,48
DENTAL OPCAO II TIT ACIMA DE 12 ANOS	9	9	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,64
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		4	R$ 39,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,84
Totais	**18**	**27**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 819,21**

SUBTOTAL 1	R$ 819,21
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA 0%	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 819,21
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 819,21

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

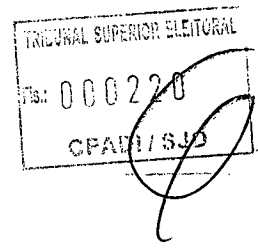
(2) Motivo do Débito:

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:42
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.

34191759008838385293180101680009148930000081921
NR. DOCUMENTO 22.407
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 819,21
VALOR COBRADO 819,21

NR.AUTENTICACAO A.D33.73D.0CB.59A.199



Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 1.057,72
24/3/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 503,29
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 19,98
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 883821 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 19,98
TOTAL			**R$ 1.600,97**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/2/2011

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:	UF:
ALPHAVILLE / BARUERI	SP

CEP: 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. MARÇO /2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	883821	1/3/2011	1.600,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/2/2011
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: 19/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000222
CPAD/TRE

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
883821	1.600,97		01/03/2011

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 SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E SETE 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 ....:		1.600,97
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/03/2011 A 31/03/2011		
		03/2011 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 000883821

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

Valor dos Serviços R$	1.600,97
Valor Total da Nota R$	1.600,97

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75900 88382.112931 80101.680009 4 48930000160097**

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	VENCIMENTO: 01/03/2011
CEDENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA	AGÊNCIA CÓD.CEDENTE: 2938/01016-8

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/02/2011	000883821	NF	N	19/02/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90883821-1
VALOR DO DOCUMENTO: 1.600,97
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS
(=) VALOR COBRADO

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 32,02

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53

Sacado: 15814.2 * 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 **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**		No. do documento **883821**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838211**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **1.600,97**
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$ 32,02

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 158142 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**		No. do documento **883821**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838211**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **1.600,97**
d. 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$ 32,02

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 158142 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75900 88382.112931 80101.680009 4 48930000160097**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/03/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA**					Agência/Código Cedente **2938/01016-8**
Data do documento **19/02/2011**		No. do documento **883821**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/02/2011**	Nosso Número **175908838211**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **1.600,97**
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$ 32,02

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 0,53

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
COD. EMP: 158142 FILIAL: 0
Sacador/Avalista: Amil Assistência Médica Internacional SA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

IMPRIMIR FECHAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000224
CPAD/SJD

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:17
334403344 0048

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

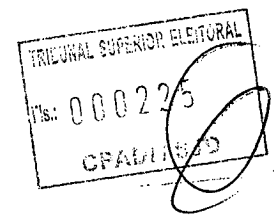
ITAU UNIBANCO S.A.

34191759008838211293180101680009448930000160097

NR. DOCUMENTO	22.405
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,97
VALOR COBRADO	1.600,97

==========

NR.AUTENTICACAO 0.254.B06.9F1.5B4.6B4



Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000226

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882560 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 4.904,51
24/3/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882560 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 4.886,09
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882560 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - BSB	R$ 429,46
TOTAL			**R$ 10.220,06**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227 jrm
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/02/2011

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		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MARÇO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	882560	01/03/2011	10.220,06				
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)
22/02/2011
CLAUDIA FEITE

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETÁRIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPAD/ SJD

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: 19/02/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
882560	10.220,06		01/03/2011

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

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: DEZ MIL DUZENTOS E VINTE 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 ....:		10.220,06
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/03/2011 A 31/03/2011		
		03/2011 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 000882560

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

Valor dos Serviços R$	10.220,06
Valor Total da Nota R$	10.220,06

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 88256.022935 80101.010009 4 48930001022006

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/03/2011

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

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/02/2011	000882560	NF	N	19/02/2011

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90882560-2

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 10.220,06

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37

(-) 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
Fls: 000229
CPAD / SJD

BANCO ITAU S.A. | 341-7 |

FICHA DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/02/2011	882560	NF	N	19/02/2011

Nosso Número: **175908825602**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **10.220,06**

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$ 204,40
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37

(-) 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 |

FICHA DE CAIXA

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/02/2011	882560	NF	N	19/02/2011

Nosso Número: **175908825602**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **10.220,06**

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$ 204,40
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37

(-) 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 88256.022935 80101.010009 4 48930001022006**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/02/2011	882560	NF	N	19/02/2011

Nosso Número: **175908825602**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **10.220,06**

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$ 204,40
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37

(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
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	04/03/2011
EMISSAO	19/02/2011
NOTA FISCAL	882560
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.
010067.6	0	ADRIANA MIRANDA MORAIS	OPCAO QP 122		08/12/2010	E	10/02/2011
010069.5	0	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS (1)	MEDICUS QP 122		11/02/2011	E	11/02/2011
010069.5	0	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS (1)	MEDICUS QP 122		11/02/2011	I	11/02/2011
010070.6	0	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	MEDICUS QP 122		16/02/2011	I	16/02/2011
010001.0	0	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	MEDICUS QP 122		01/03/2011	I	18/02/2011
010068.1	0	ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR	MEDICUS QP 122		08/09/2010	T	11/02/2011

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação	
ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	2
INCLUSÃO	3
TRANSFERÊNCIA	1
TOTAL	**6**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231

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

GRAU	VENCIMENTO
	01/03/2011
	EMISSAO
	19/02/2011
	NOTA FISCAL
	882560
	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

Descrição	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEDICUS QP 122	24	27	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.730,37
OPCAO QP 122	4	6	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.203,38
Totais	**28**	**33**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.933,75**

SUBTOTAL 1	R$ 9.933,75
(+) VALOR DO DÉBITO REF. INCLUSÕES MÊS ANTERIOR	R$ 286,31
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 10.220,06
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 10.220,06

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

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
334403344 0040

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.

34191759008825602293580101010009448930001022006

NR. DOCUMENTO	22.408
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	10.220,06
VALOR COBRADO	10.220,06

==========

NR.AUTENTICACAO 9.6FC.008.178.058.7FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPAD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882559 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 9.899,57
24/3/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882559 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 5.863,79
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/02 PTE NF 882559 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 03/2011 - SP	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 15.906,51**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
3344-8	02	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	13.751,49 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022401	17.700,07 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022402	8.574,51 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022403	21.114,80 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022404	9.309,33 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022405	1.600,97 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022406	15.906,51 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022407	919,21 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022408	10.220,06 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022409	29.163,37 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022410	375,00 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022411	1.162,50 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022412	700,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022413	3.100,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022414	15.779,58 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022415	64.450,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022416	10.942,91 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022417	174,90 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022418	542,19 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022419	10.323,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022420	165,00 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022421	511,50 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022422	21.288,75 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022423	5.377,14 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022424	14.721,08 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022425	37.540,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022426	23.813,04 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022427	292,72 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022428	1.361,16 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022429	585,45 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022430	3.219,95 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022431	15.083,52 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022432	3.670,00 D	
24.02.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			022433	9.009,60 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022434	34.466,00 D	
						022435	296,25 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/2/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
SPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MARÇO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	882559	1/3/2011	15.906,51				
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 - ( ) 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)* 22/2/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
ADJ/SJD

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: 19/02/2011

Nota Fiscal Fatura de Serviços Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	Vencimento
882559	15.906,51		01/03/2011

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

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: QUINZE MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E HUM 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 ....:		15.906,51
		REFERENTE AO PERIODO DE : 01/03/2011 A 31/03/2011		
		03/2011 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 000882559

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

Valor dos Serviços R$	15.906,51
Valor Total da Nota R$	15.906,51

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75900 88255.942935 80101.010009 2 48930001590651

LOCAL DO PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/03/2011

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

DATA DO DOC.	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
19/02/2011	000882559	NF	N	19/02/2011

NOSSO NÚMERO / CÓD. CEDENTE: 175-90882559-4

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	175	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 15.906,51

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 314,89

mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,20

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

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

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000237

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DO SACADO**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/02/2011	882559	NF	N	19/02/2011

Nosso Número: **175908825594**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **15.906,51**

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$ 318,13
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,25

(-) 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 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/02/2011	882559	NF	N	19/02/2011

Nosso Número: **175908825594**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **15.906,51**

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$ 318,13
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,25

(-) 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 88255.942935 80101.010009 2 48930001590651**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **01/03/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA

Agência/Código Cedente: **2938/01010-1**

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/02/2011	882559	NF	N	19/02/2011

Nosso Número: **175908825594**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		R$		

(=) Valor do Documento: **15.906,51**

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$ 318,13
mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,25

(-) 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

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

VENCIMENTO	01/03/2011
EMISSAO	19/02/2011
NOTA FISCAL	882559
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	19	26	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.444,06
OPCAO QP 122	10	12	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.406,76
AMIL REFERENCIA QC	14	17	R$ 229,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.893,85
Totais	**43**	**55**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.744,67**

SUBTOTAL 1	R$ 15.744,67
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 15.744,67
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 161,84
TOTAL GERAL	R$ 15.906,51

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238

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	01/03/2011
EMISSAO	19/02/2011
NOTA FISCAL	882559
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

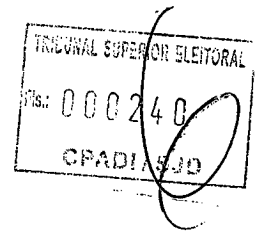
Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000167.1	0	ANGELA APARECIDA DA SILVA	OPCAO QP 122		16/07/2004	A	27/01/2011
000225.3	1	PRISCILA MERCHAN PEINADO RAMOS	MEDICUS QP 122		17/05/2010	E	08/02/2011
000024.2	0	RAIMUNDA MARIA DE JESUS	AMIL REFERENCIA QC		01/01/2001	E	11/02/2011
000200.7	0	JAIME CABRAL FILHO	AMIL REFERENCIA QC		20/03/2007	E	11/02/2011
000229.1	0	ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR	MEDICUS QP 122		08/09/2010	E	11/02/2011

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação	
ALTERAÇÃO	1
EXCLUSÃO	4
INCLUSÃO	0
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	5



25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:32
334403344 0032

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.

34191759008825594293580101010009248930001590651

NR. DOCUMENTO	22.406
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	15.906,51
VALOR COBRADO	15.906,51

==========

NR.AUTENTICACAO E.DE8.9A4.9CE.321.122

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - SP	R$ 150.866,43
27/4/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 04/2011 - SP	R$ 294,00
TOTAL			**R$ 151.160,43**

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000242
CPAD

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1512.00	199.037,70 00	401	IRRF	920.00	22.647,10 00	071	FGTS RESCISAO	694,55
008	INTEG. DSR	15.79	85,69 00	410	INSS	569.00	17.569,29 00	072	FGTS ARTIGO 22	2.057,77
009	INSUFICIENCIA	0.00	5.372,70 00	411	INSS 13° SALAR	9.00	102,81 00	151	FGTS DEPOSITO	554,87
031	13° ANTECIP.	18.00	6.936,07 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.517,97 00	704	S.CONT ACIMA L	69.905,95
041	FERIAS NO MES	21.00	1.524,74 00	418	INSS FERIAS	22.00	274,59 00	706	BASE IRRF FERI	18,02
042	INTEG.FERIAS H	0.00	56,74 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	5.522,35 00	709	S.CONT.ATE.LIM	1.142,36
044	AB. PECUNIARIO	5.00	2.044,35 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	402,28 00	712	BASE IRRF 13°	1.039,55
048	1/3 S/ FERIA	0.00	619,60 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.115,05 00	716	DED. DEPEND. F	157,47
061	AVISO INDENIZA	45.00	6.854,16 00	432	VALE TRANSP.	366.00	1.559,00 00	718	DED.DEP. 13° S	157,47
064	FERIAS SOBRE A	2.12	761,57 00	433	FER.PG.MES ANT	26.00	5.204,21 00	722	BASE FGTS 13°	6.536,07
065	FERIAS INDENIZ	12.12	4.569,44 00	434	ASSIST. MEDICA	59.00	10.369,48 00	725	FGTS DEPOSITAD	4.297,56
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	253,86 00	436	CONT. ASSISTEN	0.00	3.439,56 00	748	% TERCEIROS	13.641,42
067	13° INDENIZ. R	3.12	1.142,36 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.686,92 00	749	% ACID. TRABAL	2.351,96
068	13°AVISO INDEN	2.12	761,57 00	442	PENSAO ALIM 1°	33.33	1.413,72 00	755	DED.INSS IR 13	102,81
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.523,15 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.280,00 00	779	VALE TRANSP. E	1.406,56
132	MED.FER.VALOR	19.00	15,83 00	522	LIQ.PAGO RES.A	0.00	17.377,93 00	781	VALE REFEICAO	22.440,00
136	1/3 S/ AB.PECU	5.00	681,45 00	523	DESC. VALE	0.00	200,00 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.514,36
141	OUTROS ADIC.FE	0.00	261,50 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	4.479,84 00	783	FGTS 13° RESCI	152,31
146	H. EXTRA 50%	19.75	160,85 00					787	BASE PIS EMPRE	239.231,80
147	H.EXTRA 100 %	16.75	181,88 00					789	PIS EMPRESA	239.231,80
153	SALDO DE SALAR	12.00	1.791,94 00					794	PIS P/FUNCION.	2.283,92
154	ANUENIO	318.00	23.445,56 00					806	BASE CALC. IRR	204.741,41
155	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	18,02 00					807	DED. DEPEND.	5.826,39
162	M. ART 477/8°	0.00	4.479,84 00					812	DED.INSS FOLHA	17.569,29
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00					821	SAL. CT. INSS	164.148,26
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	447,96 00					824	INSS EMP.	47.039,33
								829	BASE PARA DIRF	220.482,92
								843	TOTAL LIQUIDO	151.160,43
								844	BASE CAL.FGTS	225.372,27
								845	FGTS DO MES	18.029,51
								859	SAL. BASE	213.227,43
								873	CONTR.SOC.MULT	514,44
								888	B.FGTS RESC. D	8.681,94
								889	B.FGTS 13 RESC	1.903,93
TOTAIS ->		2026.77	263.322,53			2087.66	112.162,10		SALARIO LIQ.	151.160,43

Sit.Normal: 0000050 Admitidos:0000002 Afastados: 0000002 Demitidos:0000001 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CFADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - BSB	R$ 186.684,22
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FÉRIAS 04/2011 - BSB	R$ 1.916,01
27/4/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 04/2011 - BSB	R$ 147,00
28/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 04/2011 VICTORIA SAIONARA DE MEDEIROS - BSB	R$ 62,25
TOTAL			**R$ 188.809,48**

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 0002478
DOC.

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1465.00	244.551,16 00	401	IRRF	710.00	37.367,33 00	151	FGTS DEPOSITO	1.451,07
008	INTEG. DSR	37.25	335,88 00	410	INSS	526.00	14.706,25 00	704	S.CONT ACIMA L	137.098,00
013	ADICIONAL NOTU	1.50	4,60 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	10.021,29 00	706	BASE IRRF FERI	23.961,38
031	13° ANTECIP.	24.00	18.138,92 00	418	INSS FERIAS	44.00	874,63 00	716	DED. DEPEND. F	308,16
041	FERIAS NO MES	65.00	14.620,43 00	420	IRRF FERIAS	0.00	4.708,38 00	720	DIF.BASE IRRF	1.558,25
042	INTEG.FERIAS H	33.00	323,80 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	20.295,70 00	722	BASE FGTS 13°	18.138,92
044	AB. PECUNIARIO	10.00	782,61 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	15.434,12 00	748	% TERCEIROS	16.355,61
046	DIF. DE FERIAS	63.00	1.071,45 00	432	VALE TRANSP.	422.00	1.453,66 00	749	% ACID. TRABAL	2.819,94
047	DIF.AB.PECUNIA	10.00	55,69 00	433	FER.PG.MES ANT	2.00	272,40 00	754	DED. INSS IR F	1.041,28
048	1/3 S/ FERIA	63.00	5.629,00 00	434	ASSIST. MEDICA	29.00	4.904,51 00	779	VALE TRANSP. E	1.230,74
130	FERIAS MES SEG	17.00	1.835,31 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	2.704,80 00	781	VALE REFEICAO	22.000,00
132	MED.FER.VALOR	35.00	84,78 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	725,00 00	782	ASS.MEDICA EMP	3.883,74
133	MED.FER.VL.M.S	17.00	18,46 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	444,16 00	787	BASE PIS EMPRE	283.257,46
135	1/3 S/ FER.M.S	17.00	689,57 00	504	DEV. AUX. EDUC	0.00	391,07 00	789	PIS EMPRESA	283.257,46
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	260,87 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	800,00 00	794	PIS P/FUNCION.	2.832,59
140	MED.FER.HR.M.S	17.00	68,12 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	444,16 00	806	BASE CALC. IRR	241.664,68
141	OUTROS ADIC.FE	63.00	1.857,99 00					807	DED. DEPEND.	4.409,16
142	OUT.AD.FER.M.S	17.00	146,82 00					812	DED.INSS FOLHA	14.706,25
146	H. EXTRA 50%	28.00	407,71 00					821	SAL. CT. INSS	144.894,73
147	H.EXTRA 100 %	53.25	931,18 00					824	INSS EMP.	56.398,56
149	DIFERENCA DE S	0.00	908,67 00					829	BASE PARA DIRF	256.370,93
150	DIF.1/3 FER.M.	0.00	50,57 00					843	TOTAL LIQUIDO	188.809,48
152	DIF. 1/3 ABONO	10.00	18,56 00					844	BASE CAL.FGTS	281.992,73
154	ANUENIO	120.00	10.698,05 00					845	FGTS DO MES	22.559,14
155	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	137,42 00					859	SAL. BASE	267.557,53
156	DIF.OUT.AD.FR.	0.00	10,86 00							
[illegible]	AUX. CRECHE	0.00	147,00 00							
[illegible]	DIF. MEDIA HOR	0.00	20,93 00							
993	DIF. MED.HOR.F	0.00	5,04 00							
994	DIFERENCA 1/3	0.00	409,68 00							
995	DIF. DE FERIAS	17.00	135,81 00							
TOTAIS ->		2193.00	304.356,94			1793.00	115.547,46		SALARIO LIQ.	188.809,48

Sit.Normal: 0000047 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000004 Outros C.Custo:0000000 Total:00000052

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2011		375-Impostos	13105			042694	2.090,00 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042695	937,49 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042696	971,94 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042697	1.129,21 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042698	2.157,78 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042699	1.086,98 D	
26.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801161200076042	6,00 D	
26.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801161200076043	3,00 D	
26.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841160902575049	8,00 D	
26.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841160902575050	8,00 D	
26.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841160902575051	8,00 D	
26.04.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	1.888,84 D	514.086,74 C
27.04.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	365.386,39 C	
27.04.2011		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			1194605	67.780,00 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550001000021206	1.423,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000002413	115.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	502,36 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000014225	2.576,05 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014976	45,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000016242	40,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	337,15 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	64,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	1.335,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000001138	600,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5533800000018717	793,20 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	768,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.408,37 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	500,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	1.200,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	11.693,19 D	
27.04.2011		250-Folha de Pagamento	13134			000035	283.567,49 D	
27.04.2011		166-Folha de Pagamento	13134			000036	25.806,61 D	
27.04.2011		393-Folha de Pagamento	13134			000036	27.210,19 D	
27.04.2011		393-Folha de Pagamento	13134			000037	22.815,76 D	
27.04.2011		250-Folha de Pagamento	13134			000038	5.986,34 D	
27.04.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			042701	10.555,55 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2011		Saldo anterior						1.062,61 C
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597643000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.884,70 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	13.607,43 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.609,50 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.710,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	655,60 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	425,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.386,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	845,16 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042701	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	25.757,56 D	

SALARIOS DO MÊS 04/2011 - SP **DATA: 27/4/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPAD I / SJD

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
VALDIR DALAMERLINA FILHO	2.012,10	
SALARIO DO MÊS		151.160,43
	2.012,10	**151.160,43**

TOTAL **153.172,53**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 04/2011 - SP

CLARA CHARF	2.304,56
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇAO	5.727,95
TOTAL	**8.032,51**

TOTAL GERAL SP	**161.205,04**

SALARIOS DO MÊS 04/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	7.167,37	
ROMENIO PEREIRA	6.758,49	
SANDRA MARIA G. DE JESUS	887,16	
SILMA MARIA FERNANDES DE AS	621,10	
SALARIO DO MÊS		188.747,23
	15.434,12	**188.747,23**

TOTAL **204.181,35**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 04/2011 - BSB

TOTAL	**-**

TOTAL GERAL BSB	**204.181,35**

PAGTO A SER FEITO	**365.386,39**
VALOR PAGO	**365.386,39**
DIFERENÇA	**-**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.ABRIL/11=R$ 151.160,43

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. ABRIL/11 = R$ 8.032,51

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. ABRIL/11 = R$ 2.012,10

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. ABRIL/11 =R$ 188.747,23

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. ABRIL/11 = R$ 15.434,12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/4/2011	365.386,39				
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)
25/4/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNPP VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
SPADI/SJD

Pagamentos para : 27/04/2011 Remessa : 000054

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.436,40
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.295,94
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.461,30
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.598,82
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.315,23
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.995,89
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.339,47
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.169,26
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.143,28
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.281,94
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.534,44
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.159,07
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.964,71
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.598,11
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	676,23
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.950,40
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.535,28
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.710,50
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,56
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.091,86
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.686,09
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.428,68
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.607,84
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	878,16
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.863,67
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.731,77
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.200,30
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.661,92
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	839,09
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.277,35
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.521,36
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.475,78
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.139,66
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.442,35
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.290,90
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.917,77
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,37
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.203,94
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.428,69
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.771,65
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.352,85
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.811,58
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.089,68
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	784,66
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.106,77
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.609,80
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	985,36
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.205,39
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.409,75
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.567,47
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.181,38
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	1.001,48
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,11
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	17.989,76
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	3.922,56
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.985,44
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.344,37
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.840,33
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.751,63
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.727,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250

LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.149,13
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001 4883-6	00.000.001.313-7	10.240,31
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	1.598,82
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.814,56
MARIA COERIN	073.829.978-20	001 6501-3	00.000.387.039-1	3.619,42
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.033,77
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.495,99
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.487,52
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	3.938,64
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.353,31
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	5.521,52
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.383,02
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.750,23
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.448,22
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.730,01
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.599,29
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001 0001-9	00.000.021.206-7	5.278,52
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.043,65
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.428,21
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.602,53
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	2.247,97
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	10.842,56
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	2.633,39
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.135,69
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	11.273,25
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	16.523,78
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	1.372,78
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.748,87
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	2.890,98
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.770,33
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	2.565,50
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.517,04
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	379,78
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.595,18
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.998,12
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	3.454,94
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.252,28
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	2.831,40
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	4.271,17
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	8.286,93
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.379,43
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	2.365,70
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.615,26
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.186,33
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.039,71

Total parcial: R$ 365.386,39 quantidade: 00105

Total geral : R$ 365.386,39 quantidade: 00105

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00105 registro(s) no valor total de R$ 365.386,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11650 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - BSB	R$ 4.904,51
27/4/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11650 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - BSB	R$ 5.315,55
TOTAL			**R$ 10.220,06**

Diretoria Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/3/2011

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		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	11650	1/4/2011	10.220,06				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/3/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e

NOTA CAXIENSE

Data e Hora de Emissão: 19/03/2011 00:28:03

Código de Verificação: QRGKYUMC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 **Inscrição Municipal:** 153932

Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5

Bairro: 25 de Agosto **Município:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071-970

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000254

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 **Inscrição Municipal:** ISENTA

Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU

Bairro: A SUL **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000

E-mail: jucyenne.jules@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 10.220,06

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/04/2011 A 30/04/2011

É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/04/2011 **(174951/001) 201 - SP** **Compe: 04/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.220,06

Serviço Prestado

3 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	10.220,06	5,00	511,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/04/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11646 Série PJCX, emitido em 19/03/2011

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO SACADO**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 01165.092931 80101.010009 3 49240001022006**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 01/04/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 19/03/2011	Número Documento: 000000011650	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento:	Nosso Número: 175-50011650-9
Uso Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade	Valor x	Valor do Documento: 10.220,06

Instruções

APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 3,37
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
A SUL BRASILIA DF 70302-000

Sacador Avalista: 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 **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**	No. do documento **11650**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116509**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **10.220,06**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000255

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**	No. do documento **11650**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116509**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **10.220,06**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"					

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75504 01165.092931 80101.010009 3 49240001022006**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**					Vencimento **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**					Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**	No. do documento **11650**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116509**
Uso do Banco / Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **10.220,06**
Cód. CIP / Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 204,40 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 3,37					(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado:**PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 1** Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR FECHAR

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903029
28/03/2011 16:24:04

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:04
334403344 0040
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.

34191755040116509293180101010009349240001022006

NR. DOCUMENTO	32.421
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	10.220,06
VALOR COBRADO	10.220,06

==========

NR.AUTENTICACAO 3.CF7.F9A.DAB.DDD.047

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 10.226,33
27/4/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 5.575,61
27/4/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 143,15
27/4/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 24/03 PTE NF 11649 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 04/2011 - SP	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 16.088,24**

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000258

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/3/2011

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. ABRIL/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	11649	1/4/2011	16.088,24				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/3/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota: 11649
Data e Hora de Emissão: 19/03/2011 00:28:03
Código de Verificação: 5XRTV3UJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000259
CPAD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 **Inscrição Municipal:** 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto **Município:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071-970

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal:**
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Bairro: SE **Município:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01019-000
E-mail: geremias.santos@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 16.088,24

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/04/2011 A 30/04/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/04/2011 **(174951/000) 201 - SP** **Compe: 04/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.088,24

Serviço Prestado
723 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	16.088,24	5,00	804,41	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/04/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11645 Série PJCX, emitido em 19/03/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 01164.912931 80101.010009 5 49240001608824**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**Vencimento**: 01/04/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					**Agência / Código Cedente**: 2938/01010-1
Data Documento: 19/03/2011	**Número Documento**: 000000011649	**Espécie Documento**: DM	**Aceite**: N	**Data Processamento**	**Nosso Número**: 175-50011649-1
Uso Banco	**Carteira**: 175	**Espécie**: REAL	**Quantidade**	**Valor** x	**Valor do Documento**: 16.088,24

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,31
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
SE SAO PAULO SP 01019-000
Sacador Avalista: **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 **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**		No. do documento **11649**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116491**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.088,24**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 321,76 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,31						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"						

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **FICHA DE CAIXA**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**		No. do documento **11649**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116491**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.088,24**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 321,76 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,31						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"						

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **34191.75504 01164.912931 80101.010009 5 49240001608824**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento**						Vencimento **01/04/2011**
Cedente **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A**						Agência/Código Cedente **2938/01010-1**
Data do documento **19/03/2011**		No. do documento **11649**	Espécie doc. **NF**	Aceite **N**	Data Processamento **19/03/2011**	Nosso Número **175500116491**
Uso do Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento **16.088,24**
Cód. CIP	Até	Valor Desconto	Com. Permanência P/Dia			(-) Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento cobrar multa por atraso de : R$ 321,76 mais juros de mora por dia de atraso de : R$ 5,31						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **COD. EMP: 174951 FILIAL: 0** Sacador/Avalista: "AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A"						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IMPRIMIR FECHAR

Emissão de comprovantes

A33H281616592903030
28/03/2011 16:24:11

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:24:11
334403344 0031
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.

34191755040116491293180101010009549240001608824

NR. DOCUMENTO	32.422
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	16.088,24
VALOR COBRADO	16.088,24
NR.AUTENTICACAO	C.318.708.0A0.C81.9E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,50 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,58 D	

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$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	32.940,15 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	13.547,16 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			042706	27.817,52 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042716	15.733,26 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042717	35.600,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042718	4.479,84 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042719	17.377,93 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042720	9.361,13 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042724	400,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042726	5.450,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	236,07 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042734	3.546,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	24,60 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	29,40 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042737	2.100,00 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	34,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - SP	R$	17.420,00
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 04/2011 - SP	R$	18,02
27/4/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 04/2011 - SP	R$	63.032,71
27/4/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 04/2011 - SP	R$	508,67
27/4/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - SP	R$	719,08
27/4/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - SP	R$	2.031,08
TOTAL			**R$**	**83.729,56**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

000265 jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 04/2011 - R$ 83.729,56

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	83.729,56				
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)*

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 25/4/2011

ELANE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
		6 - VALOR DO INSS	70.088,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	83.729,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
		6 - VALOR DO INSS	70.088,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	83.729,56
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 2

1 - Carimbo do CGC

PT

9 - 1=CGC 2=CEI: 1

10 - Identificacao

1 - FPAS

12 - Referencia

13 - Competencia: 04 / 11

14 - Comp

15 - Vencto

2 - Razao Social: PT

3 - Endereco

4-Fone

5 - CEP

6 - Municipio

7-UF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao — No Empreg: 55

Empregados.....: 235.196,57

Empregadores/Autonomos: 10.155,41

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	18.665,77
17 - Empresa	1041	51.422,37
18 - Terceiros	0115	13.641,42
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	83.729,56
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	83.729,56
26 - Autenticacao Mecanica		

TOTAL GERAL

Total Geral

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO		0,00
INCRA		0,00
SENAI		0,00
SESI		0,00
SENAC		0,00
SESC		0,00
SEBRAE		0,00
DPC		0,00
SESCOOP		0,00
F.AER.		0,00
SENAB		0,00
SECONCI		0,00
TOTAL		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000267 CPAD/SJD

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	719,08
2a	0	0,00	0,00
3a	7	11.754,60	1.057,87
4a	46	153.536,02	16.888,82

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	7	13.579,59	196,00
3a	8	20.826,41	775,28
4a	7	24.300,31	1.768,94
5a	23	137.521,86	21.167,55

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	55	232.308,34	18.584,38
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
55	232.308,34	0,11	25.811,78

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
55	232.308,34	0,08	19.358,25

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	18.288,37	102,81	274,59	69.905,95	13.641,42	164.148,26	49.070,41	278.100,27	315.431,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	405,86	0,00	0,00	1.094,94	277,51	3.689,66	956,92	5.613,17	6.424,89
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	334,53	233,40	3.689,66	804,84	4.656,57	5.468,29
01 000268-WALDIR MILU	347,81	0,00	0,00	0,00	183,39	3.161,93	632,39	3.629,90	4.325,52
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	2.476,78	357,65	3.689,66	1.233,29	7.351,52	8.163,24
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	492,41	242,56	3.689,66	836,41	4.855,18	5.666,90
01 DN	18.288,37	102,81	274,59	69.905,95	13.641,42	164.148,26	49.070,41	278.100,27	315.431,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000259

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	405,86	0,00	0,00	659,69	252,26	3.689,66	869,87	5.065,62	5.877,34
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	148,28	0,00	0,00	0,00	95,56	1.647,64	329,53	1.924,45	2.221,01
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	0,00	123,01	2.120,82	424,16	2.434,70	2.901,28
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	829,10	262,09	3.689,66	903,75	5.278,74	6.090,46
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	340,25	0,00	32,74	0,00	196,67	3.390,86	678,17	3.892,71	4.638,69
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	929,96	267,94	3.689,66	923,92	5.405,62	6.217,34
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	2.287,04	346,65	3.689,66	1.195,34	7.112,83	7.924,55
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	405,86	102,81	0,00	4.992,28	569,81	3.689,66	1.964,86	10.707,94	11.725,28
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	0,00	115,35	1.988,84	397,77	2.283,19	2.720,73
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	0,00	0,00	168,79	2.910,11	582,02	3.340,81	3.981,03
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	2.638,05	367,01	3.689,66	1.265,54	7.554,40	8.366,12
01 100038-CLARA CHARF	313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50	256,28	882,72
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	148,04	0,00	0,00	0,00	95,41	1.644,98	329,00	1.921,35	2.217,43
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	0,00	120,60	2.079,24	415,85	2.386,98	2.844,40
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	205,81	0,00	0,00	0,00	108,52	1.871,09	374,22	2.148,02	2.559,64
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	198,49	225,51	3.689,66	777,63	4.485,43	5.297,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	0,00	196,10	3.380,98	676,20	3.881,38	4.625,18
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	142,14	0,00	0,00	0,00	91,60	1.579,38	315,88	1.844,72	2.129,00
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	682,49	253,58	3.689,66	874,43	5.094,30	5.906,02
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	0,00	93,11	1.605,34	321,07	1.875,04	2.164,00
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	0,00	206,22	3.555,52	711,10	4.081,74	4.863,94
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	8.576,46	711,43	3.689,66	2.453,22	15.024,91	15.836,63
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	790,18	259,83	3.689,66	895,97	5.229,78	6.041,50
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	275,79	230,00	3.689,66	793,09	4.582,68	5.394,40
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	3.659,75	426,27	3.689,66	1.469,88	8.839,70	9.651,42
01 000265-IVONE PEREIRA	347,11	0,00	0,00	0,00	183,02	3.155,58	631,12	3.622,61	4.316,83
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	4.793,54	492,03	3.689,66	1.696,64	10.266,01	11.077,73
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	1.506,98	301,41	3.689,66	1.039,33	6.131,52	6.943,24
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	261,73	0,00	0,00	0,00	138,00	2.379,38	475,88	2.731,53	3.254,99
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,58	1.055,72	1.867,44
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	122,82	0,00	0,00	0,00	79,16	1.364,75	272,95	1.594,04	1.839,68
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	10.364,01	815,11	3.689,66	2.810,73	17.273,65	18.085,37
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	1.148,58	280,62	3.689,66	967,65	5.680,65	6.492,37
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	109,64	0,00	0,00	0,00	70,66	1.218,32	243,66	1.423,00	1.642,28
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	1.954,98	327,39	3.689,66	1.128,93	6.695,10	7.506,82
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	1.616,67	307,77	3.689,66	1.061,27	6.269,51	7.081,23
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	4.795,16	492,12	3.689,66	1.696,96	10.268,04	11.079,76
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	1.841,17	320,79	3.689,66	1.106,17	6.551,93	7.363,65
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	0,00	120,60	2.079,24	415,85	2.386,98	2.844,40
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	0,00	166,68	2.873,83	574,77	3.299,16	3.931,40
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	302,47	0,00	0,00	0,00	159,49	2.749,76	549,95	3.156,73	3.761,67
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	1.623,74	308,18	3.689,66	1.062,68	6.278,40	7.090,12
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	332,46	0,00	0,00	0,00	175,30	3.022,38	604,48	3.469,70	4.134,62
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	399,01	0,00	0,00	0,00	210,39	3.627,40	725,48	4.164,26	4.962,28
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	1.625,70	308,29	3.689,66	1.063,07	6.280,86	7.092,58
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	2.044,58	332,59	3.689,66	1.146,85	6.807,82	7.619,54
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	99,69	0,00	241,85	0,00	180,08	3.104,91	620,98	3.564,43	4.247,51
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	0,00	160,87	2.773,67	554,73	3.184,17	3.794,37
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	5.672,90	543,03	3.689,66	1.872,51	11.372,24	12.183,96
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	139,66	0,00	0,00	0,00	90,01	1.551,83	310,37	1.812,55	2.091,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000271

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617019
29/04/2011 11:09:42

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.710
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	70.088,14
Valor de outras Entidades	13.641,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	83.729,56

Via empregador

Autenticação SISBB	F.D86.226.0E5.2D5.6A2

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.710
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	70.088,14
Valor de outras Entidades	13.641,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	83.729,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB	F.D86.226.0E5.2D5.6A2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - BSB	R$ 14.539,60
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 04/2011 - BSB	R$ 1.041,28
27/4/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 04/2011 - BSB	R$ 75.574,11
27/4/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - BSB	R$ 65,47
27/4/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - BSB	R$ 119,05
TOTAL			**R$ 91.339,51**

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	27.04.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000273 CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 04/2011 - R$ 91.339,51

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2011	91.339,51				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27.04.2011

Geremias Santos
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0001-70** PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
		4 - COMPETÊNCIA: 04/2011
		5 - IDENTIFICADOR: 00.676.262/0001-70
		6 - VALOR DO INSS: 74.983,90
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 16.355,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 91.339,51
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0001-70** PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
		4 - COMPETÊNCIA: 04/2011
		5 - IDENTIFICADOR: 00.676.262/0001-70
		6 - VALOR DO INSS: 74.983,90
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 16.355,61
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 91.339,51
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000275

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 1

1 - Carimbo do CGC
00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL -CEP 70302-000
BRASILIA DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1
10 - Identificacao: 00.676.262/0001-70
1 - FPAS: 515
12 - Referencia:
13 - Competencia: 04 / 11
14 - Comp:
15 - Vencto:

2 - Razao Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
3 - Endereco: SCS QD 02 BL C 256
4-Fone: (0) ********
5 - CEP: 70302-000
6 - Municipio: BRASILIA
7-UF: DF
8 - Outras Informacoes
Sal.Contribuicao No Empreg: 52
Empregados.....: 281.992,73
Tregadores/Autonomos: 595,23
Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	15.646,35
17 - Empresa	1041	59.337,55
18 - Terceiros	0115	16.355,61
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	91.339,51
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	91.339,51
26 - Autenticacao Mecanica		

Filial :A1
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
INCRA	0,00	0,00
SENAI	0,00	0,00
SESI	0,00	0,00
SENAC	0,00	0,00
SESC	0,00	0,00
SEBRAE	0,00	0,00
DPC	0,00	0,00
SESCOOP	0,00	0,00
F.AER.	0,00	0,00
SENAB	0,00	0,00
SECONCI	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	1	0,00	65,47
2a	0	0,00	0,00
3a	12	17.866,35	1.607,88
4a	39	127.028,38	13.973,00

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	8	15.781,15	248,68
3a	6	15.647,06	585,55
4a	2	7.265,83	578,06
5a	21	202.924,14	40.663,42

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	57	300.131,65	24.010,21

Contr.Social 0,00

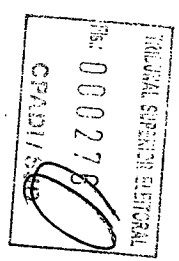
Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
57	300.131,65	0,11	33.347,63

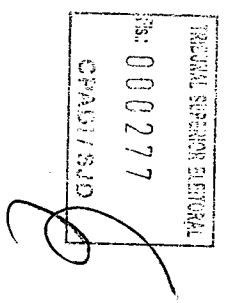
Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
57	300.131,65	0,08	25.009,97

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	703,14	3.689,66	4.392,80	4.392,80
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.645,08	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	879,78	3.689,66	4.569,44	4.569,44
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	2.366,86	2.366,86	2.366,86
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	1.242,21	1.242,21	1.242,21
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	3.128,94	3.128,94	3.128,94
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	3.161,93	3.161,93	3.161,93
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	1.919,02	3.689,66	5.608,68	5.608,68
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	15.693,19	3.689,66	19.382,85	19.382,85
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	1.545,17	1.545,17	1.545,17
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	2.986,53	2.986,53	2.986,53
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	1.418,09	1.418,09	1.418,09
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	10.645,08	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.618,26	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	3.618,26	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	1.742,05	1.742,05	1.742,05
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	3.029,49	3.029,49	3.029,49
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	3.618,26	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1	000325	PAULO FRATESCHI	10.926,15	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1	000306	RENATO SIMOES	11.207,22	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	2.410,68	2.410,68	2.410,68
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	2.715,24	2.715,24	2.715,24
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	3.689,66	4.454,64	4.454,64
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	1.242,21	1.242,21	1.242,21
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	1.816,01	1.816,01	1.816,01



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 DN - BRASILIA	137.098,00	144.894,73	281.992,73	281.992,73



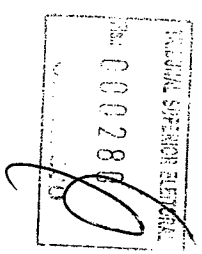
FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	595,23	595,23
A1	DN - BRASILIA		595,23	595,23	595,23

0027878

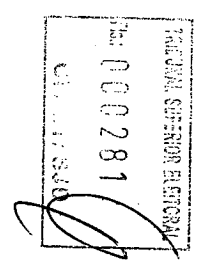
FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	196,69	209,17	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	113,94	0,00	-113,94	113,94
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	260,35	0,00	-260,35	260,35
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1	000072	EDINHO LOPES	111,79	0,00	-111,79	111,79
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	114,62	229,56	-344,18	344,18
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	347,81	0,00	-347,81	347,81
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	-289,32	289,32
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	-329,82	329,82
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	-113,94	113,94
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	139,06	0,00	-139,06	139,06
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	-328,51	328,51
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	127,62	0,00	-127,62	127,62
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	-153,14	153,14
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	-334,71	334,71
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	-153,14	153,14
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	156,78	0,00	-156,78	156,78
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	-65,47	65,47
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	333,24	0,00	-333,24	333,24
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	-147,15	147,15
A1	000325	PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000306	RENATO SIMOES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	235,13	30,04	-265,17	265,17
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	298,67	0,00	-298,67	298,67
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	0,00	-251,58	251,58
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	111,79	0,00	-111,79	111,79
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	-405,86	405,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279

FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	163,44	0,00	-163,44	163,44
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	289,32	0,00	-289,32	289,32
A1 DN - BRASILIA	14.771,72	874,63	-15.646,35	15.646,35



FI	MATR.	NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	254,78	43,93	878,56	1.177,27	1.177,27
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	265,03	45,69	913,89	1.224,61	1.224,61
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	137,28	23,67	473,37	634,32	634,32
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1	000072	EDINHO LOPES	72,05	12,42	248,44	332,91	332,91
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	181,48	31,29	625,79	838,56	838,56
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	183,39	31,62	632,39	847,40	847,40
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	325,30	56,09	1.121,74	1.503,13	1.503,13
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	1.124,21	193,83	3.876,57	5.194,61	5.194,61
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	89,62	15,45	309,03	414,10	414,10
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	173,22	29,87	597,31	800,40	800,40
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	82,25	14,18	283,62	380,05	380,05
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	101,04	17,42	348,41	466,87	466,87
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	175,71	30,29	605,90	811,90	811,90
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	94,84	16,35	327,02	438,21	438,21
A1	000325	PAULO FRATESCHI	847,72	146,16	2.923,16	3.917,04	3.917,04
A1	000306	RENATO SIMOES	864,02	148,97	2.979,38	3.992,37	3.992,37
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	139,82	24,11	482,14	646,07	646,07
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	157,48	27,15	543,05	727,68	727,68
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	72,05	12,42	248,44	332,91	332,91
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	105,33	18,16	363,20	486,69	486,69



VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 DN - BRASILIA	16.355,61	2.819,94	56.398,56	75.574,11	75.574,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000282
CSADI/SJD

FI MATR. NOME	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	119,05	119,05	119,05
A1 DN - BRASILIA	119,05	119,05	119,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000283
BRASÍLIA/DF

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617020
29/04/2011 11:09:51

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000284
CPAD I / SJ

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.711
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	74.983,90
Valor de outras Entidades	16.355,61
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	91.339,51
Via empregador	
Autenticação SISBB	4.7B2.5B5.46C.6E3.D25

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.711
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	74.983,90
Valor de outras Entidades	16.355,61
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	91.339,51
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	4.7B2.5B5.46C.6E3.D25

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000285
CPAD/ASJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - BSB	R$	37.367,33
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 04/2011 - BSB	R$	4.708,38
TOTAL			**R$**	**42.075,71**

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	27/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000286 CFAD/SAO

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 04/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	42.075,71				
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) 27/4/2011

ELANE OLIVEIRA

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB 11-032431323	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
IRRF S/ASSALARIADOS REF. 04/2011 BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.075,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.075,71

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPAD/TSE

85640000420-1 75710064114-6 01006762620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB 11-032431323	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
IRRF S/ASSALARIADOS REF. 04/2011 BSB	
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.075,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.075,71

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

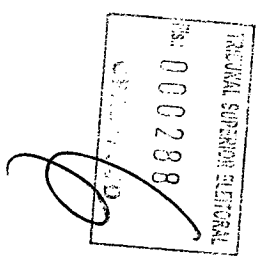
85640000420-1 75710064114-6 01006762620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	37.367,33	4.708,38	-42.075,71	42.075,71



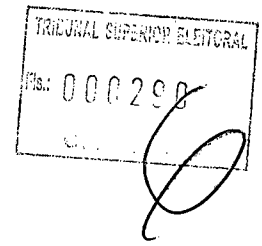
FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	27,41	534,19	-561,60	561,60
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.384,24	0,00	-1.384,24	1.384,24
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	396,39	0,00	-396,39	396,39
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.106,49	0,00	-3.106,49	3.106,49
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	421,03	0,00	-421,03	421,03
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	40,49	0,00	-40,49	40,49
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	-128,58	128,58
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	-7,45	7,45
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	15,57	-15,57	15,57
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	58,07	0,00	-58,07	58,07
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	83,08	0,00	-83,08	83,08
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	706,82	0,00	-706,82	706,82
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	256,79	0,00	-256,79	256,79
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	0,00	4.158,62	-4.158,62	4.158,62
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	105,12	0,00	-105,12	105,12
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.053,51	0,00	-1.053,51	1.053,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	3.106,49	0,00	-3.106,49	3.106,49
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	112,64	0,00	-112,64	112,64
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.174,11	0,00	-1.174,11	1.174,11
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.087,50	0,00	-1.087,50	1.087,50
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	816,35	0,00	-816,35	816,35
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	87,23	0,00	-87,23	87,23
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	1.130,81	0,00	-1.130,81	1.130,81
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.183,78	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000306-RENATO SIMOES	3.217,77	0,00	-3.217,77	3.217,77
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.795,00	0,00	-2.795,00	2.795,00
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	68,90	0,00	-68,90	68,90
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	35,17	0,00	-35,17	35,17
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	389,46	0,00	-389,46	389,46
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	-321,27	321,27
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	6,45	0,00	-6,45	6,45
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	58,07	0,00	-58,07	58,07
A1 DN - BRASILIA	37.367,33	4.708,38	-42.075,71	42.075,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617023
29/04/2011 11:10:10



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:10:11
334403344 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	42.075,71
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	42.075,71
NR.AUTENTICACAO	0.F79.897.C17.31A.71D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000291
CPAD/TSE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 04/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	22.647,10				
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)
25/4/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.647,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.647,10

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-32431323

IRRF S/ASSALARIADOS SP REF. 04/2011

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292

85670000226-9 47100064114-5 01006762620-9 00205611120-2

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.647,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.647,10

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-32431323

IRRF S/ASSALARIADOS SP REF. 04/2011

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

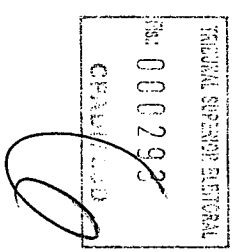
85670000226-9 47100064114-5 01006762620-9 00205611120-2

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

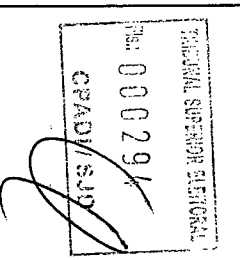
cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	22.647,10	-22.647,10	22.647,10



FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	323,48	-323,48	323,48
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	24,07	-24,07	24,07
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	95,73	-95,73	95,73
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	434,83	-434,83	434,83
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	808,03	-808,03	808,03
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	-14,48	14,48
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	41,32	-41,32	41,32
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	21,29	-21,29	21,29
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	-255,14	255,14
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	-134,16	134,16
01 000321-FABIO EL-KHOURI	366,77	-366,77	366,77
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	-183,62	183,62
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	-2.537,62	2.537,62
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	396,39	-396,39	396,39
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	894,06	-894,06	894,06
01 000265-IVONE PEREIRA	80,44	-80,44	80,44
01 000063-JOAO PAULO SOARES	833,35	-833,35	833,35
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	550,21	-550,21	550,21
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	17,71	-17,71	17,71
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	2.985,89	-2.985,89	2.985,89
01 000296-MARIA COERIN	494,95	-494,95	494,95
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	673,41	-673,41	673,41
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	623,67	-623,67	623,67
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.411,15	-1.411,15	1.411,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	598,80	-598,80	598,80
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	21,29	-21,29	21,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	73,51	-73,51	73,51
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	625,62	-625,62	625,62
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	109,90	-109,90	109,90
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	198,01	-198,01	198,01
01 000297-RAMATIS JACINO	626,16	-626,16	626,16
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	741,35	-741,35	741,35
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	55,84	-55,84	55,84
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	-1.739,14	1.739,14
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	480,20	-480,20	480,20
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	250,32	-250,32	250,32
01 000268-WALDIR MILU	104,91	-104,91	104,91
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	-860,20	860,20
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	-321,27	321,27
01 DN	22.647,10	-22.647,10	22.647,10



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617025
29/04/2011 11:10:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28
334403344 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0002 51
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	22.647,10
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	22.647,10
NR.AUTENTICACAO	8.9F1.E5F.6E3.754.67B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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$
27.04.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			841170900824574	12,00 D	
27.04.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			8411709015644498	24,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078229	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078230	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078231	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078232	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078233	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078234	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078235	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078236	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078237	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078238	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078239	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078240	8,00 D	
27.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			891171000078241	8,00 D	980.029,24 C
28.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1620644000000	560.488,07 C	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	3.936,20 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			5515520000005917	2.827,87 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014183	2.839,01 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551824000020471	2.256,88 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			551893000006622	300.000,00 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	112.097,61 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	22.539,26 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			5534770000038262	10.500,00 D	
28.04.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042800	956,24 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042800	636,14 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042801	9.830,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042801	810,42 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042801	91,63 D	
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042802	1.064,00 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042802	14,10 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042802	32,25 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042803	10,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042803	310,50 D	
28.04.2011		375-Impostos	13105			042803	91,63 D	

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000297

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	19/04/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.517,97 e BSB R$ 10.021,29 REF. 04/20111

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/04/2011	22.539,26				
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:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
19/04/2011
CL AUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

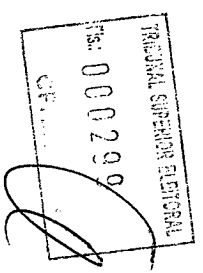
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	449,91	-449,91	449,91
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	1.190,07	-1.190,07	1.190,07
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	369,47	-369,47	369,47
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	245,19	-245,19	245,19
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	381,71	-381,71	381,71
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	219,21	-219,21	219,21
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	154,33	-154,33	154,33
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	31,03	-31,03	31,03
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	583,54	-583,54	583,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	759,79	-759,79	759,79
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	281,39	-281,39	281,39
01 DN	12.517,97	-12.517,97	12.517,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
CPAD/SJD

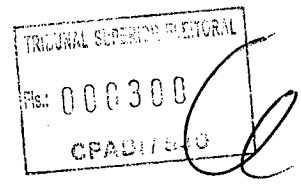
FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	287,39	-287,39	287,39
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	755,20	-755,20	755,20
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	976,32	-976,32	976,32
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	349,58	-349,58	349,58
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1 DN - BRASILIA	10.021,29	-10.021,29	10.021,29



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921238
29/04/2011 11:56:07



28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:47:47
334403344 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	22.539,26

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO B.793.6BE.34B.952.206

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$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042816	3.381,90	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042816	258,86	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042816	314,12	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042817	655,78	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042817	174,81	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042817	314,12	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042818	1.847,90	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042818	311,99	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042818	310,50	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042819	183,29	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042819	649,37	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042819	203,64	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042820	107,54	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042820	213,73	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042821	171,87	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042821	256,96	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042822	184,36	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042822	212,16	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042823	53,77	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042823	26,40	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042824	261,83	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042824	169,72	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042825	1.230,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042825	116,68	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042826	3.137,25	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042826	2.121,60	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042827	232,86	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042827	318,24	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042828	706,08	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042828	633,03	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042829	3.439,56	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042829	32,69	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042830	1.178,69	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042830	310,09	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042831	4.131,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042831	105,43	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00301

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SINDICATO JORNALISTA BSB — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- BSB - REF. MARÇO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	183,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000303 / BJD

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS BRASILIA 000002	000.009.421.09018-2

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
ST SIG QUADRA 2 LOTE	430	LOTE	00.031.732/0001-49

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ZONA INDUSTRIA	70610-420	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	00.676.262/0001-70

Endereço	Número	Complemento
Q SCS QUADRA 2	256	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-000	ASA SUL	BRASILIA	DF	581

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	183,29
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70906 18517.700672 62620.001818 1 49530000018329

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.009.421.09018-2	006762620001	183,29	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

CAIXA **104-0** 10499.70906 18517.700672 62620.001818 1 49530000018329

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento	Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	30/04/2011
Cedente	Agência / Código Cedente
SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS BRASILIA	0002 / 000.009.421.09018-2

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/03/2011	201101063442	GRCSU		24/03/2011	006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2011)	SIND	R$			183,29

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

PRT

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
Q SCS QUADRA 2 , 256 - CEP 70302-000 - ASA SUL - BRASILIA /DF

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Vencimento	Exercício
30/04/11	2011

Dados da Entidade Sinical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS JORNALISTAS - SJPDF			...-
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
SIG QUADRA 02	430		00.031.732/0001-49
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
	70610-400	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SCS QD 02 BL C	00256	LOTE 36 A1/2	
CEP / **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município** / **UF** / **Código Atividade**	
70302-000 / ASA SUL		BRASILIA / DF / 9492800	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	N° Empregados Contribuintes	Total Remuneração - Contribuintes	Total de Empregados - Estabelecimento	Capital Social Estabelecimento
0,00	1	5.498,71	2	0,00

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 183,29
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros/Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 183,29

104-0 | 10499.72917 70067.662620 00149.544953 0 000018329

Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
...-	006762620001	183,29	30/04/11	2011

Autenticação Mecânica

104-0 | 10499.72917 70067.662620 00149.544953 0 000018329

Local de Pagamento

Vencimento: 30/04/11

Cedente: SINDICATO DOS JORNALISTAS - SJPDF

Agência/Código Cedente: /

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
24/03/11	000000000000004	GRCSU		24/03/11

Nosso Número: 006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC - 2011	SIND	R$		

(=) Valor do Documento: 183,29

Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros/Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 183,29

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SCS QD 02 BL C,00256

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO BASE	VALOR DA CONTRIBUICAO	FUNCAO
09	A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIRA	88762	- 474	01/06/09	5.498,71	183,29	JORNALISTA I

FILIAL: A1 - DN - BRASILIA

TOTAL	5.498,71	183,29

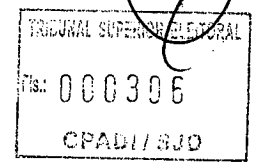
##########

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES

TOTAL	5.498,71	183,29

Fls.: 000305

A33K291114267921029
29/04/2011 11:24:23



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:24
334403344 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499709061851770067262620001818149530000018329

NR. DOCUMENTO	42.819
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	183,29
VALOR COBRADO	183,29
NR.AUTENTICACAO	A.659.F36.957.E09.E0B

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	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SINDICATO TELECOMUNICAÇÕES — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000307 CPAD / AJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- BSB- REF. MARÇO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	107,54				
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)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000308
CPAD

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIN TRAB TELECOMUNICACOES DO DF 000002			000.000.000.01825-2
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
ST SAS QD 06 ED BELVEDERE SOBRELOJA			00.721.209/0001-44

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70070-915	ASA SUL	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	00.676.262/0001-70

Endereço	Número	Complemento
Q SCS QUADRA 2	256	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-000	ASA SUL	BRASILIA	DF	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 107,54
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PRT

104-0 10499.70187 25917.700673 62620.001495 9 49530000010754

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.000.01825-2	006762620001	107,54	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.70187 25917.700673 62620.001495 9 49530000010754

Local de Pagamento	Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	30/04/2011
Cedente	**Agência / Código Cedente**
SIN TRAB TELECOMUNICACOES DO DF	0002 / 000.000.000.01825-2

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/03/2011	201101062913	GRCSU		24/03/2011	006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2011)	SIND	R$			107,54

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE; JUROS: 1%; MAIS CORREC MONET::: 000000

PRT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
Q SCS QUADRA 2 , 256 - CEP 70302-000 - ASA SUL - BRASILIA /DF

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000398
CPAD

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Vencimento	Exercício
30/04/11	2011

Dados da Entidade Sinical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINTELL SIND. TELEC. DF			...-
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
SETOR AUTARQUIA SUL , Q. 06			00.721.209/0001-44
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
ED BELVEDERE	70070-000	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SCS QD 02 BL C	00256	LOTE 36 A1/2	
CEP / **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município** / **UF** / **Código Atividade**	
70302-000 / ASA SUL		BRASILIA / DF / 9492800	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	N° Empregados Contribuintes	Total Remuneração - Contribuintes	Capital Social Estabelecimento	Total de Empregados - Estabelecimento
0,00	2	3.226,02	0,00	4

Dados da Contribuição

(=)Valor do Documento: 107,54
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros/Acréscimos
(=)Valor Cobrado: 107,54

104-0 | 10499.72917 70067.662620 00149.594953 0 000010754

Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
...-	006762620001	107,54	30/04/11	2011

Autenticação Mecânica

104-0 | 10499.72917 70067.662620 00149.594953 0 000010754

Local de Pagamento						Vencimento: 30/04/11
Cedente: SINTELL SIND. TELEC. DF						**Agência/Código Cedente**: /
Data do Documento: 24/03/11	**Número do Documento**: 000000000000005		**Esp. Docum.**: GRCSU	**Aceite**	**Data Processamento**: 24/03/11	**Nosso Número**: 006762620001
Uso do Banco: EXERC - 2011	**Carteira**: SIND	**Espécie**: R$	**Quantidade**	**Valor**		(=)Valor do Documento: 107,54
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA						(-)Desconto/Abatimento
						(-)Outras Deduções
						(+)Mora/Multa
						(+)Outros/Acréscimos
						(=)Valor Cobrado: 107,54

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SCS QD 02 BL C,00256

Sacador/Avalista:

Código de Barras — Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO BASE	VALOR DA CONTRIBUICAO	FUNCAO
10	A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESUS	94222	- 00007	01/08/05	1.613,01	53,77	TELEFONISTA
10	A1	000037	VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	32025	- 00023	12/07/06	1.613,01	53,77	TELEFONISTA

FILIAL: A1 - DN - BRASILIA

TOTAL 3.226,02 107,54

##########

EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES

TOTAL 3.226,02 107,54

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921030
29/04/2011 11:24:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPAD/CJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:30
334403344 0019
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701872591770067362620001495949530000010754

NR. DOCUMENTO	42.820
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	107,54
VALOR COBRADO	107,54
NR.AUTENTICACAO	4.C24.54C.129.8E7.A29

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO MOTORISTAS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REF. MARÇO/2011
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	171,87				
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)* 24/3/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN TRAB EMP.ONIBUS RODOV INTERN INTEREST INTERMUN SETOR DIFERENCIADO DE SP E ITAPECERICA DA SERRA 000262	000.008.140.90286-0

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R MANOEL DOS SANTOS NETO 64			00.815.065/0001-95

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
SANTANA	02032-010	SAO PAULO	SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS.: 000313

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

Endereço	Número	Complemento
R SILVEIRA MARTINS	132	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01019-000	SE	SAO PAULO	SP	492

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 171,87
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
PRT (=) Valor Cobrado

104-0 10499.79022 86417.700670 62620.002923 1 49530000017187

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.008.140.90286-0	006762620002	171,87	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA 104-0 10499.79022 86417.700670 62620.002923 1 49530000017187

Local de Pagamento: NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	Vencimento: 30/04/2011
Cedente: SIN TRAB EMP.ONIBUS RODOV INTERN INTEREST INTERMUN SETOR DIFERENCIADO DE SP E	Agência / Código Cedente: 0267 / 000.008.140.90286-0
Data do Documento: 24/03/2011 · Número do Documento: 201101022108 · Esp. Docum.: GRCSU · Aceite: · Data Processamento: 23/03/2011	Nosso Número: 006762620002
Uso do Banco: EXERC (2011) · Carteira: SIND · Espécie: R$ · Quantidade: · Valor:	(=) Valor do Documento: 171,87
Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
PRT	(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS , 132 - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000314

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Vencimento	Exercício
30/04/11	2011

Dados da Entidade Sinical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIND. DOS MOTORISTAS			008.140.902.860-
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
RUA MANOEL DOS SANTOS	64		00.815.065/0001-95
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
METRO CARANDIRU	02032-010	SÃO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SCS QD 02 BL C	00256	LOTE 36 A1/2	
CEP / **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município** / **UF** / **Código Atividade**	
70302-000 / ASA SUL		BRASILIA / DF / 9492800	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-)Desconto/Abatimento
0,00	2	
Capital Social Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-)Outras Deduções**
0,00	5.155,90	
	Total de Empregados - Estabelecimento	**(+)Mora/Multa**
	4	
		(+)Outros/Acréscimos
		(=)Valor Cobrado 171,87

Dados da Contribuição

(=)Valor do Documento 171,87

104-0 10499.78602 91770.067662 62000.149564 9 530000017187

Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
008.140.902.860-	006762620001	171,87	30/04/11	2011

Autenticação Mecânica

104-0 10499.78602 91770.067662 62000.149564 9 530000017187

Local de Pagamento

Vencimento 30/04/11

Cedente SIND. DOS MOTORISTAS

Agência/Código Cedente /008.140.90286-0

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/03/11	000000000000002	GRCSU		23/03/11	006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
EXERC - 2011	SIND	R$			171,87

Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros/Acréscimos

(=)Valor Cobrado 171,87

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SCS QD 02 BL C,00256

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

SIGA /GPER170/v.P10
Hora...: 16:15:01 - Empresa: PT / Filial: DN

RELACAO DA CONTRIBUICAO SINDICAL

Folha..: 1
DT.Ref.: 22/03/11
Emissao: 22/03/11

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O
05	01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	93478	- 00241	03/08/09	2.332,73	77,76	MOTORISTA
05	01	000268	WALDIR MILU	016740	- 440	08/06/04	2.823,17	94,11	MOTORISTA

FILIAL: 01 - DN

TOTAL 5.155,90 171,87

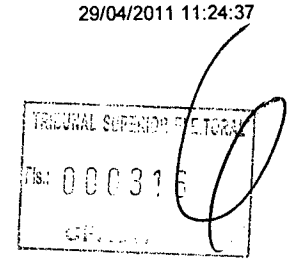
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003

##########

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921031
29/04/2011 11:24:37



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:37
334403344 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499790228641770067062620002923149530000017187

NR. DOCUMENTO	42.821
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	171,87
VALOR COBRADO	171,87
NR.AUTENTICACAO	7.16A.CEA.439.F1A.94A

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	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO CONTABILISTA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000317

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REF. MARÇO/2011
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	184,36				
2							
3							

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	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000318
CPAD/SAD

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIN CONTABILISTAS SP 000235			000.012.151.86139-4
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
PC RAMOS DE AZEVEDO	202		60.556.362/0001-95
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
CENTRO	01037-000	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51
Endereço	**Número**	**Complemento**	
R SILVEIRA MARTINS	132		
CEP	**Bairro/Distrito**	**Cidade/Município**	**UF** / **Código Atividade**
01019-000	SE	SAO PAULO	SP / 692

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☑ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 184,36
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104-0 10499.78610 39617.700677 62620.002923 3 49530000018436

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.012.151.86139-4	006762620002	184,36	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.78610 39617.700677 62620.002923 3 49530000018436

Local de Pagamento					Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE					30/04/2011
Cedente					**Agência / Código Cedente**
SIN CONTABILISTAS SP					0237 / 000.012.151.86139-4
Data do Documento	**Número do Documento**	**Esp. Docum.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
23/03/2011	201101022027	GRCSU		23/03/2011	006762620002
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
EXERC (2011)	SIND	R$			184,36

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE; JUROS: 1%; MAIS CORREC MONET::: 000000

PRT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS , 132 - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Vencimento Exercício
30/04/11 2011

Dados da Entidade Sinical

Nome da Entidade
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SAO PAULO

Código da Entidade Sindical
012.151.861.394-

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
RUA FORMOSA	367		60.556.362/0001-95
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
CENTRO	01049-000	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ/Código Contribuinte
00.676.262/0001-70

Endereço	Número	Complemento	
SCS QD 02 BL C	00256	LOTE 36 A1/2	
CEP **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município**	**UF** **Código Atividade**
70302-000 ASA SUL		BRASILIA	DF 9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-)Desconto/Abatimento
0,00	1	
Capital Social Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-)Outras Deduções**
0,00	5.530,83	
	Total de Empregados - Estabelecimento	**(+)Mora/Multa**
	3	
		(+)Outros/Acréscimos

Dados da Contribuição
(=)Valor do Documento
184,36

(=)Valor Cobrado
184,36

104-0 10499.73942 91770.067662 62000.149514 9 530000018436

Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
012.151.861.394-	006762620001	184,36	30/04/11	2011

Autenticação Mecânica

104-010499.73942 91770.067662 62000.149514 9 530000018436

Local de Pagamento

Vencimento
30/04/11

Cedente
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE SAO PAULO

Agência/Código Cedente
/012.151.86139-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/03/11	000000000000002	GRCSU		23/03/11	006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
EXERC - 2011	SIND	R$			184,36

Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros/Acréscimos

(=)Valor Cobrado
184,36

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SCS QD 02 BL C,00256

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O
06	01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	96138	- 00108	04/10/10	5.530,83	184,36	CONTADOR (A)

FILIAL: 01 - DN

TOTAL	5.530,83	184,36

##########

Fls: 000320
CPAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321
CPAD / SJD

A33K291114267921032
29/04/2011 11:24:44

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:44
334403344 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786103961770067762620002923349530000018436
NR. DOCUMENTO 42.822
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 184,36
VALOR COBRADO 184,36

NR.AUTENTICACAO 8.C1F.F85.F7B.4DC.6FA

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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322 jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO TELECOMUNICAÇÕES

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REF. MARÇO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	53,77				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN TRAB EMPRESAS TELECOMUNICACOES OPERADORAS MESAS TELEFONICAS EST SP 000240	000.009.021.86610-8

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
BENTO FREITAS 64 V BUARQUE			60.970.597/0001-29

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
	01220-000	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

Endereço	Número	Complemento
R SILVEIRA MARTINS	132	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01019-000	SE	SAO PAULO	SP	611

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 53,77
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104-0 10499.78669 10617.700678 62620.002113 1 49530000005377

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.009.021.86610-8	006762620002	53,77	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.78669 10617.700678 62620.002113 1 49530000005377

Local de Pagamento	Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	30/04/2011
Cedente	**Agência / Código Cedente**
SIN TRAB EMPRESAS TELECOMUNICACOES OPERADORAS MESAS TELEFONICAS EST SP	0242 / 000.009.021.86610-8

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/03/2011	201101021896	GRCSU		23/03/2011	006762620002

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2011)	SIND	R$			53,77

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

PRT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS , 132 - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O
02	01	000211	DANIELA DA SILVA FERREIRA	011740	- 00247	19/06/02	1.613,01	53,77	TELEFONISTA

SINDICATO: 02 - SIND. TRAB. EMP. TELECOMUNICACÕES OP. SP

TOTAL	1.613,01	53,77

EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

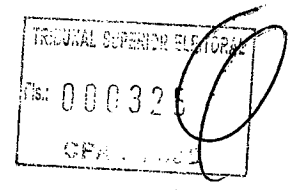
TOTAL	1.613,01	53,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000324

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921033
29/04/2011 11:24:51



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:51
334403344 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786691061770067862620002113149530000005377
NR. DOCUMENTO 42.823
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 53,77
VALOR COBRADO 53,77

==========

NR.AUTENTICACAO 8.2BA.CE0.F65.805.36D

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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000326

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO JORNALISTA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REF. MARÇO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	261,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000327

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP 000240			000.009.421.02687-5
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
R REGO FREITAS 530 SOBRELOJA			62.584.230/0001-00
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
REPUBLICA	01220-010	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51
Endereço	**Número**	**Complemento**	
R SILVEIRA MARTINS	132		

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01019-000	SE	SAO PAULO	SP	581

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☑ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 261,83
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
PRT (=) Valor Cobrado

104-0 10499.70260 87517.700677 62620.002816 1 49530000026183

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.009.421.02687-5	006762620002	261,83	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.70260 87517.700677 62620.002816 1 49530000026183

Local de Pagamento					Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE					30/04/2011
Cedente					**Agência / Código Cedente**
SIN JORNALISTAS PROFISSIONAIS EST SP					0242 / 000.009.421.02687-5
Data do Documento	**Número do Documento**	**Esp. Docum.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
23/03/2011	201101022150	GRCSU		23/03/2011	006762620002
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
EXERC (2011)	SIND	R$			261,83

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE; JUROS: 1%; MAIS CORREC MONET::: 000000

PRT

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS , 132 - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000328

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Vencimento	Exercício
30/04/11	2011

Dados da Entidade Sinical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS JORNALISTAS DE SÃO PAULO			009.421.026.875-
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
RUA REGO FREITAS	530		62.584.230/0001-00
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
CONSOLACÃO	01220-010	SÃO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SCS QD 02 BL C	00256	LOTE 36 A1/2	
CEP / **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município**	**UF** / **Código Atividade**
70302-000 / ASA SUL		BRASILIA	DF / 9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-)Desconto/Abatimento
0,00	1	
Capital Social Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-)Outras Deduções**
0,00	7.854,80	
	Total de Empregados - Estabelecimento	**(+)Mora/Multa**
	2	
		(+)Outros/Acréscimos
		(=)Valor Cobrado
		261,83

Dados da Contribuição
(=)Valor do Documento
261,83

104-0 10499.78750 91770.067662 62000.149554 9 530000026183

Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
009.421.026.875-	006762620001	261,83	30/04/11	2011

Autenticação Mecânica

104-0 10499.78750 91770.067662 62000.149554 9 530000026183

Local de Pagamento

Vencimento
30/04/11

Cedente
SINDICATO DOS JORNALISTAS DE SÃO PAULO

Agência/Código Cedente
/009.421.02687-5

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
23/03/11	000000000000001	GRCSU		23/03/11

Nosso Número
006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC - 2011	SIND	R$		

(=)Valor do Documento
261,83

Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros/Acréscimos

(=)Valor Cobrado
261,83

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SCS QD 02 BL C,00256

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

SIGA /GPER170/v.P10
Hora...: 16:10:17 - Empresa: PT / Filial: DN

RELACAO DA CONTRIBUICAO SINDICAL

Folha..: 1
DT.Ref.: 22/03/11
Emissao: 22/03/11

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O
03	01	000063	JOAO PAULO SOARES	29496	- 00035	11/08/06	7.854,80	261,83	JORNALISTA I

FILIAL: 01 - DN

TOTAL	7.854,80	261,83

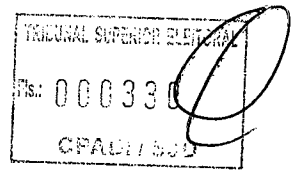
##########

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921034
29/04/2011 11:24:59



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:59
334403344 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499702608751770067762620002816149530000026183

NR. DOCUMENTO	42.824
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	261,83
VALOR COBRADO	261,83
NR.AUTENTICACAO	7.309.759.8A1.FBD.1F1

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000331

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO SENALBA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ABRIL/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		10/5/2011	3.439,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/4/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Santander | 033-7 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000332

Cedente			Vencimento
SINDICATO SENALBA - SP - CNPJ/CPF: 61002267000102			10/05/2011
Sacado	**Número do Documento**	**Nosso Número**	**Valor do Documento**
PARTIDO TRABALHADORES - DIR.CENTR	907662	0004000079700	RS 3.439,56 R$ 0,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2011

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA PARTICIPANTE DO SISTEMA NACIONAL DE COMPENSAÇÃO.

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.

SR. CAIXA: APÓS O VENCIMENTO, COBRAR 2% DE MULTA MAIS 1% DE JUROS AO MÊS.

Santander

CIRT: 10000490300063000030007000000000000000200000004

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: **CNPJ:**

Santander | 033-7 | **03399.14111 34900.040006 07970.001025 2 49630000000000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/05/2011
Cedente					**Agência / Ident.Cedente**
SINDICATO SENALBA - SP - CNPJ/CPF: 61002267000102					0250-0 /1411349
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
06/04/2011	907662	FT	N	06/04/2011	000400007970 0
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do Documento**
102 - COBRANÇA SIMPLES	REAL		X		RS 3.439,56

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL
MENTE NAS AGÊNCIAS DO
BANCO SANTANDER.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

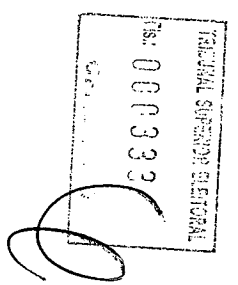
Sacado:
PARTIDO TRABALHADORES - DIR.CENTRO SP - CNPJ/CPF: 00.676.262/0002-51 - Código: 907662
RUA SILVEIRA MARTINS, 132 CENTRO
01019000 SAO PAULO / SP

Sacador/Avalista: CNPJ:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

FI MATR. NOME	436-CONT. ASSISTE	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	3.439,56	-3.439,56	3.439,56



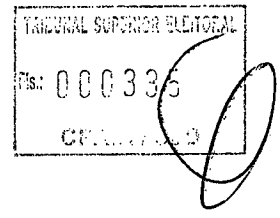
FI	MATR.	NOME	436-CONT. ASSISTE	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	39,23	-39,23	39,23
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	116,86	-116,86	116,86
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	78,91	-78,91	78,91
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	123,74	-123,74	123,74
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	163,65	-163,65	163,65
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	97,20	-97,20	97,20
01	000321	FABIO EL-KHOURI	123,74	-123,74	123,74
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	347,15	-347,15	347,15
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	134,40	-134,40	134,40
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	134,40	-134,40	134,40
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	40,94	-40,94	40,94
01	000344	LUIZ INACIO LULA DA SI	421,61	-421,61	421,61
01	000296	MARIA COERIN	134,40	-134,40	134,40
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	35,83	-35,83	35,83
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	134,40	-134,40	134,40
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	154,55	-154,55	154,55
01	000229	MARICELMA LANERA TELES	219,44	-219,44	219,44
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	82,49	-82,49	82,49
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	128,55	-128,55	128,55
01	000297	RAMATIS JACINO	147,65	-147,65	147,65
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	219,44	-219,44	219,44
01	000231	TERRA FRIEDRICH BUDINI	123,74	-123,74	123,74
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	111,78	-111,78	111,78
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	125,46	-125,46	125,46
01	DN		3.439,56	-3.439,56	3.439,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000334

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921039
29/04/2011 11:25:30



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:30
334403344 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399141113490004000607970001025249630000000000

NR. DOCUMENTO	42.829
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.439,56
VALOR COBRADO	3.439,56

NR.AUTENTICACAO C.DEB.423.C0D.F56.70E

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000336

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.1 – SALARIOS E ORDENADOS

3/6

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$
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	207,38	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042850	167,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	642,88	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042851	104,70	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	144,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042852	253,63	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	446,40	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042853	307,95	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042854	8.000,30	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042854	832,62	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042855	5.881,60	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042855	14,57	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042856	11.160,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042856	574,33	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042857	9.000,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042857	15,91	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042858	22.570,51	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042858	63,22	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042859	6.429,97	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042859	208,15	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042860	5.125,04	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042860	306,10	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042861	10.739,99	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042861	368,64	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042862	1.208,05	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042862	312,23	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042863	233,79	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042863	252,11	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042864	1.189,50	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042864	304,40	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042865	1.189,45	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042865	32,78	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042866	1.189,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042866	250,71	D
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042867	1.189,64	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042867	14,41	D

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000338
Rubrica

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SINDICATO SENALBA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- BSB- REF. MARÇO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	8.000,30				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000339

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF BRASILIA 000002	000.010.000.01411-4

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
ST SCS Q 6 BL A ED CARIOCA SL 708			00.627.679/0001-43

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	00.676.262/0001-70

Endereço	Número	Complemento
Q SCS QUADRA 2	256	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-000	ASA SUL	BRASILIA	DF	943

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 8.000,30
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104-0 10499.70146 11917.700673 62620.001438 9 49530000800030

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.010.000.01411-4	006762620001	8.000,30	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.70146 11917.700673 62620.001438 9 49530000800030

Local de Pagamento	Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	30/04/2011
Cedente: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	Agência / Código Cedente: 0002 / 000.010.000.01411-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
24/03/2011	201101063281	GRCSU		24/03/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC (2011)	SIND	R$		

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE; JUROS: 1%; MAIS CORREC MONET::: 000000

PRT

Nosso Número: 006762620001
(=) Valor do Documento: 8.000,30
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
Q SCS QUADRA 2 , 256 - CEP 70302-000 - ASA SUL - BRASILIA /DF

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000340
Visto/Rubrica

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Vencimento	Exercício
30/04/11	2011

Dados da Entidade Sinical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SENALBA - BSB			...-
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
SETOR C. SUL , 601	603		00.627.679/0001-43
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
QUADRA 02	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SCS QD 02 BL C	00256	LOTE 36 A1/2	
CEP / **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município**	**UF** / **Código Atividade**
70302-000 / ASA SUL		BRASILIA	DF / 9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	N° Empregados Contribuintes	(-)Desconto/Abatimento
0,00	48	
Capital Social Estabelecimento	**Total Remuneração - Contribuintes**	**(-)Outras Deduções**
0,00	240.008,61	
	Total de Empregados - Estabelecimento	**(+)Mora/Multa**
	98	
		(+)Outros/Acréscimos
		(=)Valor Cobrado
		8.000,30

Dados da Contribuição

(=)Valor do Documento
8.000,30

104-0 | 10499.72917 70067.662620 00149.544953 0 000800030

Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
...-	006762620001	8.000,30	30/04/11	2011

Autenticação Mecânica

104-0 | 10499.72917 70067.662620 00149.544953 0 000800030

Local de Pagamento

Vencimento
30/04/11

Cedente
SENALBA - BSB

Agência/Código Cedente
/

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
24/03/11	000000000000003	GRCSU		24/03/11

Nosso Número
006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC - 2011	SIND	R$		

(=)Valor do Documento
8.000,30

Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros/Acréscimos

(=)Valor Cobrado
8.000,30

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SCS QD 02 BL C,00256

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000341

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO BASE	VALOR DA CONTRIBUICAO	FUNCAO
08	A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIANA	32185	- 00013	01/04/08	1.765,86	58,86	AUX. ADMINISTRATIVO
08	A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIMO	28900	- 0019	12/06/06	3.478,46	115,95	ANALISTA DE REDE
08	A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA COSTA	76361	- 411	01/08/06	7.474,12	249,14	ASS. POLITICO II
08	A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR	37887	- 0010	01/09/10	4.479,84	149,33	ASS. POLITICO
08	A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	40272	- 0016	23/07/09	14.053,67	468,46	DIRIGENTE PARTIDARIO
08	A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBRINHO	6142	- 00006	02/07/07	1.194,43	39,81	COPEIRA (O) I
08	A1	000088	CELIA MARIA ALVES	59568	- 00007	17/06/09	4.182,07	139,40	ASSESSOR ADM. III
08	A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	40740	- 00027	03/03/08	1.927,78	64,26	MOTORISTA
08	A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREIRA	22858	- 0121	01/02/11	3.162,25	105,41	ASSESSOR ADM. I
08	A1	000072	EDINHO LOPES	31758	- 00012	02/05/08	1.194,43	39,81	FAXINEIRA (O) I
08	A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	78250	- 00018	01/04/08	1.765,86	58,86	AUX. ADMINISTRATIVO
08	A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIRA	70414	- 00014	03/03/08	1.936,95	64,57	AUX. ADM. II
08	A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE PAULA	83798	- 00013	03/05/04	2.823,17	94,11	MOTORISTA
08	A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	07905	- 00022	07/07/10	2.630,20	87,67	ASSIST. TECNICO I
08	A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	64601	- 00017	01/08/03	2.630,20	87,67	ASSIST. ADM. II
08	A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES	013857	- 0010	03/03/08	12.751,87	425,06	COORDENADOR EXECUTIV
08	A1	000106	GISLAINE SOARES DA SILVA	84652	- 00178	03/03/11	3.895,48	129,85	ASSESSOR ADM. I
08	A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO	099489	- 00434	02/05/03	12.751,87	425,06	COORDENADOR EXECUTIV
08	A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	96359	- 00014	02/07/07	1.194,43	39,81	FAXINEIRA (O) I
08	A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	82188	- 0008	19/06/06	1.194,43	39,81	COPEIRA (O) I
08	A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	43594	- 00016	01/09/09	1.514,87	50,50	RECEPCIONISTA
08	A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNES	72994	- 00027	02/07/07	2.817,48	93,92	ASSIST. ADM. I
08	A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	89732	- 215	01/09/10	7.026,84	234,23	DIRIGENTE PARTIDARIO
08	A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	90489	- 0001	17/07/09	1.188,38	39,61	AUX. MANUTENCÃO
08	A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COELHO	61658	- 323	01/03/07	14.053,67	468,46	DIRIGENTE PARTIDARIO

Fls.: 000342

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO BASE	VALOR DA CONTRIBUICAO	FUNCAO
08	A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	071105	- 0566	09/03/10	14.053,67	468,46	PRESIDENTE
08	A1	000057	JOSENILSON ALVES DA COSTA	25575	- 00021	02/07/07	1.605,33	53,51	AUX. EXPEDICÃO
08	A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA LIMA	1208	- 0008	13/07/06	2.817,48	93,92	ASSIST. REC. HUMANOS
08	A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUINO	62423	- 0004	02/06/08	7.026,84	234,23	DIRIGENTE PARTIDARIO
08	A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	12645	- 00014	01/04/08	1.765,86	58,86	AUX. ADMINISTRATIVO
08	A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E SILVA	09480	- 080	11/06/08	7.026,84	234,23	DIRIGENTE PARTIDARIO
08	A1	000103	MARIA DIVANEIDE BASILIO	26699	- 00011	06/09/10	4.479,84	149,33	ASS. POLITICO
08	A1	000054	MARIA GENI GONCALVES OLIVEIRA	19039	- 00008	02/07/07	1.605,33	53,51	AUX. ADMINISTRATIVO
08	A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	33932	- 00045	19/05/06	1.194,43	39,81	COPEIRA (O) I
08	A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	41049	- 00006	03/09/07	5.666,96	188,90	ASS. POLITICO I
08	A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	96585	- 00014	03/08/09	1.188,38	39,61	AUX. ADMINISTRATIVO
08	A1	000323	MORGANA ENEILE T DE ALMEIDA	63335	- 139	02/06/08	7.026,84	234,23	DIRIGENTE PARTIDARIO
08	A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	95292	- 0020	21/07/08	1.572,22	52,41	TEC. EM INFORMATICA
08	A1	000325	PAULO FRATESCHI	57798	- 00243	02/06/08	14.053,67	468,46	DIRIGENTE PARTIDARIO
08	A1	000306	RENATO SIMOES	042686	- 00019	26/04/07	14.053,67	468,46	DIRIGENTE PARTIDARIO
08	A1	000314	ROMENIO PEREIRA	62037	- 588	10/09/07	12.751,87	425,06	COORDENADOR EXECUTIV
08	A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	21075	- 00014	01/02/07	2.120,55	70,69	MOTORISTA
08	A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	67361	- 00015	02/02/11	2.287,14	76,24	ASSIST. DE EXPEDICAO
08	A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS ARAUJO	45826	- 00033	02/10/06	4.124,68	137,49	ASSIST. FINANCEIRO
08	A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES DE SA	98173	- 00005	01/10/08	934,26	31,14	COPEIRA (O) I
08	A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIANO	5874176	- 001-0	17/03/11	4.182,07	139,40	ASSESSOR ADM. III
08	A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	010814	- 00070	01/02/08	12.751,87	425,06	COORDENADOR EXECUTIV
08	A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGUES	25777	- 00018	12/05/10	2.630,20	87,67	ASSIST. ADM. II

FILIAL: A1 - DN - BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O
						TOTAL	240.008,61	8.000,30	

##########

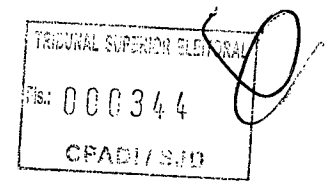
EMPRESA: PARTIDO DOS TRABALHADORES

		TOTAL	240.008,61	8.000,30

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921064
29/04/2011 11:28:32



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:32
334403344 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770067362620001438949530000800030

NR. DOCUMENTO	42.854
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	8.000,30
VALOR COBRADO	8.000,30
NR.AUTENTICACAO	A.157.653.F36.D40.A8E

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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000345 CPAD/...

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO SENALBA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- REF. MARÇO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/4/2011	5.881,60				
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)*

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto e data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto e data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000.346
CPA

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240	000.000.809.86223-9

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71			61.002.267/0001-02

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CONSOLACAO	01307-010	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51

Endereço	Número	Complemento
R SILVEIRA MARTINS	132	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01019-000	SE	SAO PAULO	SP	943

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes

Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes

	Total Empregados - Estabelecimento
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 5.881,60
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104-0 10499.78628 23917.700678 62620.002436 6 49530000588160

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.809.86223-9	006762620002	5.881,60	30/04/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.78628 23917.700678 62620.002436 6 49530000588160

Local de Pagamento	Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	30/04/2011

Cedente	Agência / Código Cedente
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	0242 / 000.000.809.86223-9

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/03/2011	201101060566	GRCSU		24/03/2011	006762620002

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2011)	SIND	R$			5.881,60

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE; JUROS: 1%; MAIS CORREC MONET::: 000000

PRT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS , 132 - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Vencimento	Exercício
30/04/11	2011

Dados da Entidade Sinical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SENALBA - SP			010.147.862.237-
Endereço	**Número**	**Complemento**	**CNPJ da Entidade**
RUA DONA ANTONIA DE QUEIROZ	71		61.002.267/0001-02
Bairro/Distrito	**CEP**	**Cidade/Município**	**UF**
CONSOLACÃO	01307-010	SÃO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social			CPF/CNPJ/Código Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70
Endereço	**Número**	**Complemento**	
SCS QD 02 BL C	00256	LOTE 36 A1/2	
CEP / **Bairro/Distrito**		**Cidade/Município**	**UF** / **Código Atividade**
70302-000 / ASA SUL		BRASILIA	DF / 9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

[ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomos

Capital Social - Empresa	N° Empregados Contribuintes	Total Remuneração - Contribuintes	Total de Empregados - Estabelecimento
0,00	46	176.447,80	96

Capital Social Estabelecimento
0,00

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 5.881,60
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros/Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 5.881,60

104-0 10499.72373 91770.067662 62000.149554 9 530000588160

Código Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
010.147.862.237-	006762620001	5.881,60	30/04/11	2011

Autenticação Mecânica

104-0 10499.72373 91770.067662 62000.149554 9 530000588160

Local de Pagamento

Vencimento: 30/04/11

Cedente: SENALBA - SP

Agência/Código Cedente: /010.147.86223-7

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
24/03/11	000000000000003	GRCSU		24/03/11

Nosso Número: 006762620001

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC - 2011	SIND	R$		

(=) Valor do Documento: 5.881,60

Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros/Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 5.881,60

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES - SCS QD 02 BL C,00256

Sacador/Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânic

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000348
CPAD/SJD

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO B A S E	VALOR DA CONTRIBUICAO	F U N C A O
01	01	000328	ALDO ESCOBAR	29263	- 00167	04/08/08	4.182,07	139,40	ASS. POLITICO II
01	01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	054636	- 00234	15/09/97	1.307,69	43,59	AUX. EXPEDICAO
01	01	000333	ANDERSON FERNANDES DA SILVA	54327	- 00288	03/08/09	2.079,24	69,31	ASSIST. C. A PAGAR
01	01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	041610	- 00180	01/04/03	3.895,48	129,85	ASSESSOR TEC. I
01	01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	059126	- 00073	01/08/97	2.630,20	87,67	ASSIST. ADM. II
01	01	000269	ANGELA APARECIDA DA SILVA	043391	- 00117	16/06/04	4.124,68	137,49	ASSIST. FINANCEIRO
01	01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	044400	- 00180	30/04/97	4.743,39	158,11	ASSESSOR ADM. I
01	01	000336	ANGELA RAMOS DA SILVA PAULA	66380	- 631	06/04/10	4.479,84	149,33	ASS. POLITICO
01	01	000286	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	39655	- 00191	17/04/06	1.808,04	60,27	AUX. ADM. III
01	01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNHA	015869	- 00098	03/02/97	2.273,53	75,78	AUX. MANUTENCÃO
01	01	000234	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	078934	- 00082	01/04/03	5.454,91	181,83	ASS. POLITICO
01	01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	035851	- 00051	15/09/97	1.194,43	39,81	FAXINEIRA (O) I
01	01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	29261	- 00306	12/07/10	2.079,24	69,31	ASSIST. REC. HUMANOS
01	01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	051825	- 00134	02/04/01	3.240,15	108,01	ASSIST. ADM. II
01	01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	008947	- 00147	02/04/01	2.817,48	93,92	ASSIST. REC. HUMANOS
01	01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	097587	- 00225	22/11/99	1.194,43	39,81	FAXINEIRA (O) I
01	01	000321	FABIO EL-KHOURI	009544	- 00218	03/03/08	4.124,68	137,49	ASSIST. TECNICO II
01	01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	74509	- 00280	06/04/06	1.459,39	48,65	AUX. ADMINISTRATIVO
01	01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	95183	- 416	03/03/08	11.571,80	385,73	ASS. ESPEC. PARTIDAR
01	01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	065539	- 00283	10/08/10	4.479,84	149,33	ASS. POLITICO
01	01	000257	GABRIEL RICARDO GIANETTI	084935	- 632	05/01/04	3.478,46	115,95	ASSESSOR TEC. I
01	01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	016759	- 00008	03/04/00	6.024,13	200,80	CHEFE DE REC HUMANOS
01	01	000265	IVONE PEREIRA	098125	- 00152	10/05/04	2.817,48	93,92	ASSIST. C. A PAGAR
01	01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	039613	- 00084	21/05/02	4.479,84	149,33	ENC. DE EXPEDICÃO
01	01	000292	LILIAN CALDAS DOS SANTOS	22252	- 00073	09/06/06	1.494,72	49,82	AUX. ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPAD

SIND.	FIL	MATR.	NOME DO FUNCIONARIO	CARTEIRA PROFIS. NUMERO	SERIE	DATA DE ADMISSAO	SALARIO BASE	VALOR DA CONTRIBUICAO	FUNCAO
01	01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUILHERME	94140	- 00241	10/06/10	1.364,75	45,49	RECEPCIONISTA
01	01	000344	LUIZ INACIO LULA DA SILVA	33527	- 00158	03/01/11	14.053,67	468,46	PRESIDENTE
01	01	000296	MARIA COERIN	36069	- 00036	19/07/06	4.479,84	149,33	ASSESSOR ADM. II
01	01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S. MACIEL	23753	- 00010	19/10/09	1.028,39	34,28	FAXINEIRA (O) I
01	01	000135	MARIA E. VALQUER DOS SANTOS	002825	- 00533	08/05/97	4.479,84	149,33	ASS. TECNICO II
01	01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GUIMARAES	31425	- 00057	06/02/07	5.151,78	171,73	ASSESSOR ADM. III
01	01	000229	MARICELMA LANERA TELESPHORO	076483	- 00633	01/04/03	7.314,50	243,82	COORD. DE SECRETARIA
01	01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA	091522	- 534	18/08/10	2.079,24	69,31	ASSIST. C. A PAGAR
01	01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	53138	- 00093	08/04/10	2.817,48	93,92	ASSIST. C. A PAGAR
01	01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	81451	- 493	05/07/10	2.749,76	91,66	ASSIST. FINANCEIRO
01	01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	008038	- 00046	01/06/98	4.285,00	142,83	ASSESSOR ADM. I
01	01	000297	RAMATIS JACINO	36882	- 070	04/08/06	4.921,64	164,05	ASS. POLITICO
01	01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	091430	- 00073	03/06/96	4.479,84	149,33	ASS. POLITICO
01	01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	063859	- 00112	22/07/02	2.130,64	71,02	AUX. ADM. II
01	01	000217	SIMONE FERREIRA DA SILVA	058589	- 00149	01/08/02	2.391,11	79,70	ASSIST. ADM. II
01	01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA CARLOS	049687	- 00093	03/02/97	7.314,50	243,82	COORD. DE SECRETARIA
01	01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	065197	- 00007	06/06/02	1.194,43	39,81	FAXINEIRA (O) I
01	01	000231	TERRA FRIEDRICH BUDINI	011602	- 00297	01/04/03	4.124,68	137,49	ASSIST. TECNICO II
01	01	000301	VALDIR DALARMELINA FILHO	007222	- 0001	02/01/07	3.726,11	124,20	ASSIST. FINANCEIRO
01	01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	074198	- 00139	04/03/96	4.743,39	158,11	ANAL. DESEN. DE SIST
01	01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	10520	- 00238	01/03/11	4.182,07	139,40	ASS. POLITICO I

FILIAL: 01 - DN - BRASILIA

TOTAL 176.447,80 5.881,60

##########

A33K291114267921065
29/04/2011 11:28:39

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPAD/...

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:28:39
334403344 0022
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786282391770067862620002436649530000588160

NR. DOCUMENTO	42.855
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.881,60
VALOR COBRADO	5.881,60
NR.AUTENTICACAO	D.E39.667.CED.70C.F79

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351 jrm
CPAL - SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARLENE DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA FELICIANO DE MENDONÇA, 52 JD. SÃO PAULO			
GUAIANAZES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
08460-365	CNPJ: 035.322.388-37		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 05/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/5/2011	272,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 001	1530-X	1107-X

MARLENE DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, MARLENE DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. 035.322.388-37

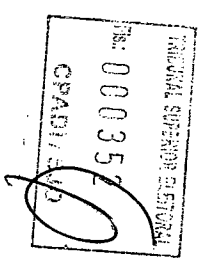
DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 272,50(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO GEREMIAS COSTA SANTOS

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 5/2011.

SAO PAULO 24/05/11

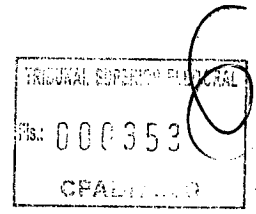
MARLENE DOS SANTOS



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046040
30/05/2011 16:20:42



25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:12
334403344 SEGUNDA VIA 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2011
NR. DOCUMENTO	551.530.000.001.107
VALOR TOTAL	272,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 1530-X CONTA: 1.107-X

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	0.43B.73B.A6B.B3F.6E1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000354

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - SP	R$	12.096,18
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$	10.094,76
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - SP	R$	668,35
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$	387,59
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$	2.447,06
TOTAL			R$	**25.693,94**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000355

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.764,53 e BSB R$ 12.929,41 REF. 05/20111 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/5/2011	25.693,94				
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:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE *(visto / data)*
24/5/2011
ELANE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

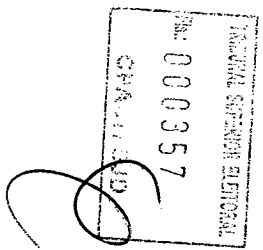
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	25.693,94	-25.693,94	25.693,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000356
CRADUADO

FI	MATR.	NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	287,39	-287,39	287,39
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1	000072	EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	632,72	-632,72	632,72
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	755,20	-755,20	755,20
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	976,32	-976,32	976,32
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	177,92	-177,92	177,92
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	2.447,06	-2.447,06	2.447,06
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	950,67	-950,67	950,67
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1	DN - BRASILIA		12.929,41	-12.929,41	12.929,41



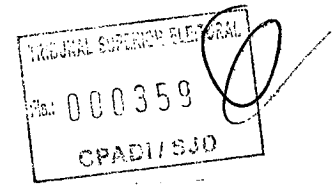
FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	533,66	-533,66	533,66
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	1.190,07	-1.190,07	1.190,07
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	474,87	-474,87	474,87
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	245,19	-245,19	245,19
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	504,90	-504,90	504,90
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	534,61	-534,61	534,61
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	363,88	-363,88	363,88
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	154,33	-154,33	154,33
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	629,30	-629,30	629,30
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	281,39	-281,39	281,39
01 DN	12.764,53	-12.764,53	12.764,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000358
CPAD...

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046039
30/05/2011 16:20:34



25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:56
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	25.693,94
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: PT - ECF	*
AGENCIA: 3344-8	CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	1.6C6.240.84E.E1A.7FC

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.501,55 C
29.04.2011		Saldo anterior						
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052551	2.267,80 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052552	1.562,05 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052553	1.831,46 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052554	1.717,51 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052555	787,81 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052556	691,74 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052557	1.590,12 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052558	12.021,00 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052559	1.208,86 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052560	1.210,06 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052561	4.482,51 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052562	10.739,99 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052563	1.458,39 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052564	10,50 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052565	32,55 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052566	600,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052567	1.860,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052568	13.215,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052569	700.000,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052570	7.723,01 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052571	1.228,92 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052572	11.844,57 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052573	11.715,74 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052574	25.513,97 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052575	16.735,82 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052576	268.221,65 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052577	300.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052578	83.385,72 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052579	10.323,50 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052580	11.160,00 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052581	150.000,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052582	84.502,21 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052583	19.742,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052584	39.017,16 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052585	22.728,74 D	
						052586	103.004,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000362
CPA

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - SP	R$ 17.500,62
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 05/2011 - SP	R$ 542,85
25/5/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 05/2011 - SP	R$ 61.172,24
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - SP	R$ 130,48
25/5/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - SP	R$ 1.124,94
25/5/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - SP	R$ 4.031,08
TOTAL			**R$ 84.502,21**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

000363

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 05/2011 - R$ 84.502,21

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	84.502,21				
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)* 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) 24/5/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/05/2011 HORA: 16:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000364
CPAD/SJD

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 05/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+) 70.813,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.688,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 84.502,21
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/05/2011 HORA: 16:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

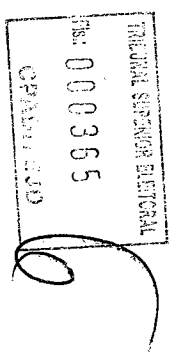
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 05/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+) 70.813,46
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.688,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 84.502,21
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

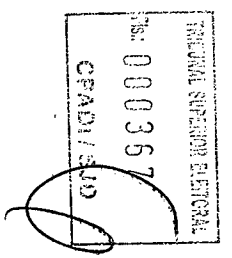
FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	303,02	130,48	0,00	-433,50	433,50
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	220,88	0,00	0,00	-220,88	220,88
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	364,54	0,00	0,00	-364,54	364,54
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	391,87	0,00	0,00	-391,87	391,87
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	209,59	0,00	0,00	-209,59	209,59
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	205,81	0,00	0,00	-205,81	205,81
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	204,71	0,00	0,00	-204,71	204,71
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	350,01	0,00	0,00	-350,01	350,01
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	122,82	0,00	0,00	-122,82	122,82
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	146,44	0,00	0,00	-146,44	146,44
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	302,47	0,00	0,00	-302,47	302,47
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	271,86	0,00	0,00	-271,86	271,86
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	-305,10	305,10
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	106,62	0,00	136,99	-243,61	243,61
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	12,75	0,00	0,00	-12,75	12,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86



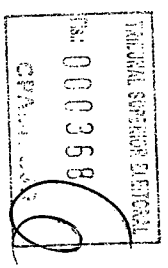
FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	344,94	0,00	0,00	-344,94	344,94
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 DN	17.803,64	130,48	542,85	-18.476,97	18.476,97

Fls. 000366

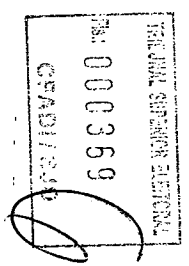
FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 DN	2.079,24	2.079,24	2.079,24



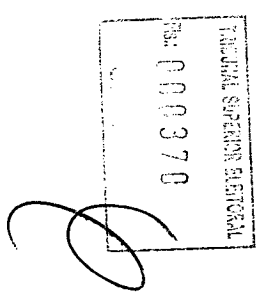
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	0,00	1.449,78	0,00	1.449,78	1.449,78
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	0,00	3.689,66	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	929,96	0,00	3.689,66	4.619,62	4.619,62
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.381,91	0,00	3.689,66	6.071,57	6.071,57
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	0,00	3.562,46	3.562,46	3.562,46
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	0,00	3.689,66	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	1.905,40	1.905,40	1.905,40
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	1.871,09	1.871,09	1.871,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	0,00	3.689,66	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	0,00	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.861,02	1.861,02	1.861,02
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	0,00	3.689,66	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	0,00	3.689,66	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	0,00	3.689,66	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	0,00	3.689,66	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.793,54	0,00	3.689,66	8.483,20	8.483,20
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.357,01	0,00	3.689,66	6.046,67	6.046,67
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.181,92	3.181,92	3.181,92
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	1.364,75	1.364,75	1.364,75
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	74,20	0,00	3.689,66	3.763,86	3.763,86
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
01 000296-MARIA COERIN	1.148,58	0,00	3.689,66	4.838,24	4.838,24
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.627,21	1.627,21	1.627,21
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	0,00	3.689,66	5.563,94	5.563,94
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	4.795,16	0,00	3.689,66	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	0,00	3.689,66	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	66,98	0,00	3.689,66	3.756,64	3.756,64
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.749,76	2.749,76	2.749,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.623,74	0,00	3.689,66	5.313,40	5.313,40
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	0,00	3.689,66	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	0,00	3.689,66	6.401,30	6.401,30
01 000297-RAMATIS JACINO	1.625,70	0,00	3.689,66	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.471,52	2.471,52	2.471,52
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	0,00	3.689,66	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	2.214,72	2.214,72	2.214,72
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	0,00	0,00	159,49	159,49	159,49
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	0,00	3.689,66	4.024,19	4.024,19



FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	0,00	0,00	3.135,89	3.135,89	3.135,89
01	000268	WALDIR MILU	369,35	0,00	3.689,66	4.059,01	4.059,01
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	0,00	3.689,66	6.166,44	6.166,44
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01	DN		69.650,62	1.449,78	164.912,61	236.013,01	236.013,01



FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	84,09	14,50	289,96	388,55	388,55
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	116,46	20,08	401,60	538,14	538,14
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	262,09	45,19	903,75	1.211,03	1.211,03
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	192,21	33,14	662,80	888,15	888,15
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	267,94	46,20	923,92	1.238,06	1.238,06
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	352,15	60,72	1.214,31	1.627,18	1.627,18
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	206,62	35,62	712,49	954,73	954,73
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	367,01	63,28	1.265,54	1.695,83	1.695,83
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	110,51	19,05	381,08	510,64	510,64
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	108,52	18,71	374,22	501,45	501,45
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	225,51	38,88	777,63	1.042,02	1.042,02
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	107,94	18,61	372,20	498,75	498,75
01 000321-FABIO EL-KHOURI	253,58	43,72	874,43	1.171,73	1.171,73
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	93,11	16,05	321,07	430,23	430,23
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,22	35,56	711,10	952,88	952,88
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	711,43	122,66	2.453,22	3.287,31	3.287,31
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	230,00	39,65	793,09	1.062,74	1.062,74
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	426,27	73,49	1.469,88	1.969,64	1.969,64
01 000265-IVONE PEREIRA	186,29	32,12	642,39	860,80	860,80
01 000063-JOAO PAULO SOARES	492,03	84,83	1.696,64	2.273,50	2.273,50
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	350,71	60,47	1.209,33	1.620,51	1.620,51
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	184,55	31,82	636,38	852,75	852,75
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	79,16	13,65	272,95	365,76	365,76
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	218,30	37,64	752,77	1.008,71	1.008,71
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
01 000296-MARIA COERIN	280,62	48,38	967,65	1.296,65	1.296,65
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	94,38	16,27	325,44	436,09	436,09
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	322,71	55,64	1.112,79	1.491,14	1.491,14
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	492,12	84,85	1.696,96	2.273,93	2.273,93
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	320,79	55,31	1.106,17	1.482,27	1.482,27
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	217,89	37,57	751,33	1.006,79	1.006,79
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	159,49	27,50	549,95	736,94	736,94
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	308,18	53,13	1.062,68	1.423,99	1.423,99
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	328,68	56,67	1.133,39	1.518,74	1.518,74
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	371,28	64,01	1.280,26	1.715,55	1.715,55
01 000297-RAMATIS JACINO	308,29	53,15	1.063,07	1.424,51	1.424,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	143,35	24,72	494,30	662,37	662,37
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	160,87	27,74	554,73	743,34	743,34
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	543,03	93,63	1.872,51	2.509,17	2.509,17
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	128,45	22,15	442,94	593,54	593,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	9,25	1,59	31,90	42,74	42,74
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	233,40	40,24	804,84	1.078,48	1.078,48



FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	181,88	31,36	627,18	840,42	840,42
01 000268-WALDIR MILU	235,42	40,59	811,80	1.087,81	1.087,81
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	357,65	61,66	1.233,29	1.652,60	1.652,60
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 DN	13.688,77	2.360,13	47.202,57	63.251,47	63.251,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000371
CPAD/SJD

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	313,22	2.847,49	569,50	3.103,77	3.730,21
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	7.307,92	1.461,58	8.363,64	9.175,36
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	10.000,00	2.000,00	11.594,14	12.405,86
01 DN	1.124,94	20.155,41	4.031,08	23.061,55	25.311,43

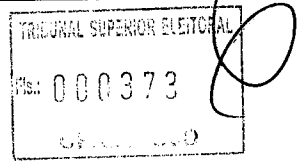
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000372
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489091
27/05/2011 17:13:56

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS



Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.582
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	70.813,46
Valor de outras Entidades	13.688,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.502,21
Via empregador	
Autenticação SISBB	0.41A.568.630.556.C54

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.582
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	70.813,46
Valor de outras Entidades	13.688,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.502,21
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	0.41A.568.630.556.C54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000374
CFAD1 / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - BSB	R$	38.285,71
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 05/2011 - BSB	R$	219,70
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - BSB	R$	511,75
TOTAL			**R$**	**39.017,16**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls.: 000375

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/05/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 05/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2011	39.017,16				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, onibus, 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)
24/05/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.017,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.017,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
011-3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000376
CPAD / SJD

85660000390-4 17160064117-8 11006762620-7 00105611151-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.017,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.017,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
011-3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000390-4 17160064117-8 11006762620-7 00105611151-9

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

cortar nesta linha

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

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	114,50	0,00	0,00	-114,50	114,50
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	1.384,24	0,00	0,00	-1.384,24	1.384,24
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	396,39	0,00	0,00	-396,39	396,39
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.106,49	0,00	0,00	-3.106,49	3.106,49
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	421,03	0,00	0,00	-421,03	421,03
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	31,76	0,00	-31,76	31,76
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	0,00	-128,58	128,58
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	0,00	-7,45	7,45
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	7,74	0,00	0,00	-7,74	7,74
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	36,99	0,00	0,00	-36,99	36,99
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	58,07	0,00	0,00	-58,07	58,07
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	83,08	0,00	0,00	-83,08	83,08
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	706,82	0,00	0,00	-706,82	706,82
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	256,79	0,00	0,00	-256,79	256,79
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,29	0,00	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	105,12	0,00	0,00	-105,12	105,12
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	1.053,51	0,00	0,00	-1.053,51	1.053,51
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	0,00	0,00	478,45	-478,45	478,45
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	6,44	0,00	0,00	-6,44	6,44
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	112,64	0,00	0,00	-112,64	112,64
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.174,11	0,00	0,00	-1.174,11	1.174,11
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	1.087,50	0,00	0,00	-1.087,50	1.087,50
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	816,35	0,00	0,00	-816,35	816,35
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	1.219,82	0,00	0,00	-1.219,82	1.219,82
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	12,26	0,00	0,00	-12,26	12,26
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	0,00	0,00	33,30	-33,30	33,30
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,81	0,00	0,00	-0,81	0,81
A1	000325	PAULO FRATESCHI	3.183,78	0,00	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1	000306	RENATO SIMOES	3.295,07	0,00	0,00	-3.295,07	3.295,07
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	2.795,00	0,00	0,00	-2.795,00	2.795,00
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	58,93	0,00	0,00	-58,93	58,93
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	3,60	0,00	0,00	-3,60	3,60
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	50,79	0,00	0,00	-50,79	50,79
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	389,46	0,00	0,00	-389,46	389,46
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	645,92	0,00	0,00	-645,92	645,92
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	12,01	0,00	0,00	-12,01	12,01
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	187,94	0,00	-187,94	187,94
A1	DN - BRASILIA		38.285,71	219,70	511,75	-39.017,16	39.017,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000377
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489093
27/05/2011 17:14:15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000378
CPAD II / SJO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.14.15
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000390 17160064117
	11006762620 00105611151
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	39.017,16

AUTENTICACAO SISBB: 3.16A.CF8.47B.83A.E65
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000379

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - BSB	R$ 15.654,17
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 05/2011 - BSB	R$ 639,43
25/5/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 05/2011 - BSB	R$ 84.587,02
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - BSB	R$ 1.485,53
25/5/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - BSB	R$ 226,40
25/5/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - BSB	R$ 411,65
TOTAL			**R$ 103.004,20**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000380
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/05/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 05/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2011	103.004,20				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/05/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000381

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0001-70** PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2011
	5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	84.698,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	18.306,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	103.004,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 00.676.262/0001-70 PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	05/2011
	5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
	6 - VALOR DO INSS	84.698,06
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	18.306,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	103.004,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 1

Filial :A1

PARTIDO DOS TRABALHADORES

1 - Carimbo do CGC: 00.676.262/0001-70

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL -CEP 70302-000
BRASILIA DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1
10 - Identificacao: 00.676.262/0001-70
1 - FPAS: 515
12 - Referencia:
13 - Competencia: 05 / 11
14 - Comp:
15 - Vencto:

2 - Razao Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3 - Endereco
SCS QD 02 BL C 256
4-Fone: (0) ********

5 - CEP: 70302-000
6 - Municipio: BRASILIA
7-UF: DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 58

Empregados.....: 315.623,19

Empregadores/Autonomos: 2.058,23

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	18.005,53
17 - Empresa	1041	66.692,53
18 - Terceiros	0115	18.306,14
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	103.004,20
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	103.004,20
26 - Autenticacao Mecanica		

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc	Valor
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
INCRA	0,00	0,00
SENAI	0,00	0,00
SESI	0,00	0,00
SENAC	0,00	0,00
SESC	0,00	0,00
SEBRAE	0,00	0,00
DPC	0,00	0,00
SESCOOP	0,00	0,00
F.AER.	0,00	0,00
SENAB	0,00	0,00
SECONCI	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	226,40
2a	0	0,00	0,00
3a	13	19.254,53	1.732,82
4a	43	145.876,97	16.046,31

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	12	22.282,27	261,22
3a	6	15.762,38	602,85
4a	3	10.449,43	766,00
5a	21	191.236,90	37.387,09

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	59	284.109,32	22.728,42
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

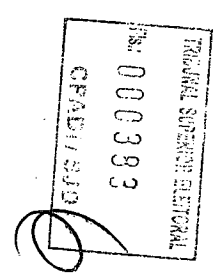
Qtde	Base	Percen	Valor
59	284.109,32	0,11	31.567,39

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
59	284.109,32	0,08	23.674,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000382
CPAD / SJD

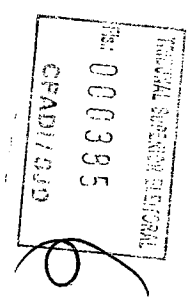
FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	336,24	0,00	0,00	-336,24	336,24
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	211,41	0,00	0,00	-211,41	211,41
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	143,66	0,00	262,20	-405,86	405,86
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	132,27	0,00	0,00	-132,27	132,27
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	119,54	0,00	245,96	-365,50	365,50
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	0,00	-225,84	225,84
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	-289,32	289,32
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	-329,82	329,82
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	0,00	-116,09	116,09
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	146,03	0,00	0,00	-146,03	146,03
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	109,78	0,00	0,00	-109,78	109,78
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	0,00	-328,51	328,51
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	118,66	0,00	0,00	-118,66	118,66
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	405,86	0,00	-811,72	811,72
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	204,23	0,00	0,00	-204,23	204,23
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	0,00	-334,71	334,71
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	141,82	0,00	0,00	-141,82	141,82
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	267,95	0,00	-673,81	673,81
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	156,00	0,00	0,00	-156,00	156,00
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	363,33	0,00	0,00	-363,33	363,33
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	277,31	0,00	0,00	-277,31	277,31
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86



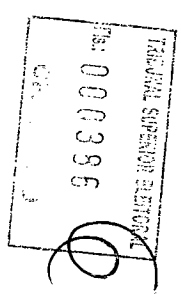
FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	111,79	0,00	0,00	-111,79	111,79
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	213,42	0,00	0,00	-213,42	213,42
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	137,72	0,00	209,85	-347,57	347,57
A1	DN - BRASILIA		16.387,31	673,81	718,01	-17.779,13	17.779,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000394
BRASÍLIA/DF

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	0,00	3.056,79	3.056,79	3.056,79
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	0,00	1.921,98	1.921,98	1.921,98
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	909,69	0,00	0,00	3.689,66	4.599,35	4.599,35
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	0,00	0,00	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	0,00	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.645,08	0,00	0,00	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	0,00	1.469,69	1.469,69	1.469,69
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	879,78	0,00	0,00	3.689,66	4.569,44	4.569,44
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	0,00	3.322,77	3.322,77	3.322,77
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	0,00	2.053,17	2.053,17	2.053,17
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	854,31	0,00	0,00	3.689,66	4.543,97	4.543,97
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	1.919,02	0,00	0,00	3.689,66	5.608,68	5.608,68
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	0,00	0,00	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	0,00	1.622,63	1.622,63	1.622,63
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	0,00	1.219,81	1.219,81	1.219,81
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	0,00	2.986,53	2.986,53	2.986,53
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	0,00	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50	1.318,50
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	18.768,11	3.689,66	1.088,59	3.689,66	27.236,02	27.236,02
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	0,00	1.856,72	1.856,72	1.856,72
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.618,26	0,00	0,00	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	0,00	1.575,86	1.575,86	1.575,86
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	3.618,26	0,00	0,00	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	0,00	0,00	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	0,00	0,00	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	5.567,02	2.435,97	0,00	3.689,66	11.692,65	11.692,65
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	0,00	1.733,36	1.733,36	1.733,36
A1	000325	PAULO FRATESCHI	10.926,15	0,00	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1	000306	RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.303,03	3.303,03	3.303,03
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	0,00	2.521,05	2.521,05	2.521,05
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	0,00	0,00	3.689,66	4.454,64	4.454,64



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	1.242,21	1.242,21	1.242,21
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.697,58	0,00	0,00	3.689,66	5.387,24	5.387,24
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	0,00	1.940,21	1.940,21	1.940,21
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	0,00	3.159,74	3.159,74	3.159,74
A1 DN - BRASILIA	149.403,10	6.125,63	1.088,59	159.005,87	315.623,19	315.623,19



FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	177,29	30,57	611,36	819,22	819,22
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	111,47	19,22	384,40	515,09	515,09
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	266,76	45,99	919,87	1.232,62	1.232,62
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	85,24	14,70	293,94	393,88	393,88
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	265,03	45,69	913,89	1.224,61	1.224,61
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	192,72	33,23	664,55	890,50	890,50
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	119,08	20,53	410,63	550,24	550,24
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	263,55	45,44	908,79	1.217,78	1.217,78
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	325,30	56,09	1.121,74	1.503,13	1.503,13
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	94,11	16,23	324,53	434,87	434,87
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	70,75	12,20	243,96	326,91	326,91
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	173,22	29,87	597,31	800,40	800,40
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	76,47	13,19	263,70	353,36	353,36
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	1.579,69	272,36	5.447,20	7.299,25	7.299,25
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	107,69	18,57	371,34	497,60	497,60
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	91,40	15,76	315,17	422,33	422,33
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	433,50	74,74	1.494,82	2.003,06	2.003,06
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	678,17	116,93	2.338,53	3.133,63	3.133,63
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	100,53	17,33	346,67	464,53	464,53
A1 000325-PAULO FRATESCHI	847,72	146,16	2.923,16	3.917,04	3.917,04
A1 000306-RENATO SIMOES	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	191,58	33,03	660,61	885,22	885,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	146,22	25,21	504,21	675,64	675,64
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000387

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	72,05	12,42	248,44	332,91	332,91
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	312,46	53,87	1.077,45	1.443,78	1.443,78
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	112,53	19,40	388,04	519,97	519,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	183,26	31,60	631,95	846,81	846,81
A1 DN - BRASILIA	18.306,14	3.156,25	63.124,63	84.587,02	84.587,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000338
ASSIST/SAD

FI MATR. NOME	107-B.INSS EMPRES	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	292,60	292,60	585,20	585,20
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	119,05	119,05	238,10	238,10
A1 DN - BRASILIA	411,65	411,65	823,30	823,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000389
CPAD/STE

SIGA /GPER100/v.P10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9[illegible] A L O R (Ordem: Nome)
Hora...: 13:35:26 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

Folha..: 1
DT.Ref.: 24/05/11
Emissao: 24/05/11

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	160,93	-160,93	160,93
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1 DN - BRASILIA	226,40	-226,40	226,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000390
CPADI / SJD

6

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489095
27/05/2011 17:14:48

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.586
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	84.698,06
Valor de outras Entidades	18.306,14
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.004,20
Via empregador	
Autenticação SISBB	3.CC6.AD4.3FC.130.3BA

6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000391
CPAD/TSJD

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.586
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	84.698,06
Valor de outras Entidades	18.306,14
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.004,20
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	3.CC6.AD4.3FC.130.3BA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000392

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - SP	R$	24.179,18
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 05/2011 - SP	R$	225,55
TOTAL			**R$**	**24.404,73**

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$
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052587	21.527,70 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052588	23.199,60 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052589	80,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052590	1.730,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052591	26.364,43 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052592	1.250,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052593	24.404,73 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052594	62.000,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052595	600,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052596	1.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052597	100.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052598	300.000,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052599	19.195,49 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081608	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081609	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081610	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081611	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081612	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081613	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081614	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081615	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081616	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081617	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081618	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081619	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081620	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081621	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081622	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081623	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081624	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081625	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081626	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081627	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081628	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081629	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081630	8,00 D	

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000394

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 05/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/6/2011	24.404,73				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 24/5/2011 ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 11-3243-1323	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.404,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.404,73

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000395
CPAD / STI

85670000244-2 04730064117-3 11006762620-7 00205611151-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 11-3243-1323	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.404,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.404,73

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000244-2 04730064117-3 11006762620-7 00205611151-7

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

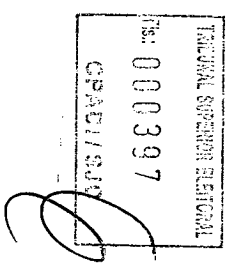
cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	4,73	0,00	-4,73	4,73
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	125,21	0,00	-125,21	125,21
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	434,83	0,00	-434,83	434,83
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	834,12	0,00	-834,12	834,12
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	-14,48	14,48
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	111,14	0,00	-111,14	111,14
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	21,29	0,00	-21,29	21,29
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	0,00	-255,14	255,14
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	0,00	-134,16	134,16
01 000321-FABIO EL-KHOURI	366,77	0,00	-366,77	366,77
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	-183,62	183,62
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	0,00	-2.537,62	2.537,62
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	396,39	0,00	-396,39	396,39
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	894,06	0,00	-894,06	894,06
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	833,35	0,00	-833,35	833,35
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	783,96	0,00	-783,96	783,96
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	83,96	0,00	-83,96	83,96
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	227,18	0,00	-227,18	227,18
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	2.985,89	0,00	-2.985,89	2.985,89
01 000296-MARIA COERIN	494,95	0,00	-494,95	494,95
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	698,05	0,00	-698,05	698,05
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	694,52	0,00	-694,52	694,52
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.411,15	0,00	-1.411,15	1.411,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	598,80	0,00	-598,80	598,80
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	21,29	0,00	-21,29	21,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	225,55	-225,55	225,55
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	73,51	0,00	-73,51	73,51
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	625,62	0,00	-625,62	625,62
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	722,85	0,00	-722,85	722,85
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	924,79	0,00	-924,79	924,79
01 000297-RAMATIS JACINO	626,16	0,00	-626,16	626,16
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	741,35	0,00	-741,35	741,35
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	47,48	0,00	-47,48	47,48
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	55,84	0,00	-55,84	55,84
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	-1.739,14	1.739,14
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	250,32	0,00	-250,32	250,32
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	125,06	0,00	-125,06	125,06
01 000268-WALDIR MILU	258,15	0,00	-258,15	258,15
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	0,00	-860,20	860,20
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	0,00	-321,27	321,27
01 DN	24.179,18	225,55	-24.404,73	24.404,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000396
ASSINATURA

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	24.179,18	225,55	-24.404,73	24.404,73



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489102
27/05/2011 17:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.15.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

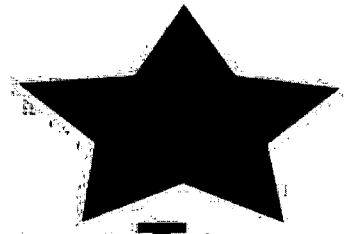
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000244 04730064117
11006762620 00205611151

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	24.404,73

AUTENTICACAO SISBB: B.D49.7DB.E69.674.51E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

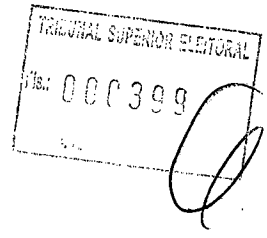
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000398
CPAD/SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - SP	R$	158.111,80
25/5/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO SALARIO MATERNIDADE 05/2011 - SP	R$	2.079,24
25/5/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 05/2011 - SP	R$	294,00
TOTAL			R$	160.485,04

Empresa: Partido dos Trabalhadores
Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000400
CPAD/SSD

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1469.00	199.018,42 00	401	IRRF	947.50	24.179,18 00	071 FGTS RESCISAO	46,39
005	SALARIO MATERN	30.00	2.079,24 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	31,03 00	072 FGTS ARTIGO 22	4.657,42
008	INTEG. DSR	114.54	983,33 00	410	INSS	563.00	17.803,64 00	151 FGTS DEPOSITO	977,72
009	INSUFICIENCIA	0.00	5.630,35 00	411	INSS 13° SALAR	9.00	130,48 00	704 S.CONT ACIMA L	69.650,62
013	ADICIONAL NOTU	5.50	35,83 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.764,53 00	706 BASE IRRF FERI	4.735,94
031	13° ANTECIP.	37.50	12.221,88 00	418	INSS FERIAS	20.00	542,85 00	709 S.CONT.ATE.LIM	1.449,78
041	FERIAS NO MES	50.00	3.613,77 00	420	IRRF FERIAS	0.00	225,55 00	712 BASE IRRF 13°	1.319,30
042	INTEG.FERIAS H	20.00	173,55 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	4.403,12 00	716 DED. DEPEND. F	157,47
044	AB. PECUNIARIO	10.00	570,81 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	11.529,11 00	718 DED.DEP. 13° S	157,47
048	1/3 S/ FERIA	50.00	1.319,70 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	149,33 00	722 BASE FGTS 13°	12.221,88
063	FERIAS PROPORC	9.12	3.262,01 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.372,70 00	725 FGTS DEPOSITAD	11.481,17
067	13° INDENIZ. R	4.12	1.449,78 00	432	VALE TRANSP.	417.00	1.776,37 00	748 % TERCEIROS	13.688,77
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.087,34 00	434	ASSIST. MEDICA	1.00	9.940,03 00	749 % ACID. TRABAL	2.360,13
132	MED.FER.VALOR	20.00	44,36 00	436	CONT. ASSISTEN	0.00	95,00 00	754 DED. INSS IR F	542,85
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	190,27 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	692,77 00	755 DED.INSS IR 13	130,48
141	OUTROS ADIC.FE	20.00	127,41 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.686,92 00	779 VALE TRANSP. E	1.574,75
146	H. EXTRA 50%	59.75	842,45 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.280,00 00	781 VALE REFEICAO	22.880,00
147	H.EXTRA 100 %	182.75	3.054,99 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	8.806,54 00	782 ASS.MEDICA EMP	6.330,76
154	ANUENIO	323.00	23.292,48 00					783 FGTS 13° RESCI	115,98
160	INDEZ. AV. IDA	0.00	2.174,70 00					787 BASE PIS EMPRE	241.997,38
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00					789 PIS EMPRESA	241.997,38
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	869,88 00					794 PIS P/FUNCION.	2.356,18
198	AVISO TRABALHA	0.00	557,64 00					806 BASE CALC. IRR	209.969,24
								807 DED. DEPEND.	5.668,92
								812 DED.INSS FOLHA	17.502,22
								821 SAL. CT. INSS	164.912,61
								824 INSS EMP.	47.202,57
								829 BASE PARA DIRF	226.891,52
								843 TOTAL LIQUIDO	160.495,04
								844 BASE CAL.FGTS	234.563,23
								845 FGTS DO MES	18.764,79
								859 SAL. BASE	217.409,50
								873 CONTR.SOC.MULT	1.164,35
								888 B.FGTS RESC. D	579,94
								889 B.FGTS 13 RESC	1.449,78
TOTAIS ->		2418.28	262.894,19			2040.83	102.409,15	SALARIO LIQ.	160.485,04

Sit.Normal: 0000049 Admitidos:0000002 Afastados: 0000004 Demitidos:0000001 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000401

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - BSB	R$	178.476,93
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FÉRIAS 05/2011 - BSB	R$	10,86
25/5/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 05/2011 - BSB	R$	147,00
26/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - BSB MARIA AP. DA SILVA ABREU - R$ 5.814,56 RENATO SIMOES - R$ 11.477,02	R$	17.291,58
TOTAL			**R$**	**195.926,37**

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000402
CPAD

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	1522.00	252.584,85 00	401 IRRF	760.00	38.285,71 00	071 FGTS RESCISAO	533,16
008 INTEG. DSR	80.63	758,59 00	405 ANTECIP. 13° S	0.00	7.167,37 00	072 FGTS ARTIGO 22	15.078,88
013 ADICIONAL NOTU	16.00	59,95 00	410 INSS	590.00	16.387,31 00	151 FGTS DEPOSITO	583,16
031 13° ANTECIP.	14.00	7.414,80 00	411 INSS 13° SALAR	22.00	673,81 00	704 S.CONT ACIMA L	149.403,10
041 FERIAS NO MES	53.00	4.659,08 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	12.929,41 00	706 BASE IRRF FERI	5.184,59
042 INTEG.FERIAS H	20.00	318,15 00	418 INSS FERIAS	33.00	718,01 00	709 S.CONT.ATE.LIM	6.125,63
044 AB. PECUNIARIO	10.00	838,54 00	420 IRRF FERIAS	0.00	219,70 00	710 S.CONT.ACIM.LI	1.088,59
048 1/3 S/ FERIA	36.00	1.776,10 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	5.684,49 00	712 BASE IRRF 13°	6.540,41
061 AVISO INDENIZA	75.00	28.810,03 00	424 IRRF 13° SALAR	35.00	511,75 00	718 DED.DEP. 13° S	157,47
063 FERIAS PROPORC	2.12	2.389,12 00	425 DESC. ADIANT.	0.00	5.051,68 00	722 BASE FGTS 13°	7.414,80
064 FERIAS SOBRE A	2.24	1.803,55 00	426 CONTR. SINDICA	0.00	786,24 00	725 FGTS DEPOSITAD	36.291,45
065 FERIAS INDENIZ	23.24	21.033,66 00	432 VALE TRANSP.	472.00	1.642,93 00	748 % TERCEIROS	18.306,14
066 1/3 FER. S/ AV	0.00	601,19 00	433 FER.PG.MES ANT	17.00	2.960,56 00	749 % ACID. TRABAL	3.156,25
067 13° INDENIZ. R	8.24	7.214,22 00	434 ASSIST. MEDICA	1.00	5.047,66 00	754 DED. INSS IR F	639,43
068 13°AVISO INDEN	3.24	2.998,11 00	440 LIQ.1A PARC.FE	0.00	2.363,12 00	755 DED.INSS IR 13	673,81
073 1/3 FER.RESCIS	0.00	7.807,59 00	441 PENSAO ALIMENT	30.00	1.068,88 00	779 VALE TRANSP. E	1.391,47
130 FERIAS MES SEG	14.00	1.227,43 00	452 PENSAO ALIM. (	15.00	636,77 00	781 VALE REFEICAO	22.000,00
132 MED.FER.VALOR	37.00	88,24 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	782 ASS.MEDICA EMP	3.883,74
135 1/3 S/ FER.M.S	14.00	417,33 00	522 LIQ.PAGO RES.A	0.00	46.464,18 00	783 FGTS 13° RESCI	243,59
136 1/3 S/ AB.PECU	10.00	279,51 00	528 PENSAO ALIM. 2	15.00	636,77 00	787 BASE PIS EMPRE	324.711,43
141 OUTROS ADIC.FE	36.00	262,84 00	996 LIQ.PG.RESCISA	0.00	32.801,87 00	789 PIS EMPRESA	324.711,43
142 OUT.AD.FER.M.S	14.00	24,55 00				794 PIS P/FUNCION.	2.779,61
146 H. EXTRA 50%	67.25	918,33 00				806 BASE CALC. IRR	253.900,94
147 H.EXTRA 100 %	108.00	2.056,08 00				807 DED. DEPEND.	4.409,16
149 DIFERENCA DE S	0.00	632,40 00				812 DED.INSS FOLHA	16.387,31
153 SALDO DE SALAR	10.00	2.810,73 00				821 SAL. CT. INSS	159.005,87
[illegible] ANUENIO	130.00	12.662,74 00				824 INSS EMP.	63.124,63
[illegible] DIF.OUT.ADIC.F	0.00	10,86 00				829 BASE PARA DIRF	267.383,83
162 M. ART 477/8°	0.00	14.053,67 00				843 TOTAL LIQUIDO	195.926,37
165 AUX. CRECHE	0.00	147,00 00				844 BASE CAL.FGTS	276.694,52
183 CLAUS.03 DIAS	0.00	1.405,35 00				845 FGTS DO MES	22.135,26
						859 SAL. BASE	291.144,49
						873 CONTR.SOC.MULT	3.907,22
						888 B.FGTS RESC. D	31.714,45
						889 B.FGTS 13 RESC	3.044,96
TOTAIS ->	2305.96	378.064,59		1990.00	182.138,22	SALARIO LIQ.	195.926,37

Sit.Normal: 0000051 Admitidos:0000005 Afastados: 0000001 Demitidos:0000002 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000057

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								2.501,55 C
29.04.2011		Saldo anterior						
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553[redacted]013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38[illegible]53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	379.244,71 C	
25.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	274.000,00 C	
25.05.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008907	293.893,90 D	
25.05.2011		166-Folha de Pagamento	13134			008908	30.171,24 D	
25.05.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008908	28.004,41 D	
25.05.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008909	4.155,63 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	62.000,00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			861451300013896	1,00 D	
25.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861451300036530	9,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081669	8,00 D	
25.05.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			871451100144464	249,60 D	
25.05.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			871451100144465	3,20 D	
25.05.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			871451100145320	130,90 D	
25.05.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			871451100145321	53,90 D	
25.05.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			871451100145500	19,50 D	237.685,55 C
26.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.500,00 C	
26.05.2011		120-Transferido para Poupança	99015		03413	10018935	2.605,78 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	53,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	2.633,60 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.536,67 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.249,14 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551557000160000	3.608,15 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013670	5.000,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013744	29,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	26,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	26,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.810,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	348,49 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,60 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	252,68 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	703,40 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	500,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553230000001118	1.096,34 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	382,76 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	5.179,82 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	26,01 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	245,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	1.574,58 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	355,00 D	
26.05.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008114	23.019,53 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052601	9.009,60 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052602	3.408,11 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052603	3.875,81 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052604	14.744,44 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052605	570,00 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052606	695,64 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052607	2.370,06 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052608	880,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052609	1.390,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052610	2.540,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052611	2.414,42 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052612	1.273,53 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052613	636,77 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052614	432,11 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052615	134,40 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052616	739,24 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052617	794,50 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052618	1.144,32 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052619	751,21 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052620	145,14 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052621	58,00 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052622	8.325,00 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052623	1.287,30 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052624	786,24 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052625	3.247,11 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052626	1.162,50 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052627	149,33 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052628	3.131,80 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000406
CPA

SALARIOS DO MÊS 05/2011 - SP **DATA:** **25/5/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANGELA MARIA VENTURA	3.035,77	
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	728,60	
IVONE PEREIRA	1.605,96	
MARIA COERIN	2.419,11	
MONICA AUGUSTO PORCEL PILON	1.436,91	
WILLIAM VELLA NOZAKI	522,76	
SALARIO DO MÊS		160.485,04
	9.749,11	**160.485,04**

TOTAL **170.234,15**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 05/2011 - SP

CLARA CHARF		2.304,56
	TOTAL	**2.304,56**

TOTAL GERAL SP	**172.538,71**

SALARIOS DO MÊS 05/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR	2.239,92	
CELIA MARIA ALVES	2.284,72	
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	527,04	
SALARIO DO MÊS		178.634,79
	5.051,68	**178.634,79**

TOTAL **183.686,47**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 05/2011 - BSB

	TOTAL	**-**

TOTAL GERAL BSB	**183.686,47**

PAGTO A SER FEITO	**356.225,18**
VALOR PAGO	**356.225,18**
DIFERENÇA	**-**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000407

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB
Favorecido: BANCO DO BRASIL			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.MAIO/11=R$ 152.762,03

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. MAIO/11 = R$ ~~15.755,52~~ - 10.027,57

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. MAIO/11 = R$ 9.749,11

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. MAIO/11 =R$ ~~195.926,37~~ - 178.634,79

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. MAIO/11 = R$ 5.051,68

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/5/2011	379.244,71				
2			- (23.019,53) pago em 26/05/11				
3			356.225,18				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 23/5/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Auto-Atendimento
Arquivos - Remessa

A33K23181473280
23/05/2011 18:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000408
CPADI / SJD

Cliente: 300.918.541 - PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO
Data: 23/05/2011

Dados dos arquivos

Arquivo: C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_718883_000055.rem
Data criação: 23/05/2011 Hora criação: 18:16:09 Tamanho: 55.176 (bytes)
Formato: CNAB240 Início envio: 18:24:01 Fim envio: 18:24:01
Mensagem: ARQUIVO ENVIADO. AGUARDANDO PROCESSAMENTO. ACOMPANHE.

Dados da transmissão

Início: 18:24:00 Fim: 18:24:01 Total de bytes: 55.176

COMO ACOMPANHAR O PROCESSAMENTO DE SEU(S) ARQUIVO(S)

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000409
CPAD/SCO

Pagamentos para : 24/05/2011 Remessa : 000055

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	2.500,61
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.610,35
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.448,82
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.710,57
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	1.089,78
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.029,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.594,02
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.293,00
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	6.247,83
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.281,94
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	5.774,36
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.380,77
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.270,04
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.598,11
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	854,33
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	5.235,12
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	823,99
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.874,15
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,56
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.283,57
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.686,09
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.937,72
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.598,16
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	892,74
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	3.084,00
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.226,87
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.580,77
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.661,92
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.591,21
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	2.217,86
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.213,59
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.599,52
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.506,94
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.442,35
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.282,15
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.900,37
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,37
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,09
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.563,09
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.771,65
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.352,85
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.811,58
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.089,68
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,20
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.099,61
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	3.088,57
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	978,20
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.266,80
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.033,79
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.409,75
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.567,47
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.467,69
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	903,72
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,11
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.673,24
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	2.633,45
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.432,27
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.840,33
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.751,63
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.727,95

LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104 3079-	00.000.002.047-6	1.312,82
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.181,88
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.130,82
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001 4883-6	00.000.001.313-7	10.661,92
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	1.588,22
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.814,56
MARIA COERIN	073.829.978-20	001 6501-3	00.000.387.039-1	6.172,93
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.428,22
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.550,68
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.299,97
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	4.279,95
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.357,09
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	5.740,96
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.288,02
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.737,75
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.448,22
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	5.456,15
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.783,78
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.436,91
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.109,64
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.507,37
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.731,08
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.395,10
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	10.842,56
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	4.887,04
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.283,34
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	11.477,02
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.765,29
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	2.112,21
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.748,87
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.257,50
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.949,17
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	2.565,50
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	878,89
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.884,25
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.535,07
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	7.217,56
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	3.454,94
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	452,34
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	146,74
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	4.101,23
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.370,85
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	8.286,93
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	2.332,94
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.497,64
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	3.051,49
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.588,32
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.702,55
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	1.102,13

Total parcial: R$ 379.244,71 quantidade: 00109

Total geral : R$ 379.244,71 quantidade: 00109

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00109 registro(s) no valor total de R$ 379.244,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000411
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000412
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/04 PTE NF 148446 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 05/2011 - BSB	R$ 4.904,51
25/5/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/04 PTE NF 148446 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 05/2011 - BSB	R$ 4.313,47
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/04 PTE NF 148446 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 05/2011 - BSB	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 9.361,13**

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000413
jrm
CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/4/2011

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		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. MAIO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	148446	1/5/2011	9.361,13				
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)* 26/4/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DUQUE DE CAXIAS

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota: 148446
Data e Hora de Emissão: 19/04/2011 19:55:24
Código de Verificação: FB3N2LDY

Fls: 000414
CPADI/SJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 **Inscrição Municipal:** 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto **Municipio:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071--970

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 **Inscrição Municipal:** ISENTA
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
Bairro: A SUL **Municipio:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000
E-mail: jucyenne.jules@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 9.361,13

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/05/2011 A 31/05/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/05/2011 **(174951/001)** **201 - SP** **Compe: 05/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.361,13

Serviço Prestado
423 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	9.361,13	5,00	468,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/05/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55759 Série PJCX, emitido em 19/04/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 14844.682931 80101.010009 1 49540000936113**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**Vencimento**: 01/05/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	**Agência / Código Cedente**: 2938/01010-1
Data Documento: 19/04/2011 | **Número Documento**: 000000148446 | **Espécie Documento**: DM | **Aceite**: N | **Data Processamento**	**Nosso Número**: 175-50148446-8
Uso Banco | **Carteira**: 175 | **Espécie**: REAL | **Quantidade** | **Valor** x	**Valor do Documento**: 9.361,13
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 3,09 APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
A SUL BRASILIA DF 70302-000
Sacador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617030
29/04/2011 11:11:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000415
CPAD/SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:11:03
334403344 0011
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.

34191755041484468293180101010009149540000936113

NR. DOCUMENTO	42.720
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.361,13
VALOR COBRADO	9.361,13
NR.AUTENTICACAO	1.154.171.50B.982.223

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004 16
CPAD1/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/04 PTE NF 148445 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 05/2011 - SP	R$ 9.756,42
25/5/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/04 PTE NF 148445 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 05/2011 - SP	R$ 6.658,60
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/04 PTE NF 148445 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 05/2011 - SP	R$ 183,61
25/5/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/04 PTE NF 148445 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 05/2011 - SP	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 16.741,78**

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000417
CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: AV. CAUAXI, 118		
	ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
	06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

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. MAIO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	148445	1/5/2011	16.741,78				
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) 26/4/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSAVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota	148445
Data e Hora de Emissão	19/04/2011 19:55:24
Código de Verificação	NKYUZID8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000418
CPAD / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 Inscrição Municipal: 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto Municipio: Duque de Caxias UF: RJ CEP: 25071--970

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal:
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Bairro: SE Municipio: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
E-mail: geremias.santos@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 16.741,78

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/05/2011 A 31/05/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/05/2011 (174951/000) 201 - SP Compe: 05/2011 - O

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.741,78

Serviço Prestado
423 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	16.741,78	5,00	837,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/05/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55758 Série PJCX, emitido em 19/04/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 14844.502931 80101.010009 3 49540001674178**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: **01/05/2011**
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 19/04/2011 · Número Documento: 000000148445 · Espécie Documento: DM · Aceite: N · Data Processamento:	Nosso Número: 175-50148445-0
Uso Banco · Carteira: 175 · Espécie: REAL · Quantidade · Valor x	Valor do Documento: **16.741,78**
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,52 APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
SE SAO PAULO SP 01019-000
Sacador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617031
29/04/2011 11:11:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000419
CPAD I / SJD

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:11:10
334403344 0010
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.

34191755041484450293180101010009349540001674178

NR. DOCUMENTO	42.721
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	16.741,78
VALOR COBRADO	16.741,78
NR.AUTENTICACAO	2.C44.9EB.E97.B96.7AA

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$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	32.940,15 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	13.547,16 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042706	27.817,52 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042716	15.733,26 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042717	35.600,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042718	4.479,84 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042719	17.377,93 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042720	9.361,13 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042724	400,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042726	5.450,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	236,07 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042734	3.546,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	24,60 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	29,40 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042737	2.100,00 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	34,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	5.179,82 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	26,01 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	245,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	1.574,58 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	355,00 D	
26.05.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008114	23.019,53 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052601	9.009,60 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052602	3.408,11 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052603	3.875,81 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052604	14.744,44 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052605	570,00 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052606	695,64 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052607	2.370,06 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052608	880,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052609	1.390,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052610	2.540,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052611	2.414,42 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052612	1.273,53 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052613	636,77 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052614	432,11 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052615	134,40 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052616	739,24 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052617	794,50 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052618	1.144,32 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052619	751,21 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052620	145,14 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052621	58,00 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052622	8.325,00 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052623	1.287,30 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052624	786,24 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052625	3.247,11 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052626	1.162,50 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052627	149,33 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052628	3.131,80 D	

Fls. 00421

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000422
[illegible]

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
FRANCISCO/FINANCEIRO	166	25-mai-11

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

Favorecido: BANCO DO BRASIL

I	P	0	0	0	8

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPLEMENTO FOLHA DE PAGTO SP E BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		26-mai-11	23.019,53	4			
2		MULTA	0,00	5			
3		TOTAL	23.019,53	6			

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*

FRANCISCO

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

SOLANGE

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

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/05/2011

JUSTIÇA ELEITORAL
000423
CPADI/SJD

Pagamentos para : 24/05/2011 Remessa : 000055

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	2.500,64
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.610,35
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.448,82
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.710,57
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	1.089,78
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.029,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.594,02
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.293,00
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	6.247,83
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.281,94
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	5.774,36
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.380,77
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.270,04
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.598,11
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	854,33
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	5.235,12
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	823,99
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.874,15
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,56
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.283,57
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.686,09
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.937,72
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.598,16
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	892,74
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	3.084,00
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.226,87
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.580,77
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.661,92
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.591,21
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	2.217,86
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.213,59
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.599,52
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.506,94
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.442,35
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.282,15
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.900,37
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,37
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,09
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.563,09
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.771,65
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.352,85
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.811,58
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.089,68
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,20
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.099,61
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	3.088,57
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	978,20
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.265,80
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.038,79
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.409,75
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.567,47
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.467,69
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	903,72
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,11
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.673,24
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	2.638,45
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.432,27
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.840,33
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.751,63
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.727,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT
0000424
CPAD / SJD

LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104 3079-	00.000.002.047-6	1.312,82
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.181,88
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.130,82
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001 4883-6	00.000.001.313-7	10.661,92
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	1.588,22
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.814,56
MARIA COERIN	073.829.978-20	001 6501-3	00.000.387.039-1	6.172,93
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.428,22
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.550,68
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.299,97
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	4.279,95
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.357,09
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	5.740,96
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.288,02
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.737,75
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.448,22
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	5.456,15
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.783,78
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.436,91
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.109,64
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.507,37
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.731,08
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.395,10
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	10.842,56
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	4.887,04
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.283,34
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	11.477,02
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.765,29
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	2.112,21
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.748,87
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.257,50
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.949,17
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	2.565,50
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	878,89
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.884,25
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.535,07
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	7.217,56
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	3.454,94
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	452,34
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	146,74
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	4.101,23
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.370,85
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	8.286,93
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	2.332,94
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.497,64
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	3.051,49
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.588,32
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.702,55
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	1.102,13

Total parcial: R$ 379.244,71 quantidade: 00109

Total geral : R$ 379.244,71 quantidade: 00109

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00109 registro(s) no valor total de R$ 379.244,71 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000425
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081631	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081632	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081633	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081634	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081635	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081636	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081637	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081638	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081639	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081640	8,00 D	2.993,02 C
26.05.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11113276130201	2.993,02 *	
26.05.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11113276130201	2.993,02 D	0,00 C
27.05.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			6118134	100.000,00 C	
27.05.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.667,47 D	
27.05.2011		470-Transferência on line	99015			552946000704126	4.285,71 D	
27.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052701	84.341,60 D	
27.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052702	6.700,00 D	
27.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052703	2.100,00 D	
27.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861470900030814	8,00 D	
27.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861470900030815	8,00 D	889,22 C
31.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			053101	402,28 D	486,94 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
12.049,90	486,94 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000426
CFADI/SJD

Mod. 6.50.100.0 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL - SIGAFIN

fm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO SENALBA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE AS ADMISSÕES REALIZADAS EM ABRIL/ 2011.CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/5/2011	402,28				
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) 25/4/2011

ELIANE OLIVEIRA RESPONSÁVEL (Visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNEAP

CAIXA - Contribuição Sindical

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000428
ASSINATURA

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Vencimento	Exercício
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240	31/05/2011	2011

Endereço	Número	Complemento	Código da Entidade Sindical / CNPJ da Entidade
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71			000.000.809.86223-9 / 61.002.267/0001-02

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CONSOLACAO	01307-010	SAO PAULO	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN	00.676.262/0002-51

Endereço	Número	Complemento
R SILVEIRA MARTINS	132	CENTRO

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
01019-000	SE	SAO PAULO	SP	943

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	402,28
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PRT

104-0 10499.78628 23917.700678 62620.002436 9 49840000040228

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.809.86223-9	006762620002	402,28	31/05/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA | **104-0** | 10499.78628 23917.700678 62620.002436 9 49840000040228

Local de Pagamento	Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	31/05/2011
Cedente: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	Agência / Código Cedente: 0242 / 000.000.809.86223-9

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/04/2011	201101892459	GRCSU		25/04/2011	006762620002

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2011)	SIND	R$			402,28

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE; JUROS: 1%; MAIS CORREC MONET::: 000000

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PRT

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
R SILVEIRA MARTINS , 132, CENTRO - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Secador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Partido dos Trabalhador	402,28	-402,28	402,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000429

DE : DESPACON FAX :1129726299 13 JUN 2011 14:38 Pag. 3

Emissão de comprovantes

A33F131307349498005
13/06/2011 13:16:19

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:20
334403344 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499786282391770067862620002436949840000040228

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	402,28
VALOR COBRADO	402,28
NR.AUTENTICACAO	D.1FD.FE3.585.025.EEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000430
CPAD

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

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000431
CPAD/SAO

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1494.00	184.355,42 00	401	IRRF	927.50	21.062,48 00	071	FGTS RESCISAO	387,06
004	SALARIO FAMILI	1.00	12,44 00	405	ANTECIP. 13° S	0.00	2.419,11 00	072	FGTS ARTIGO 22	8.885,46
005	SALARIO MATERN	30.00	2.079,24 00	410	INSS	572.00	17.421,31 00	151	FGTS DEPOSITO	456,11
008	INTEG. DSR	136.32	1.073,24 00	411	INSS 13° SALAR	11.00	266,10 00	704	S.CONT ACIMA L	62.311,59
009	INSUFICIENCIA	0.00	4.873,75 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.285,12 00	706	BASE IRRF FERI	4.991,06
013	ADICIONAL NOTU	3.50	10,29 00	418	INSS FERIAS	11.00	270,57 00	709	S.CONT.ATE.LIM	2.419,11
031	13° ANTECIP.	18.00	5.701,56 00	420	IRRF FERIAS	0.00	648,59 00	712	BASE IRRF 13°	2.153,01
041	FERIAS NO MES	18.00	2.846,03 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	6.300,89 00	722	BASE FGTS 13°	5.701,56
048	1/3 S/ FERIA	18.00	1.214,31 00	424	IRRF 13° SALAR	7.50	43,98 00	725	FGTS DEPOSITAD	21.826,58
063	FERIAS PROPORC	11.12	4.435,04 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	5.701,56 00	748	% TERCEIROS	13.150,18
067	13° INDENIZ. R	6.12	2.419,11 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	164,18 00	749	% ACID. TRABAL	2.267,28
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.478,35 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.630,35 00	754	DED. INSS IR F	405,86
130	FERIAS MES SEG	2.00	316,23 00	432	VALE TRANSP.	441.00	1.876,97 00	755	DED.INSS IR 13	266,10
135	1/3 S/ FER.M.S	2.00	134,92 00	434	ASSIST. MEDICA	0.00	10.042,72 00	779	VALE TRANSP. E	1.805,01
141	OUTROS ADIC.FE	18.00	796,89 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.686,92 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
142	OUT.AD.FER.M.S	2.00	88,54 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.290,00 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.106,68
146	H. EXTRA 50%	62.00	912,94 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	13.818,01 00	787	BASE PIS EMPRE	232.934,68
147	H.EXTRA 100 %	225.50	3.369,64 00					789	PIS EMPRESA	232.934,68
154	ANUENIO	325.00	23.170,34 00					794	PIS P/FUNCION.	2.197,65
160	INDEZ. AV. IDA	0.00	2.419,05 00					806	BASE CALC. IRR	199.632,26
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00					807	DED. DEPEND.	5.511,45
170	DEVOL.DESC.IND	0.00	250,00 00					812	DED.INSS FOLHA	17.425,77
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	1.791,84 00					821	SAL. CT. INSS	161.996,59
186	ABONO PEC. M.S	10.00	2.023,85 00					824	INSS EMP.	45.345,45
187	1/3 ABONO M.S.	10.00	674,62 00					829	BASE PARA DIRF	212.219,80
198	AVISO TRABALHA	30.00	4.479,84 00					843	TOTAL LIQUIDO	149.302,62
								844	BASE CAL.FGTS	219.469,95
								845	FGTS DO MES	17.557,31
								859	SAL. BASE	213.970,94
								873	CONTR.SOC.MULT	2.221,36
								888	B.FGTS RESC. D	4.838,23
TOTAIS ->		2422.56	251.221,48			2053.33	101.918,86		SALARIO LIQ.	149.302,62

Sit.Normal: 0000049 Admitidos:0000001 Afastados: 0000005 Demitidos:0000001 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

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$
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313	9.610,62 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052500	32.640,40 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052501	24.506,37 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	13.547,16 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052502	17.681,63 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502	32.940,15 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052503	9.933,75 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052503	25.757,56 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052504	937,81 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052504	15.733,26 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052505	302,53 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052505	71.880,65 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052506	261,29 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052506	37.540,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052507	656,95 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052507	809,99 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052508	2.175,45 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508	55.836,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052509	701,76 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509	5.993,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052510	1.507,01 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052510	21.464,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052511	3.860,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052511	324,09 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052512	3.100,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052512	648,17 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052513	2.756,64 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052513	2.419,97 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052514	1.000,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052514	5.450,66 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052515	1.050,00 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052515	3.564,94 D	

000432

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000433
CPAD/SED

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 20/05 PTE NF 213589 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 06/2011 - BSB	R$ 5.047,66
25/6/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 20/05 PTE NF 213589 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 06/2011 - BSB	R$ 4.886,09
TOTAL			**R$ 9.933,75**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0004

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/5/2011

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		
ALPHAVILLE	Cidade: BARUERI	UF: SP
06454-020	CNPJ: 29.309.127/0026-27	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JUNHO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	213589	1/6/2011	9.933,75				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parciai
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)
25/5/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota: **213589**

Data e Hora de Emissão: 20/05/2011 19:08:00

Código de Verificação: TQUQFNDV

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000435
CPAD / SJO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 **Inscrição Municipal:** 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto **Municipio:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071-070

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0001-70 **Inscrição Municipal:** ISENTA
Endereço: Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
Bairro: A SUL **Municipio:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70302-000
E-mail: jucyenne.jules@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 9.933,75

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2011 A 30/06/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/06/2011 **(174951/001) 201 - SP** **Compe: 06/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.933,75

Serviço Prestado
423 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	9.933,75	5,00	496,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/06/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 101199 Série PJCX, emitido em 20/05/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75504 21358.952931 80101.010009 5 49850000993375

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **01/06/2011**

Cedente
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Agência / Código Cedente: 2938/01010-1

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
20/05/2011	000000213589	DM	N	

Nosso Número: 175-50213589-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
175	REAL		X

Valor do Documento: **9.933,75**

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 3,28
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 256 BL C/ 1 AND / ED TOU
A SUL BRASILIA DF 70302-000
Sacador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000436
CPAD/SJD

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: 20/05/2011
REF. A COMPETENCIA: 06/2011
CÓD. EMPRESA: 174951-1
PÁGINA: 1

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$ 286,31		R$ 286,31
ANTONIO OSWALDO STOREL JUNIOR	010068.1	0	MEDICUS 122 QP	08/09/2010	09/05/1963	R$ 286,31		R$ 286,31
CELESTE FREITAS SOBRINHO	010030.9	0	MEDICUS 122 QP	17/07/2007	19/01/1953	R$ 286,31		R$ 286,31
CELIA MARIA ALVES	010054.1	0	MEDICUS 122 QP	26/06/2009	30/05/1966	R$ 286,31		R$ 286,31
CESAR VICENTE DIAS	010051.7	0	MEDICUS 122 QP	17/03/2009	30/08/1982	R$ 286,31		R$ 286,31
CLEITON DE SOUZA MOREIRA	010001.0	0	MEDICUS 122 QP	01/03/2011	24/05/1985	R$ 286,31		R$ 286,31
ERNANDES SANTOS PEREIRA	010045.3	0	MEDICUS 122 QP	19/09/2008	27/11/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
FELIPE ANDREAS GUEDES	010066.1	0	MEDICUS 122 QP	08/12/2010	12/10/1985	R$ 286,31		R$ 286,31
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	010021.1	0	MEDICUS 122 QP	02/09/2005	08/03/1978	R$ 286,31		R$ 286,31
FRANCISCO JOSE CAMPOS RODRIGU	010059.3	0	MEDICUS 122 QP	01/04/2004	28/01/1959	R$ 286,31		
JOELMA DOS SANTOS ARAUJO		1	MEDICUS 122 QP	01/04/2004	18/03/1972	R$ 286,31		R$ 572,62
GERALDO MAGELA FERREIRA	010053.6	0	MEDICUS 122 QP	15/06/2009	05/07/1959	R$ 286,31		R$ 286,31
GISLAINE SOARES DA SILVA	010070.7	0	MEDICUS 122 QP	01/04/2011	11/08/1976	R$ 286,31		R$ 286,31
GLEBER NAIME PAULA MACHADO	010060.4	0	OPCAO QP 122	01/04/2004	05/06/1962	R$ 367,23		
ANA MARIA DE OLIVEIRA		1	OPCAO QP 122	20/06/2006	14/02/1965	R$ 367,23		R$ 734,46
JACINTA PEREIRA SOARES	010046.8	0	MEDICUS 122 QP	22/09/2008	03/07/1954	R$ 286,31		R$ 286,31
JAIRA DA SILVA RAMOS	010058.9	0	MEDICUS 122 QP	10/09/2010	14/11/1981	R$ 286,31		R$ 286,31
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	010032.8	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	06/07/1972	R$ 286,31		R$ 286,31
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	010061.9	0	OPCAO QP 122	16/01/2009	09/08/1952	R$ 367,23		R$ 367,23
JOSENILSON ALVES DA COSTA	010031.3	0	MEDICUS 122 QP	19/07/2007	28/03/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
MARIA DIVANEIDE BASILIO	010057.4	0	MEDICUS 122 QP	13/09/2010	30/05/1978	R$ 286,31		
GABRIELA BASILIO BRAGA		1	MEDICUS 122 QP	13/09/2010	17/06/2009	R$ 286,31		R$ 572,62
MARY CELIA GUIRADO	010071.0	0	MEDICUS 122 QP	16/05/2011	01/03/1969	R$ 286,31		R$ 286,31
MORGANA ENEILE TAVARES DE ALM	010062.3	0	MEDICUS 122 QP	19/06/2008	14/06/1980	R$ 286,31		R$ 286,31
PAULO FRATESCHI	010063.8	0	OPCAO QP 122	18/06/2008	27/01/1950	R$ 367,23		R$ 367,23
ROMENIO PEREIRA	010064.2	0	OPCAO QP 122	01/04/2004	29/04/1960	R$ 367,23		
CECILIA NUNES PEREIRA		1	OPCAO QP 122	17/09/2007	07/08/2007	R$ 367,23		R$ 734,46
RONEI PEREIRA DA SILVA	010038.5	0	MEDICUS 122 QP	22/10/2007	15/05/1978	R$ 286,31		R$ 286,31
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	010070.6	0	MEDICUS 122 QP	16/02/2011	05/02/1980	R$ 286,31		R$ 286,31
SHEILA MEDIANEILA DOS SANTOS	010025.0	0	MEDICUS 122 QP	03/11/2006	15/08/1974	R$ 286,31		R$ 286,31
TALES DE CASTRO CASIANO	010070.8	0	MEDICUS 122 QP	01/04/2011	20/06/1986	R$ 286,31		R$ 286,31
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	010069.5	0	MEDICUS 122 QP	11/02/2011	25/10/1985	R$ 286,31		R$ 286,31
WILMA DOS REIS RODRIGUES	010055.5	0	MEDICUS 122 QP	19/05/2010	24/12/1980	R$ 286,31		R$ 286,31
						Total Geral		R$ 9.933,75

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
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: **20/05/2011**
REF. A COMPETENCIA: **06/2011**
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000437

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	27
32104 OPCAO QP 122	6

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	29
Dependentes	4
Beneficiários	33
Recém Natos	0

Amil	**DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS** **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.** 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 **01/06/2011** EMISSAO **20/05/2011** NOTA FISCAL **213589**
	CLIENTE **PARTIDO DOS TRABALHADORES** **Q SCS QUADRA 2 256 A SUL** **BRASILIA 70302-000 DF** **CGC.: 00.676.262/0001-70 INSCRICAO: 0745215400156**	CÓD. EMPRESA **174951-1** PÁGINA **1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000438
CEAM/...

Descrição	Tit.	Genel	Vl. Unit.	Vl. Tx. Imp.	Promoção	Tot. Plano
MEDICUS QP 122	25	27	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.730,37
OPCAO QP 122	4	6	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.203,38
Totais	**29**	**33**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.933,75**

SUBTOTAL 1	R$ 9.933,75
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 9.933,75
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 9.933,75

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000439
CPAD / SJD

VENCIMENTO	01/06/2011
EMISSAO	20/05/2011
NOTA FISCAL	213589
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

MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20/04/2011 A 20/05/2011

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
010071.0	0	MARY CELIA GUIRADO	MEDICUS QP 122		16/05/2011	I	16/05/2011

Legenda:

(1) Beneficiário incluido fora do periodo de movimentação.

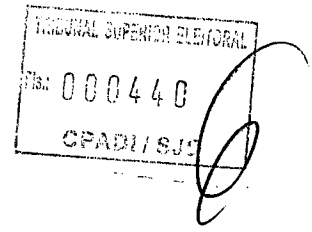
(2) Aditivo incluido fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação	
ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	1
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	**1**

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489112
27/05/2011 17:17:11



27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:11
334403344 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

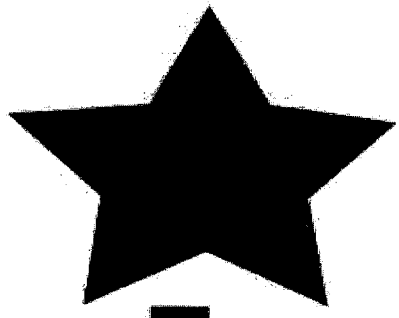
ITAU UNIBANCO S.A.

34191755042135895293180101010009549850000993375

NR. DOCUMENTO	52.503
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.933,75
VALOR COBRADO	9.933,75
NR.AUTENTICACAO	7.F03.633.959.43D.06C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000441
CPAD/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 20/05 PTE NF 213588 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 06/2011 - SP	R$ 9.859,11
25/6/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 20/05 PTE NF 213588 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 06/2011 - SP	R$ 7.495,76
25/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 20/05 PTE NF 213588 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 06/2011 - SP	R$ 183,61
25/6/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 20/05 PTE NF 213588 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 06/2011 - SP	R$ 143,15
TOTAL			**R$ 17.681,63**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000442
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/5/2011

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

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/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	213588	1/6/2011	17.681,63				
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)
25/5/2011

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA Duque de Caxias

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota	213588
Data e Hora de Emissão	20/05/2011 19:08:00
Código de Verificação	6KTTUKGK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000443 GRADI / S.J.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Amil

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 **Inscrição Municipal:** 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto **Municipio:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071-970

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal:**
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Bairro: SE **Municipio:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01019-000
E-mail: geremias.santos@pt.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 17.681,63
REFERENTE AO PERIODO DE : 01/06/2011 A 30/06/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/06/2011 **(174951/000) 201 - SP** **Compe: 06/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.681,63

viço Prestado
3 - Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

or Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	17.681,63	5,00	884,08	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

a NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
a de vencimento do ISS desta NF-e: 10/06/2011
a NFS-e substituiu o RPS Nº 101198 Série PJCX, emitido em 20/05/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75504 21358.872931 80101.010009 6 49850001768163

al de Pagamento: AGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: **01/06/2011**
dente: MIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
a Documento: 011 / Número Documento: 000000213588 / Espécie Documento: DM / Aceite: N / Data Processamento:	Nosso Número: 175-50213588-7
o Banco: / Carteira: 175 / Espécie: REAL / Quantidade: / Valor: X	Valor do Documento: **17.681,63**
truções: PÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
LOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,83 PÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA	(=) Valor Cobrado

acado: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**
R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
SE SAO PAULO SP 01019-000
acador Avalista: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000444

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

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

DT. DE EMISSÃO: 20/05/2011
REF. A COMPETENCIA: 06/2011
CÓD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 1

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALDO ESCOBAR	000218.5	0	OPCAO QP 122	18/08/2008	10/06/1953	R$ 367,23		R$ 367,23
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 229,05		R$ 229,05
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 286,31		R$ 286,31
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 286,31		R$ 286,31
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 229,05		R$ 229,05
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	OPCAO QP 122	16/07/2004	11/01/1974	R$ 367,23		R$ 367,23
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 286,31		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 286,31		R$ 572,62
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	OPCAO QP 122	19/04/2006	28/08/1977	R$ 367,23		R$ 367,23
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 229,05		R$ 229,05
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000230.7	0	MEDICUS 122 QP	08/12/2010	21/09/1968	R$ 286,31		R$ 286,31
CLARA CHARF	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 286,31		R$ 286,31
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 229,05		R$ 229,05
CLAUDIA DE MOURA LEITE	000227.2	0	MEDICUS 122 QP	05/08/2010	15/02/1987	R$ 286,31		R$ 286,31
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/06/2002	09/03/1981	R$ 286,31		R$ 286,31
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000206.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 286,31		R$ 286,31
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000061.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/02/1974	R$ 286,31		R$ 286,31
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000224.9	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1965	R$ 286,31		R$ 286,31
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.3	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	16/05/1973	R$ 229,05		R$ 229,05
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/1985	R$ 229,05		R$ 229,05
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.3	0	OPCAO QP 122	18/03/2008	02/10/1950	R$ 367,23		R$ 367,23
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	000228.7	0	REFERENCIA QC	21/08/2010	16/01/1982	R$ 229,05		R$ 229,05
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 367,23		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 367,23		R$ 734,46
GERENIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 286,31		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 286,31		R$ 572,62
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 286,31		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 286,31		R$ 572,62
JOAO PAULO SOARES	000232.1	0	MEDICUS 122 QP	17/08/2006	18/12/1963	R$ 286,31		R$ 286,31
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 367,23		R$ 367,23
JOSE SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 229,05		R$ 229,05
LUCIANO GARCIA RESENDE	000232.5	0	MEDICUS 122 QP	11/05/2011	20/12/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
MARIA COERIN	000230.5	0	OPCAO QP 122	08/12/2010	31/05/1965	R$ 367,23		R$ 367,23
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 286,31		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 286,31		
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 286,31		R$ 858,93
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 367,23		R$ 367,23
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 229,05		
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 229,05		
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 229,05		R$ 687,15
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	000230.3	0	MEDICUS 122 QP	19/10/2010	14/03/1973	R$ 286,31		R$ 286,31
NANCI ALVES DOS SANTOS	000232.2	0	MEDICUS 122 QP	01/05/2011	01/12/1960	R$ 286,31		R$ 286,31
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 367,23		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	18/09/2003	25/01/1963	R$ 367,23		R$ 734,46
PAULO CANGUSSU ANDRE	000232.4	0	MEDICUS 122 QP	01/05/2011	02/06/1981	R$ 286,31		R$ 286,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000445

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
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: 20/05/2011
REF. A COMPETENCIA: 06/2011
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
PAULO LEONARDO MARTINS	000232.3	0	OPCAO QP 122	01/05/2011	28/04/1987	R$ 367,23		R$ 367,23
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 229,05		R$ 229,05
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 286,31		R$ 286,31
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 286,31		R$ 286,31
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 229,05		R$ 229,05
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.6	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/04/1961	R$ 286,31		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 286,31		
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	31/01/1989	R$ 286,31		R$ 858,93
VERA LUCIA CLAUDINO	000232.6	0	OPCAO QP 122	12/05/2011	22/01/1966	R$ 367,23		R$ 367,23
WALDIR MILU	000220.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 229,05		
VALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	19/03/1961	R$ 229,05		R$ 458,10
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000031.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 229,05		R$ 229,05
WILLIAM VELLA NOZAKI	000231.2	0	MEDICUS 122 QP	01/04/2011	08/05/1982	R$ 286,31		R$ 286,31
						Total Garal		R$ 17.028,09

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
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: **20/05/2011**
REF. A COMPETENCIA: **06/2011**
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000446
PROTOCOLO

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	13
37101 REFERENCIA QC	16

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	47
Dependentes	12
Beneficiários	59
Recém Natos	0

Amil	**DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS** **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.** 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 **01/06/2011** EMISSAO **20/05/2011** NOTA FISCAL **213588**
	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 **1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000447

Descrição	Qtd	Benef	V. Unit	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEDICUS QP 122	23	30	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.589,30
OPCAO QP 122	11	13	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.773,99
AMIL REFERENCIA QC	13	16	R$ 229,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.664,80
Totais	**47**	**59**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.028,09**

SUBTOTAL 1	R$ 17.028,09
(+) VALOR DO DÉBITO REF. INCLUSÕES MÊS ANTERIOR	R$ 653,54
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 17.681,63
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 17.681,63

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
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

VENCIMENTO	01/06/2011
EMISSAO	20/05/2011
NOTA FISCAL	213588
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000448
CPAD/SJD

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 01/04/2011 A 30/04/2011

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000104.7	0	TERRA FRIEDRICH BUDINI	OPCAO QP 122		16/04/2003	E	16/05/2011
000225.3	0	ANGELA RAMOS DA SILVA	MEDICUS QP 122		17/05/2010	E	16/05/2011
000282.5	0	LUCIANO GARCIA RESENDE (1)	MEDICUS QP 122		11/05/2011	I	11/05/2011
000282.6	0	VERA LUCIA CLAUDINO (1)	OPCAO QP 122		12/05/2011	I	12/05/2011

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação

ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	2
INCLUSÃO	2
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	4

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489111
27/05/2011 17:17:00

27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:59
334403344 0029
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.

34191755042135887293180101010009649850001768163

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	17.681,63
VALOR COBRADO	17.681,63
NR.AUTENTICACAO	0.66A.8CC.9E7.B0F.F0E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000449
CPAD1 / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2011	10.08.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								486,94 C
31.05.2011		Saldo anterior						
07.06.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			871581000004685	12,00 D	474,94 C
15.06.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11115332030101	474,94 *	
15.06.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			111153320301O1	474,94 D	0,00 C
21.06.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			224610001	474,94 C	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002917	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002918	2,00 D	
21.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891720901475080	36,00 D	434,94 C
27.06.2011		983-TED Devolvida	14175			500011	300.000,00 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2626987 000	3885.982,03 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			262704500 000	603.365,80 C	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	37.845,04 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.977,12 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.306,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.625,96 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.200,53 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	72.891,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			5512420000001423	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.817,29 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			5515520000005917	5.864,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	114.050,83 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013687	4.636,26 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	2.259,35 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	5.225,85 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	24.743,01 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.540,99 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			5528830000017117	1.359,27 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	62.019,32 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	202.582,05 D	

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

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 00045 jrm CPAD 11 SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MARLENE DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA FELICIANO DE MENDONÇA, 52 JD. SÃO PAULO			
GUAIANAZES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
08460-365	CNPJ: 035.322.388-37		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 06/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/6/2011	272,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[X] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 001	1530-X	1107-X

MARLENE DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, MARLENE DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. 035.322.388-37

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 272,50(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO GEREMIAS COSTA SANTOS .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 6/2011.

SAO PAULO 27/06/11

MARLENE DOS SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000452
ASSINATURA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420031
28/06/2011 18:34:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000453
CPAD1/SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:39:59
334403344 SEGUNDA VIA 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	551.530.000.001.107
VALOR TOTAL	272,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 1530-X CONTA: 1.107-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.293.C9A.B63.F11.7E2

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000454
PROTOCOLO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - SP	R$	11.545,07
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - BSB	R$	7.999,19
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - SP	R$	740,05
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - BSB	R$	1.506,84
TOTAL			R$	**21.791,15**

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$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	120.673,16	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07	D
[redacted]		470-Transferência on line	99015			553344031027900[redacted]	[redacted]	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.318,58	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
27.06.2011		470-Transferência on line	9901[illegible]			554249000316517	27.072,78	D
27.06.2011		470-Transferência on line	9901[illegible]			554544000041418	21.636,66	D
27.06.2011		470-Transferência on line	9901[illegible]			556501000387039	13.818,01	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	27.849,37	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062702	17.591,74	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062703	35.615,27	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062704	150.000,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	268.221,65	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	7.208,36	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.699,37	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	68.950,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00	D
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062714	2.950,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062715	14.016,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062716	37.224,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	44.193,02	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062718	9.009,60	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062719	4.820,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062720	83.385,72	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.162,50	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	375,00	D

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000456
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.285,12 e BSB R$ 9.506,03 REF. 06/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2011	21.791,15				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
24/05/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

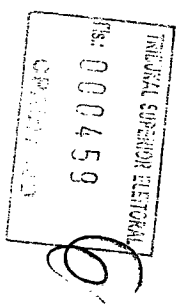
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	21.791,15	-21.791,15	21.791,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000457
CPAD/SJD

FI	MATR.	NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	533,66	-533,66	533,66
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	740,05	-740,05	740,05
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	378,59	-378,59	378,59
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	504,90	-504,90	504,90
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	312,08	-312,08	312,08
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01	000265	IVONE PEREIRA	534,61	-534,61	534,61
01	000063	JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	363,88	-363,88	363,88
01	000229	MARICELMA LANERA TELES	154,33	-154,33	154,33
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	629,30	-629,30	629,30
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	281,39	-281,39	281,39
01	DN		12.285,12	-12.285,12	12.285,12

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	287,39	-287,39	287,39
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	632,72	-632,72	632,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	755,20	-755,20	755,20
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	177,92	-177,92	177,92
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1 DN - BRASILIA	9.506,03	-9.506,03	9.506,03



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420023
28/06/2011 18:33:39



27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:09
334403344 SEGUNDA VIA 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	21.791,15

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO F.AF5.9F8.FD4.44B.924

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		375-Impostos	13105			062759	297,09	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062760	2.589,47	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062761	739,58	D
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062762	7.524,10	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062763	3.207,21	D
27.06.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			062764	14.647,35	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062765	14.953,45	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062766	150.000,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062767	9.312,90	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062768	3.209,01	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062769	2.329,35	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062770	21.755,05	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062771	44.606,33	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062772	5.397,90	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062773	25.222,99	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062774	18.013,72	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062775	243,82	D
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13113			861781000031315	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031316	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031317	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031318	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031319	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031320	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031321	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031322	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031323	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031324	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031325	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031326	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031327	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031328	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031329	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031330	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031331	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031332	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031333	8,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000461
CPAD/ASJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - SP	R$	20.567,53
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 06/2011 - SP	R$	648,59
27/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - SP	R$	538,93
TOTAL			**R$**	**21.755,05**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000462
CRADM/SJ

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	21.755,05				
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:**

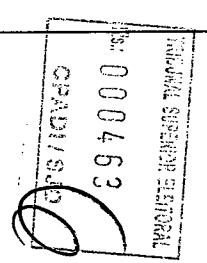
Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	43,56	0,00	0,00	-43,56	43,56
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	24,07	0,00	0,00	-24,07	24,07
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	0,00	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	125,21	0,00	0,00	-125,21	125,21
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	0,00	-457,51	457,51
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	54,51	648,59	0,00	-703,10	703,10
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	0,00	-14,48	14,48
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	85,28	0,00	0,00	-85,28	85,28
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	0,00	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	0,00	0,00	-255,14	255,14
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	0,00	0,00	-134,16	134,16
01 000321-FABIO EL-KHOURI	366,77	0,00	0,00	-366,77	366,77
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	0,00	-183,62	183,62
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	0,00	0,00	-2.537,62	2.537,62
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	396,39	0,00	0,00	-396,39	396,39
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	0,00	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	0,00	-937,37	937,37
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	833,35	0,00	0,00	-833,35	833,35
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	879,33	0,00	0,00	-879,33	879,33
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	22,13	0,00	0,00	-22,13	22,13
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
01 000296-MARIA COERIN	494,95	0,00	43,98	-538,93	538,93
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	10,71	0,00	0,00	-10,71	10,71
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	698,05	0,00	0,00	-698,05	698,05
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	694,52	0,00	0,00	-694,52	694,52
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.411,15	0,00	0,00	-1.411,15	1.411,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	598,80	0,00	0,00	-598,80	598,80
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	0,00	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	0,00	-80,85	80,85
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	0,00	-649,19	649,19
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	722,85	0,00	0,00	-722,85	722,85
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	924,79	0,00	0,00	-924,79	924,79
01 000297-RAMATIS JACINO	626,16	0,00	0,00	-626,16	626,16
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	765,99	0,00	0,00	-765,99	765,99
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	47,48	0,00	0,00	-47,48	47,48
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	55,84	0,00	0,00	-55,84	55,84
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	0,00	-1.739,14	1.739,14
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	250,32	0,00	0,00	-250,32	250,32
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	396,39	0,00	0,00	-396,39	396,39
01 000268-WALDIR MILU	272,70	0,00	0,00	-272,70	272,70
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	0,00	0,00	-860,20	860,20
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
01 DN	21.062,48	648,59	43,98	-21.755,05	21.755,05



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000464

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 011-3243-1374	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011 SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	21.755,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21.755,05

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000217-1 55050064120-8 11006762620-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1374

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2011
IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011 SP
07 VALOR DO PRINCIPAL 21.755,05
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 21.755,05

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000217-1 55050064120-8 11006762620-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924014
28/06/2011 18:07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.07.08
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000217 55050064120
11006762620 00105611181

DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	21.755,05

AUTENTICACAO SISBB: 7.515.B47.E2B.7E0.62A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000465
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000456
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - BSB	R$	39.763,75
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 06/2011 - BSB	R$	4.842,58
TOTAL			**R$**	**44.606,33**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000467

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	44.606,33				
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)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	44.606,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.606,33

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-3243-1374

IRRF S/ASSALARIADOS REF: 06/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000446-7 06330064120-4 11006762620-7 00105611181-6

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



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	44.606,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.606,33

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-3243-1374

IRRF S/ASSALARIADOS REF: 06/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000446-7 06330064120-4 11006762620-7 00105611181-6

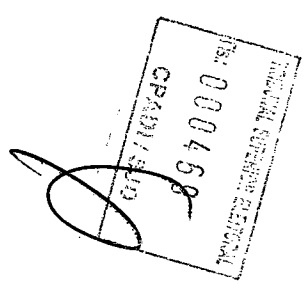
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	183,13	0,00	-183,13	183,13
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	241,23	0,00	-241,23	241,23
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	1.384,24	0,00	-1.384,24	1.384,24
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	396,39	0,00	-396,39	396,39
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	4.420,51	-4.420,51	4.420,51
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	445,67	0,00	-445,67	445,67
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	21,96	0,00	-21,96	21,96
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	-128,58	128,58
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	-7,45	7,45
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	22,80	0,00	-22,80	22,80
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	38,28	0,00	-38,28	38,28
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,17	0,00	-3.029,17	3.029,17
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	58,07	0,00	-58,07	58,07
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	83,08	0,00	-83,08	83,08
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	737,06	0,00	-737,06	737,06
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	256,79	0,00	-256,79	256,79
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,29	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	-35,17	35,17
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	399,79	-399,79	399,79
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	1.053,51	0,00	-1.053,51	1.053,51
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	112,64	0,00	-112,64	112,64
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.212,76	0,00	-1.212,76	1.212,76
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	199,86	0,00	-199,86	199,86
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	1.126,15	0,00	-1.126,15	1.126,15
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	816,35	0,00	-816,35	816,35
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	1.219,82	0,00	-1.219,82	1.219,82
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	12,26	0,00	-12,26	12,26
A1	000325	PAULO FRATESCHI	3.261,08	0,00	-3.261,08	3.261,08
A1	000306	RENATO SIMOES	3.295,07	0,00	-3.295,07	3.295,07
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	2.795,00	0,00	-2.795,00	2.795,00
A1	000050	ROMEI PEREIRA DA SILVA	40,78	0,00	-40,78	40,78
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	22,28	-22,28	22,28
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	46,45	0,00	-46,45	46,45
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	389,46	0,00	-389,46	389,46
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	-321,27	321,27
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.547,69	0,00	-1.547,69	1.547,69
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	11,38	0,00	-11,38	11,38
A1	DN - BRASILIA		39.763,75	4.842,58	-44.606,33	44.606,33



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924015
28/06/2011 18:07:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.07.17
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000446 06330064120
	11006762620 00105611181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44.606,33

AUTENTICACAO SISBB: C.58E.FEA.A0A.B8D.F1A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000470
CPAD/SAD

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0004

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SINDICATO SENALBA BSB

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JUNHO/2011
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/7/2011	243,82				
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		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
= AJUSTE >>>>>>>		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/6/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
29/07/2011	2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF BRASILIA 000002	000.010.000.01411-4

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
ST SCS Q 6 BL A ED CARIOCA SL 708			00.627.679/0001-43

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB	00.676.262/0001-70

Endereço	Número	Complemento
BL SCS QUADRA 2	256	C

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
70302-000	ASA SUL	BRASILIA	DF	943

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☑ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	Total Empregados - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 243,82
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104-0 10499.70146 11917.700673 62620.001438 1 50430000024382

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.010.000.01411-4	006762620001	243,82	29/07/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

104-0 10499.70146 11917.700673 62620.001438 1 50430000024382

Local de Pagamento	Vencimento
NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	29/07/2011
Cedente: SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO	Agência / Código Cedente: 0002 / 000.010.000.01411-4

Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento
27/06/2011	201102410853	GRCSU		27/06/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC (2011)	SIND	R$		

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC. 000000

PRT

Nosso Número: 006762620001

(=) Valor do Documento: 243,82

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

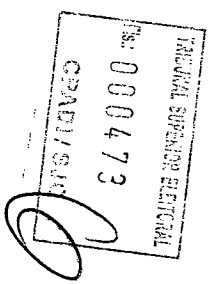
Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
BL SCS QUADRA 2 , 256, C - CEP 70302-000 - ASA SUL - BRASILIA /DF

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

FI MATR. NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	243,82	-243,82	243,82
A1 DN - BRASILIA	243,82	-243,82	243,82



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924020
28/06/2011 18:07:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000474
CPAD I / SJC

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:07:50
334403344 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770067362620001438150430000024382
NR. DOCUMENTO 62.775
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 243,82
VALOR COBRADO 243,82

NR.AUTENTICACAO F.A92.03F.765.54F.DDA

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000475
CPAD I / SAO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - SP	R$	146.916,94
27/6/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO SALARIO MATERNIDADE 06/2011 - SP	R$	2.091,68
27/6/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 06/2011 - SP	R$	294,00
TOTAL			**R$**	**149.302,62**

Empresa: Partido dos Trabalhadores Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000476
CPAD/SSO

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1494.00	184.355,42 00	401	IRRF	927.50	21.062,48 00	071	FGTS RESCISAO	7.885,55
004	SALARIO FAMILI	1.00	12,44 00	405	ANTECIP. 13° S	0.00	2.419,11 00	072	FGTS ARTIGO 22	87.885,56
005	SALARIO MATERN	30.00	2.079,24 00	410	INSS	572.00	17.421,31 00	151	FGTS DEPOSITO	456,11
008	INTEG. DSR	136.32	1.073,24 00	411	INSS 13° SALAR	11.00	266,10 00	704	S.CONT ACIMA L	62.311,59
009	INSUFICIENCIA	0.00	4.873,75 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.285,12 00	706	BASE IRRF FERI	4.991,06
013	ADICIONAL NOTU	3.50	10,29 00	418	INSS FERIAS	11.00	270,57 00	709	S.CONT.ATE.LIM	2.419,11
031	13° ANTECIP.	18.00	5.701,56 00	420	IRRF FERIAS	0.00	648,59 00	712	BASE IRRF 13°	2.153,01
041	FERIAS NO MES	18.00	2.846,03 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	6.300,89 00	722	BASE FGTS 13°	5.701,56
048	1/3 S/ FERIA	18.00	1.214,31 00	424	IRRF 13° SALAR	7.50	43,98 00	725	FGTS DEPOSITAD	21.826,58
063	FERIAS PROPORC	11.12	4.435,04 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	5.701,56 00	748	% TERCEIROS	13.150,18
067	13° INDENIZ. R	6.12	2.419,11 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	164,18 00	749	% ACID. TRABAL	2.267,28
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.478,35 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.630,35 00	754	DED. INSS IR F	405,86
130	FERIAS MES SEG	2.00	316,23 00	432	VALE TRANSP.	441.00	1.876,97 00	755	DED.INSS IR 13	266,10
135	1/3 S/ FER.M.S	2.00	134,92 00	434	ASSIST. MEDICA	0.00	10.042,72 00	779	VALE TRANSP. E	1.805,01
141	OUTROS ADIC.FE	18.00	796,89 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.686,92 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
142	OUT.AD.FER.M.S	2.00	88,54 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.290,00 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.106,68
146	H. EXTRA 50%	62.00	912,94 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	13.818,01 00	787	BASE PIS EMPRE	232.934,66
147	H.EXTRA 100 %	225.50	3.369,64 00					789	PIS EMPRESA	232.934,66
154	ANUENIO	325.00	23.170,34 00					794	PIS P/FUNCION.	2.197,65
160	INDEZ. AV. IDA	0.00	2.419,05 00					806	BASE CALC. IRR	199.632,26
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00					807	DED. DEPEND.	5.511,45
170	DEVOL.DESC.IND	0.00	250,00 00					812	DED.INSS FOLHA	17.425,77
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	1.791,84 00					821	SAL. CT. INSS	161.996,55
186	ABONO PEC. M.S	10.00	2.023,85 00					824	INSS EMP.	45.345,45
187	1/3 ABONO M.S.	10.00	674,62 00					829	BASE PARA DIRF	212.219,80
188	AVISO TRABALHA	30.00	4.479,84 00					843	TOTAL LIQUIDO	149.302,62
								844	BASE CAL.FGTS	219.469,95
								845	FGTS DO MES	17.557,31
								859	SAL. BASE	213.970,94
								873	CONTR.SOC.MULT	2.221,36
								886	B.FGTS RESC. D	4.838,23
TOTAIS ->		2422.56	251.221,48			2053.33	101.918,86		SALARIO LIQ.	149.302,62

Sit.Normal: 0000049 Admitidos:0000001 Afastados: 0000005 Demitidos:0000001 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000477
CPAD / SJ

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - BSB	R$ 199.354,26
27/6/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 06/2011 - BSB	R$ 147,00
28/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 06/2011 LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA - BSB	R$ 3.036,73
TOTAL			**R$ 202.537,99**

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000478
PROCESSO Nº

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1541.00	250.602,40 00	401	IRRF	782.50	39.763,75 00	072 FGTS ARTIGO 22	14.773,65
008	INTEG. DSR	55.94	567,13 00	410	INSS	550.00	15.848,89 00	151 FGTS DEPOSITO	1.016,77
009	INSUFICIENCIA	0.00	143,15 00	411	INSS 13° SALAR	8.00	53,63 00	704 S.CONT ACIMA L	144.310,56
013	ADICIONAL NOTU	11.75	48,70 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	9.506,03 00	706 BASE IRRF FERI	24.657,11
031	13° ANTECIP.	20.00	12.709,76 00	413	FALTAS	0.00	8.045,95 00	709 S.CONT.ATE.LIM	670,49
041	FERIAS NO MES	94.00	19.173,92 00	418	INSS FERIAS	44.00	1.225,67 00	712 BASE IRRF 13°	616,86
042	INTEG.FERIAS H	50.00	612,32 00	420	IRRF FERIAS	0.00	4.842,58 00	722 BASE FGTS 13°	12.709,76
044	AB. PECUNIARIO	5.00	392,62 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	19.354,68 00	725 FGTS DEPOSITAD	36.880,98
048	1/3 S/ FERIA	94.00	6.842,12 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	11.216,50 00	748 % TERCEIROS	17.588,39
063	FERIAS PROPORC	0.00	6.704,90 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	243,82 00	749 % ACID. TRABAL	3.032,47
067	13° INDENIZ. R	0.00	670,49 00	432	VALE TRANSP.	476.00	1.702,02 00	754 DED. INSS IR F	1.042,05
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	2.234,96 00	433	FER.PG.MES ANT	14.00	1.669,31 00	755 DED.INSS IR 13	60,34
132	MED.FER.VALOR	50.00	157,91 00	434	ASSIST. MEDICA	0.00	5.047,66 00	779 VALE TRANSP. E	1.347,18
136	1/3 S/ AB.PECU	5.00	130,88 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	1.493,26 00	781 VALE REFEICAO	22.880,00
141	OUTROS ADIC.FE	94.00	582,20 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	1.034,06 00	782 ASS.MEDICA EMP	3.740,59
146	H. EXTRA 50%	55.75	826,64 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	641,07 00	783 FGTS 13° RESCI	53,63
147	H.EXTRA 100 %	68.00	1.393,13 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	787 BASE PIS EMPRE	320.904,44
149	DIFERENCA DE S	0.00	8.666,29 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	641,07 00	789 PIS EMPRESA	320.904,44
154	ANUENIO	133.00	13.836,33 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	9.312,90 00	794 PIS P/FUNCION.	3.032,48
165	AUX. CRECHE	0.00	147,00 00					806 BASE CALC. IRR	257.527,32
186	ABONO PEC. M.S	5.00	392,62 00					807 DED. DEPEND.	4.251,69
187	1/3 ABONO M.S.	5.00	130,87 00					812 DED.INSS FOLHA	15.512,65
198	AVISO TRABALHA	30.00	7.314,50 00					821 SAL. CT. INSS	158.267,06
								824 INSS EMP.	60.649,64
								829 BASE PARA DIRF	273.039,97
								843 TOTAL LIQUIDO	202.537,99
								844 BASE CAL.FGTS	302.577,64
								845 FGTS DO MES	24.205,94
								859 SAL. BASE	284.117,65
								873 CONTR.SOC.MULT	3.693,46
								889 B.FGTS 13 RESC	670,49
TOTAIS ->		2317.44	334.280,84			1934.50	131.742,85	SALARIO LIQ.	202.537,99

Sit.Normal: 0000051 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000004 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821751300305164	8,00 D	94.795,46 C
27.06.2011		870-Transferência on line	99015			553314000005418	374.830,07 C	
27.06.2011		983-TED Devolvida	14134			000515	3.036,73 C	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	2.225,12 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	727,45 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018759	1.488,25 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	65,08 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	252,68 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	2.954,50 D	
27.06.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007708	279.617,20 D	
27.06.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007709	29.525,66 D	
27.06.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007709	30.620,15 D	
27.06.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007710	30.164,34 D	
27.06.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007711	3.414,47 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062701	739,24 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062702	500,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062703	260,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062704	268,60 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062705	3.539,67 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062706	31,50 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062707	3.292,74 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062708	655,78 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062709	9.640,68 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062710	2.067,55 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062711	4.030,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062712	762,50 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062713	236,07 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062714	1.178,69 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062715	374,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062716	1.420,00 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062717	1.207,64 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062718	4.082,42 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062719	3.080,38 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062720	945,75 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	120.673,16	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.318,58	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	27.072,78	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.636,66	D
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556501000387039	13.818,01	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	27.849,37	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062702	17.591,74	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062703	35.615,27	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062704	150.000,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	268.221,65	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	7.200,36	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.699,37	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	68.950,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00	D
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062714	2.950,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062715	14.016,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062716	37.224,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	44.193,02	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062718	9.009,60	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062719	4.820,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062720	83.385,72	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.162,50	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	375,00	D

SALARIOS DO MÊS 06/2011 - SP **DATA:** **27/6/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000481
SPADM / SJD

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANDREIA LUIZA DA SILVA	1.657,03	
RAMATIS JACINO	2.657,69	
SIMONE FERREIRA DA SILVA	1.386,84	
SALARIO DO MÊS		149.302,62
	5.701,56	**149.302,62**

TOTAL **155.004,18**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 06/2011 - SP

CLARA CHARF	2.304,56
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	5.829,84
TOTAL	**8.134,40**

TOTAL GERAL SP	**163.138,58**

SALARIOS DO MÊS 06/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO	7.396,08	
MAXSUEL RODRIGUES DA CRUZ	1.060,41	
TALES DE CASTRO CASSIANO	697,01	
SALARIO DO MÊS		199.501,26
	9.153,50	**199.501,26**

TOTAL **208.654,76**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 06/2011 - BSB

TOTAL	-

TOTAL GERAL BSB	**208.654,76**

PAGTO A SER FEITO	**371.793,34**
VALOR PAGO	**371.793,34**
DIFERENÇA	-

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000482
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS-COMP. JUN/11=R$ 149.302,62

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. JUN/11 = R$ 8.134,40

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. JUN/11 = R$ 5.701,56

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. JUN/11 =R$ 202.537,99

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. JUN/11 = R$ 9.153,50

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		27/06/2011	374.830,07				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000483
CPAD/SJD

Pagamentos para : 27/06/2011 Remessa : 000056

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	2.642,88
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.091,84
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.452,98
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.665,92
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.036,07
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.029,00
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	4.256,31
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.352,81
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	1.944,69
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.281,94
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.534,44
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.351,84
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.224,29
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	798,05
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.015,36
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.306,68
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.874,15
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,56
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.642,89
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.686,09
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.416,68
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.630,09
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	895,12
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	3.084,00
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.108,54
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.584,30
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.661,92
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.780,82
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.552,06
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.235,11
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.599,52
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	10.618,56
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.506,94
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.442,35
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.285,07
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.906,17
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,37
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,09
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.563,09
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.459,57
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.432,58
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.768,27
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.089,68
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	17.999,28
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.101,99
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.488,25
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.002,32
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.250,25
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.904,33
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.567,47
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.467,69
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	809,32
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,11
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.924,67
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	2.040,01
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.337,95
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.840,33
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	5.829,84
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.829,84
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104	3079-	00.000.002.047-6	3.036,73

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 27/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TSE 000484
CPAD/SJD

6

LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.209,45
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.029,24
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	1.591,75
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.916,45
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.648,57
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.550,68
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.303,18
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	4.279,95
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.360,31
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	398,09
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	5.740,96
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.383,02
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.741,91
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.448,22
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	5.705,29
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	2.848,35
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.599,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.156,75
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.421,92
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.793,21
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.395,10
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	11.046,33
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	4.887,04
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	6.941,03
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	11.477,02
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.765,29
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	1.894,77
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.813,83
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	481,20
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.900,26
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	2.565,50
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	765,91
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.919,54
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	2.926,69
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	7.217,56
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	4.151,95
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.287,77
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	6.712,83
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.370,85
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	8.286,93
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.493,97
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.493,14
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	3.101,61
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.597,30
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.185,79
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	836,20

Total parcial: R$ 374.830,07 quantidade: 00106

Total geral : R$ 374.830,07 quantidade: 00106

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00106 registro(s) no valor total de R$ 374.830,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000485
CFAD1/

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281712507783049
28/06/2011 17:31:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000486
CPAD/SJD

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:10:22
334403344 SEGUNDA VIA 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	551.824.000.018.759
VALOR TOTAL	1.488,25
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: IVONE PEREIRA	
AGENCIA: 1824-4	CONTA: 18.759-3
NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
NR.AUTENTICACAO	6.D65.E01.313.7FC.740

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924021
28/06/2011 18:07:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000487
CPAD I / SJO

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:48:56
334403344 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
VALOR TOTAL	374.830,07

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
IDENTIFICADOR 1:	00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3:	PT DIR NACIONAL
NR.AUTENTICACAO	2.9BD.D0C.39E.00F.5EB

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031334	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031335	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031336	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031337	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031338	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031339	8,00 D	670.345,72 C
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062801	10.323,50 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062802	2.414,42 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062803	641,07 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062804	511,50 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062805	165,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062806	300.000,00 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062807	1.282,14 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062808	7.716,49 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062809	392,99 D	
28.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062810	84.067,06 D	
28.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062811	98.583,21 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062812	546,02 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062813	80.000,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062814	30.000,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062815	40.000,00 D	
28.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062816	71,08 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767091	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767092	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767093	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767094	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767095	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767096	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767097	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767098	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767099	8,00 D	

Nº 0004 88 CARTÓRIO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000489

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/6/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, 189

VILA INDUSTRIAL | Cidade: CAMPINAS | UF: SP

13035-350 | CPF: 039.876.958-38

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO

JOAO PAULO, COMP. 06/2011.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/6/2011	2.414,42				
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:
BRADESCO 237	0046-9	332176-2

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

RECIBO

EMITENTE (visto / data) 27/6/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000490
CPADI/SJD

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.414,42(DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E QUARENTA E DOI

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 6/2011.

SAO PAULO 27/06/11

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

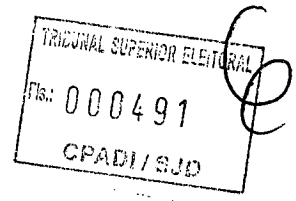
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420034
28/06/2011 18:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.36.33
334403344 0039

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO



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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0046-9 - CAMPINAS-CENTRO
CONTA: 332.176-2

FAVORECIDO: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 039.876.958-38
VALOR: R$ 2.414,42
DEBITO EM: 28/06/2011

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB:
8.345.AFA.699.791.C13

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: END. QNN 22, CONJUNTO G, CASA 49

	Cidade:	UF:
CEILÂNDIA	BRASILIA	DF

CPF: 035.084.081-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000492 CPAD / SOF

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT.SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE 06/2011.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		30/6/2011	641,07				
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: POUPANÇA
CEF 104	4166	013.24477-1

VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000493
CPAD / SJD

EU, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 641,07(SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 6/2011.

BRASILIA 27/06/11

_____

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

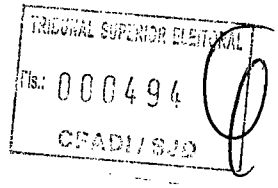
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420035
28/06/2011 18:36:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.36.42
334403344 0054

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO



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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4166-1 - CEILANDIA NORTE
CONTA: 1.324.477-1

FAVORECIDO: VICTORIA MENDES FERREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ: 035.084.081-40
VALOR: R$ 641,07
DEBITO EM: 28/06/2011

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB:
9.E26.CED.5AA.3DF.C0A

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ANA RITA FERREIRA SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: QD. 201, CONJ. 20 CASA 11

	Cidade:	UF:
SETOR RESIDENCIAL OESTE	SÃO SEBASTIAO	DF

	CPF:
71.692-460	903.710.461-49

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE 06/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 641,07) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 641,07). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		30/6/2011	1.282,14				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta: OP. 013
CEF 104	0006	C/P:00738467-4

ANA RITA FERREIRA SANTOS

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000496
CPAD/SCI

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 641,07(SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 6/2011.

BRASILIA 27/06/11

_____

HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, JHONATA S. FERREIRA DE PAULA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 641,07(SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

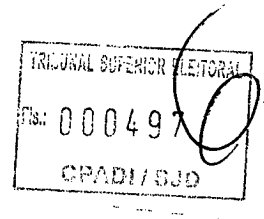
PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 6/2011.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420039
28/06/2011 18:37:16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.37.18
334403344 0055

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0006-X - MEXICO
CONTA: 300.738.467-4

FAVORECIDO: ANA RITA FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 903.710.461-49
VALOR: R$ 1.282,14
DEBITO EM: 28/06/2011

DOCUMENTO: 062807
AUTENTICACAO SISBB:
4.9CB.BC6.062.1BE.658

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000498
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOANA DARC ALVES PEQUENO. — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	QUADRA 201, CONJUNTO 03, CASA 03 RESIDENCIAL OESTE		
	SÃO SEBASTIAO	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	71692-470	CPF: 940.968.211-87	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 06/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/6/2011	392,99				
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:
104 CEF	3310	023 177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

EMITENTE *(visto / data)* 27/6/2011

ELAINE OLIVEIRA RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000499
CPAD / SJR

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

EU, JOANA DARC ALVES PEQUENO PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 392,99(TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAV

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 6/2011.

BRASILIA 27/06/11

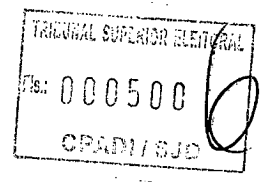
_____

JOANA DARC ALVES PEQUENO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420041
28/06/2011 18:37:36



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.37.36
334403344 0039

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3310-3 - LAGO NORTE
CONTA: 23.177-8

FAVORECIDO: JOANA DARC ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 940.968.211-87
VALOR: R$ 392,99
DEBITO EM: 28/06/2011

DOCUMENTO: 062809
AUTENTICACAO SISBB:
E.5D7.F2E.14E.AEF.226

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000501

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - SP	R$	16.880,16
28/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 06/2011 - SP	R$	405,86
28/6/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 06/2011 - SP	R$	58.671,23
28/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - SP	R$	671,96
28/6/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - SP	R$	1.194,56
28/6/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - SP	R$	6.243,29
TOTAL			**R$**	**84.067,06**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000502

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 06/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	84.067,06				
2							
3							

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

Cod. Plangerc	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)
27/06/2011

Geremias Santos
RESPONSAVEL
(visto, data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0503

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.916,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.150,18
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	84.067,06

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/07/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.916,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.150,18
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	84.067,06

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/07/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100070-ADRIANA SAMPAIO COSTA	69,62	0,00	0,00	-69,62	69,62
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	284,86	0,00	0,00	-284,86	284,86
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	364,54	0,00	0,00	-364,54	364,54
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	135,29	0,00	270,57	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	370,55	0,00	0,00	-370,55	370,55
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 100038-CLARA CHARF	313,22	0,00	0,00	-313,22	313,22
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	223,40	0,00	0,00	-223,40	223,40
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	0,00	-209,36	209,36
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	212,17	0,00	0,00	-212,17	212,17
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	269,02	0,00	0,00	-269,02	269,02
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	0,00	-125,28	125,28
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000296-MARIA COERIN	405,86	266,10	0,00	-671,96	671,96
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	211,27	0,00	0,00	-211,27	211,27
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	35,68	0,00	0,00	-35,68	35,68
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	-316,12	316,12
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	0,00	-308,52	308,52
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	100,30	0,00	0,00	-100,30	100,30
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	271,86	0,00	0,00	-271,86	271,86
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	-305,10	305,10

FL: 000504

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	143,64	0,00	0,00	-143,64	143,64
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 DN	18.615,87	266,10	270,57	-19.152,54	19.152,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000505

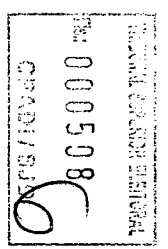
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.589,68	2.589,68	2.589,68
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	0,00	3.689,66	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.012,45	0,00	3.689,66	4.702,11	4.702,11
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	3.596,23	0,00	3.689,66	7.285,89	7.285,89
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	0,00	3.368,70	3.368,70	3.368,70
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	0,00	3.689,66	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	2.030,96	2.030,96	2.030,96
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	1.903,35	1.903,35	1.903,35
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	0,00	3.689,66	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	0,00	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.928,90	1.928,90	1.928,90
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	0,00	3.689,66	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	0,00	3.689,66	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	0,00	3.689,66	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	0,00	3.689,66	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.793,54	0,00	3.689,66	8.483,20	8.483,20
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.703,81	0,00	3.689,66	6.393,47	6.393,47
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	2.445,66	2.445,66	2.445,66
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	1.392,05	1.392,05	1.392,05
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 000296-MARIA COERIN	1.148,57	2.419,11	3.689,66	7.257,34	7.257,34
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.920,72	1.920,72	1.920,72
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	0,00	3.689,66	5.563,94	5.563,94
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	446,11	446,11	446,11
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	4.795,16	0,00	3.689,66	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	0,00	3.689,66	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	0,00	3.689,66	5.399,10	5.399,10
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	0,00	3.689,66	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	0,00	3.689,66	6.401,30	6.401,30
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.114,55	1.114,55	1.114,55
01 000297-RAMATIS JACINO	1.625,70	0,00	3.689,66	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.134,18	0,00	3.689,66	5.823,84	5.823,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.471,52	2.471,52	2.471,52
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	0,00	3.689,66	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.596,08	1.596,08	1.596,08
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	0,00	3.689,66	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000506

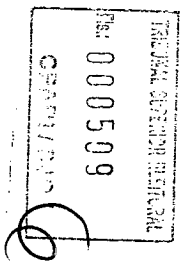
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	434,02	0,00	3.689,66	4.123,68	4.123,68
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	0,00	3.689,66	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 DN	62.311,59	2.419,11	161.996,59	226.727,29	226.727,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000507

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	150,20	25,90	517,94	694,04	694,04
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	262,09	45,19	903,75	1.211,03	1.211,03
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	192,21	33,14	662,80	888,15	888,15
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	272,72	47,02	940,42	1.260,16	1.260,16
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	422,58	72,86	1.457,18	1.952,62	1.952,62
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	195,38	33,69	673,74	902,81	902,81
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	367,01	63,28	1.265,54	1.695,83	1.695,83
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	117,80	20,31	406,19	544,30	544,30
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	110,39	19,03	380,67	510,09	510,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	225,51	38,88	777,63	1.042,02	1.042,02
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	111,88	19,29	385,78	516,95	516,95
01 000321-FABIO EL-KHOURI	253,58	43,72	874,43	1.171,73	1.171,73
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	93,11	16,05	321,07	430,23	430,23
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,22	35,56	711,10	952,88	952,88
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	711,43	122,66	2.453,22	3.287,31	3.287,31
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	230,00	39,65	793,09	1.062,74	1.062,74
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	426,27	73,49	1.469,88	1.969,64	1.969,64
01 000265-IVONE PEREIRA	186,29	32,12	642,39	860,80	860,80
01 000063-JOAO PAULO SOARES	492,03	84,83	1.696,64	2.273,50	2.273,50
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	370,82	63,93	1.278,69	1.713,44	1.713,44
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	141,85	24,46	489,13	655,44	655,44
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	80,74	13,92	278,41	373,07	373,07
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 000296-MARIA COERIN	420,93	72,57	1.451,47	1.944,97	1.944,97
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	111,40	19,21	384,14	514,75	514,75
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	322,71	55,64	1.112,79	1.491,14	1.491,14
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	25,87	4,46	89,22	119,55	119,55
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	492,12	84,85	1.696,96	2.273,93	2.273,93
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	320,79	55,31	1.106,17	1.482,27	1.482,27
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	166,68	28,74	574,77	770,19	770,19
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	162,68	28,05	560,95	751,68	751,68
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	313,15	53,99	1.079,82	1.446,96	1.446,96
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	328,68	56,67	1.133,39	1.518,74	1.518,74
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	371,28	64,01	1.280,26	1.715,55	1.715,55
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	64,64	11,15	222,91	298,70	298,70
01 000297-RAMATIS JACINO	308,29	53,15	1.063,07	1.424,51	1.424,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	337,78	58,24	1.164,77	1.560,79	1.560,79
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	143,35	24,72	494,30	662,37	662,37
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	160,87	27,74	554,73	743,34	743,34
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	543,03	93,63	1.872,51	2.509,17	2.509,17
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	92,57	15,96	319,22	427,75	427,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	233,40	40,24	804,84	1.078,48	1.078,48
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60



FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	239,17	41,24	824,74	1.105,15	1.105,15
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	357,65	61,66	1.233,29	1.652,60	1.652,60
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 DN	13.150,18	2.267,28	45.345,45	60.762,91	60.762,91



FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100070-ADRIANA SAMPAIO COSTA	10.920,49	2.184,10	13.104,59	13.104,59
01 100038-CLARA CHARF	2.847,49	569,50	3.416,99	3.416,99
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	7.448,46	1.489,69	8.938,15	8.938,15
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
01 DN	31.216,44	6.243,29	37.459,73	37.459,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000510

FI MATR. NOME	004-SALARIO FAMIL	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	12,44	0,00	12,44	12,44
01 DN	12,44	2.079,24	2.091,68	2.091,68

Fls: 000511

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420042
28/06/2011 18:37:45

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.810
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	70.916,88
Valor de outras Entidades	13.150,18
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.067,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000512

Via empregador

Autenticação SISBB	7.1D7.556.8F6.12D.6BB

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.810
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	70.916,88
Valor de outras Entidades	13.150,18
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.067,06

Via contribuinte

Autenticação SISBB	7.1D7.556.8F6.12D.6BB

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000513

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - BSB	R$ 16.032,51
28/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 06/2011 - BSB	R$ 1.042,05
28/6/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 06/2011 - BSB	R$ 81.270,50
28/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - BSB	R$ 53,63
28/6/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - BSB	R$ 65,47
28/6/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - BSB	R$ 119,05
TOTAL			**R$ 98.583,21**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 0005

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 06/2011**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	98.583,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangerc	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)
27/06/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	80.994,82
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.588,39
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	98.583,21

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/07/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000515

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	80.994,82
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.588,39
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	98.583,21

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

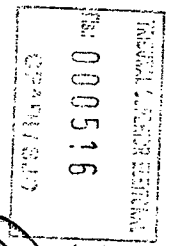
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/07/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	0,00	53,63	0,00	-53,63	53,63
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	336,24	0,00	0,00	-336,24	336,24
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	126,47	0,00	0,00	-126,47	126,47
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	229,81	0,00	0,00	-229,81	229,81
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	250,66	0,00	0,00	-250,66	250,66
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	-289,32	289,32
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	-329,82	329,82
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	144,10	0,00	0,00	-144,10	144,10
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	0,00	-251,58	251,58
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	109,09	0,00	0,00	-109,09	109,09
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	0,00	-334,71	334,71
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	0,00	-400,02	400,02
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	-65,47	65,47
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	0,00	-147,15	147,15
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	328,85	0,00	0,00	-328,85	328,85
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	65,06	0,00	230,33	-295,39	295,39
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	270,16	0,00	0,00	-270,16	270,16



FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	114,54	0,00	0,00	-114,54	114,54
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	212,37	0,00	0,00	-212,37	212,37
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	157,39	0,00	183,62	-341,01	341,01
A1	DN - BRASILIA		15.914,36	53,63	1.225,67	-17.193,66	17.193,66

FLS: 000517

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	0,00	670,49	0,00	670,49	670,49
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	136,65	0,00	3.689,66	3.826,31	3.826,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	0,00	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	15.423,33	0,00	3.689,66	19.112,99	19.112,99
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.405,23	1.405,23	1.405,23
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	969,38	0,00	3.689,66	4.659,04	4.659,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.089,19	2.089,19	2.089,19
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.278,78	2.278,78	2.278,78
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	884,37	0,00	3.689,66	4.574,03	4.574,03
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.363,93	0,00	3.689,66	14.053,59	14.053,59
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	0,00	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	0,00	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.601,12	1.601,12	1.601,12
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	802,55	0,00	3.689,66	4.492,21	4.492,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.212,15	1.212,15	1.212,15
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	3.636,61	3.636,61	3.636,61
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	0,00	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	0,00	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1 000325-PAULO FRATESCHI	11.207,22	0,00	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.989,60	2.989,60	2.989,60
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	2.685,38	2.685,38	2.685,38
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.456,08	2.456,08	2.456,08
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	0,00	3.689,66	4.454,64	4.454,64

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
FL. 000518

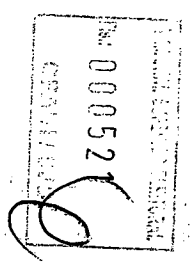
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.272,75	1.272,75	1.272,75
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	4.976,72	0,00	3.689,66	8.666,38	8.666,38
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	1.930,66	1.930,66	1.930,66
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	3.100,14	3.100,14	3.100,14
A1 DN - BRASILIA	144.310,58	670,49	158.267,06	303.248,13	303.248,13

Fls: 000519

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	38,89	6,70	134,10	179,69	179,69
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	183,39	31,62	632,44	847,45	847,45
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	221,93	38,26	765,26	1.025,45	1.025,45
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.108,55	191,13	3.822,60	5.122,28	5.122,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	81,50	14,05	281,05	376,60	376,60
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	270,22	46,59	931,81	1.248,62	1.248,62
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	121,17	20,89	417,84	559,90	559,90
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	132,17	22,79	455,76	610,72	610,72
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	265,29	45,74	914,81	1.225,84	1.225,84
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	815,11	140,54	2.810,72	3.766,37	3.766,37
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	331,68	57,19	1.143,73	1.532,60	1.532,60
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	92,86	16,01	320,22	429,09	429,09
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	260,55	44,92	898,44	1.203,91	1.203,91
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	70,30	12,12	242,43	324,85	324,85
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	432,01	74,48	1.489,69	1.996,18	1.996,18
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	210,92	36,37	727,32	974,61	974,61
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	432,01	74,48	1.489,69	1.996,18	1.996,18
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	433,50	74,74	1.494,82	2.003,06	2.003,06
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	94,84	16,35	327,02	438,21	438,21
A1 000325-PAULO FRATESCHI	864,02	148,97	2.979,38	3.992,37	3.992,37
A1 000306-RENATO SIMOES	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	173,40	29,90	597,92	801,22	801,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	155,75	26,85	537,08	719,68	719,68
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	142,45	24,56	491,22	658,23	658,23
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85

Fls: 000520

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	73,82	12,73	254,55	341,10	341,10
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	502,65	86,66	1.733,28	2.322,59	2.322,59
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	111,98	19,31	386,13	517,42	517,42
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	179,81	31,00	620,03	830,84	830,84
A1 DN - BRASILIA	17.588,39	3.032,47	60.649,64	81.270,50	81.270,50



VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75
A1 DN - BRASILIA	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75

Fls: 000522

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420043
28/06/2011 18:37:54

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.811
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	80.994,82
Valor de outras Entidades	17.588,39
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	98.583,21

Via empregador

Autenticação SISBB	3.A2E.C86.362.F19.839

Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.811
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	80.994,82
Valor de outras Entidades	17.588,39
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	98.583,21

Via contribuinte

Autenticação SISBB	3.A2E.C86.362.F19.839

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062721	535,69 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062722	631,16 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062723	1.531,63 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062724	1.330,61 D	
27.06.2011		362-Pagamento conta luz	13105			062725	1.461,86 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062726	2.267,03 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062727	359,70 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062728	22.428,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062729	246,50 D	
27.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			821781300279492	3,00 D	
27.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			851751403140279	3,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031371	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031372	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031373	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031374	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031375	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031376	8,00 D	
27.06.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861781000087973	227,20 D	
27.06.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861781000087974	3,20 D	
27.06.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			861781000088672	138,60 D	
27.06.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			861781000088673	61,60 D	
27.06.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			861781000088674	30,80 D	
27.06.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			861781000088752	19,50 D	18.757,42 C
28.06.2011		830-Depósito Online	19914		00404	9224909701	24,00 C	
28.06.2011		830-Depósito Online	19914		00404	9224909701	24,00 C	
28.06.2011		830-Depósito Online	19914		00404	9224909701	24,00 C	
28.06.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	22.000,00 C	
28.06.2011		470-Transferência on line	99015			5518150000022397	545,00 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062801	3.036,73 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062802	3.716,88 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062803	4.000,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767131	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767132	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767133	8,00 D	
28.06.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			871791200230334	1,00 D	
28.06.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			871791200254848	9,00 D	

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281811638563005
28/06/2011 18:40:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.40.21
334403344 0059

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3079-1 - PEDRO MIRANDA
CONTA: 2.047-6

FAVORECIDO: LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 750.555.972-91
VALOR: R$ 3.036,73
DEBITO EM: 28/06/2011

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB:
7.340.CE1.863.AFB.F11

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Fls: 000525

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 526
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. 526 .

Eu, Tela Cristina Araújo Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Chefe da CPROMIS/JD