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 17, à fl. 02 .

Eu, Itala Maria Araújo Soares, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Chefe da AERROMIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.1 – SALARIOS E ORDENADOS

4/6

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$
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
27.05.2011		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

Fls: 000004

Mod. 9.50.100-2 - Eletrônico - Ago/2001 - SISDI 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*

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:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD / SJD

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

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)

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 25/4/2011

ELANDO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNESP

CAIXA - Contribuição Sindical

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000006

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	
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71			000.000.809.86223-9	
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	CNPJ da Entidade	UF
CONSOLACAO	01307-010	SAO PAULO	61.002.267/0001-02	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					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
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

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

GPER100/v.P10
: 13:52:25 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 2
DT.Ref.: 25/04/11
Emissao: 25/04/11

NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL LI[illegible]	T O T A L
Partido dos Trabalhador	402,28	-402,28	402,28

Fls: 000007
CPADI / SJD

Emissão de comprovantes

A33F131307349498005
13/06/2011 13:16:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CMADI/SJD

13/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:20
33440334 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

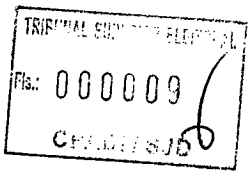
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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	1428.00	174.323,11 00	401 IRRF	827.50	19.425,60 00	151 FGTS DEPOSITO	763,37
005 SALARIO MATERN	30.00	2.120,82 00	410 INSS	535.00	15.372,22 00	704 S.CONT ACIMA L	64.192,75
008 INTEG. DSR	61.04	529,88 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	11.709,13 00	706 BASE IRRF FERI	14.810,74
009 INSUFICIENCIA	0.00	4.047,50 00	418 INSS FERIAS	64.00	1.730,96 00	716 DED. DEPEND. F	314,94
013 ADICIONAL NOTU	9.00	40,42 00	420 IRRF FERIAS	0.00	911,51 00	722 BASE FGTS 13°	9.542,23
031 13° ANTECIP.	12.00	9.542,23 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	21.449,21 00	748 % TERCEIROS	12.848,30
041 FERIAS NO MES	102.00	13.338,18 00	425 DESC. ADIANT.	0.00	7.764,48 00	749 % ACID. TRABAL	2.215,20
042 INTEG.FERIAS H	40.00	222,90 00	426 CONTR. SINDICA	0.00	39,81 00	754 DED. INSS IR F	1.695,67
044 AB. PECUNIARIO	60.00	9.541,74 00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	4.873,75 00	779 VALE TRANSP. E	1.921,61
048 1/3 S/ FERIA	102.00	5.146,84 00	432 VALE TRANSP.	453.00	1.835,53 00	781 VALE REFEICAO	22.880,00
132 MED.FER.VALOR	40.00	56,88 00	433 FER.PG.MES ANT	10.00	3.238,16 00	782 ASS.MEDICA EMP	6.290,29
136 1/3 S/ AB.PECU	60.00	3.180,59 00	434 ASSIST. MEDICA	44.00	6.290,73 00	787 BASE PIS EMPRE	234.538,74
141 OUTROS ADIC.FE	102.00	1.822,57 00	440 LIQ.1A PARC.FE	0.00	1.777,75 00	789 PIS EMPRESA	234.538,74
146 H. EXTRA 50%	28.00	396,89 00	441 PENSAO ALIMENT	50.00	3.813,77 00	794 PIS P/FUNCION.	2.345,37
147 H.EXTRA 100 %	99.50	1.682,17 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	1.280,00 00	806 BASE CALC. IRR	185.575,62
154 ANUENIO	325.00	21.841,75 00	M01 ASS.MED.DEP 1	0.00	2.027,79 00	807 DED. DEPEND.	5.511,45
165 AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M02 ASS.MED.DEP 2	0.00	229,01 00	812 DED.INSS FOLHA	15.380,92
			M05 ASS.MED.AGRE 1	0.00	1.168,86 00	821 SAL. CT. INSS	157.329,66
						824 INSS EMP.	44.304,48
						829 BASE PARA DIRF	200.956,54
						843 TOTAL LIQUIDO	143.190,20
						844 BASE CAL.FGTS	221.522,41
						845 FGTS DO MES	17.721,52
						859 SAL. BASE	209.491,10
TOTAIS ->	2498.54	248.128,47		1983.50	104.938,27	SALARIO LIQ.	143.190,20

Normal: 0000045 Admitidos:0000000 Afastados: 0000004 Demitidos:0000000 Ferias:0000006 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055



TRIBUNAL SUP... ELEITORAL
Fls.: 000010 6
C... SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2011 - SP	R$	9.435,25
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2011 - BSB	R$	9.307,05
26/7/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2011 - SP	R$	2.273,88
26/7/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 07/2011 - BSB	R$	198,98
		TOTAL	**R$**	**21.215,16**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2011	19.08.2011

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$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3134998000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	373.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 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	25/07/2011

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.: 000012
CPAD / SJD

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$ 11.709,13 e BSB R$ 9.506,03 REF. 07/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/07/2011	21.215,16				
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:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

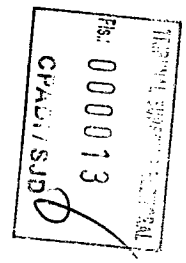
EMITENTE
(visto / data)
25/07/2011
Geremias Santos

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	1.985,90	19.229,26	-21.215,16	21.215,16



FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	0,00	404,67	-404,67	404,67
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	0,00	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	0,00	740,05	-740,05	740,05
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	465,67	-465,67	465,67
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	252,21	-252,21	252,21
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	0,00	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	0,00	312,08	-312,08	312,08
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	0,00	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	534,61	-534,61	534,61
01 000063-JOAO PAULO SOARES	0,00	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	0,00	363,88	-363,88	363,88
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	0,00	154,33	-154,33	154,33
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	0,00	695,01	-695,01	695,01
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	629,30	-629,30	629,30
01 DN	0,00	11.709,13	-11.709,13	11.709,13

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000014
CPAD/TJ/SJD

FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	287,39	-287,39	287,39
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	0,00	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	206,87	-206,87	206,87
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	632,72	-632,72	632,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	755,20	-755,20	755,20
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	177,92	-177,92	177,92
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	0,00	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	282,56	-282,56	282,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	198,98	-198,98	198,98
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	0,00	-1.985,90	1.985,90
A1 DN - BRASILIA	1.985,90	7.520,13	-9.506,03	9.506,03

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000015
CPAD / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531110
29/07/2011 18:56:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPAD / SJD

26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:30
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	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	21.215,16

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.C77.599.C56.7B3.298

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	25.757,56 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	15.733,26 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072603	32.940,15 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	13.547,16 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072605	77.128,62 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072606	3.541,27 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072607	1.274,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072608	437,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072609	637,40 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072610	18.485,17 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072611	2.345,37 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072612	20.337,11 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072613	25.581,97 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072614	97.694,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072615	44.024,57 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072616	3.009,25 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072617	16.293,63 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072618	9.647,44 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072619	4.000,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072620	29.480,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027208	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027209	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027210	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027211	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027212	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027213	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027214	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027215	8,00 D	
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			832070900027216	8,00 D	997.521,55 C
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			3158142000000	616.752,91 C	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	11.262,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	1.010,34 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.958,90 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	8.250,00 D	
						552883000120929	704,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 07/2011 - SP	R$ 15.407,51
26/7/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 07/2011 - SP	R$ 1.695,67
26/7/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 07/2011 - SP	R$ 57.247,16
26/7/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2011 - SP	R$ 719,08
26/7/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2011 - SP	R$ 2.059,20
TOTAL			**R$ 77.128,62**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/07/2011

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:

Fls: 000019

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. 07/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/08/2011	77.128,62				
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)
25/07/2011

Gerencias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

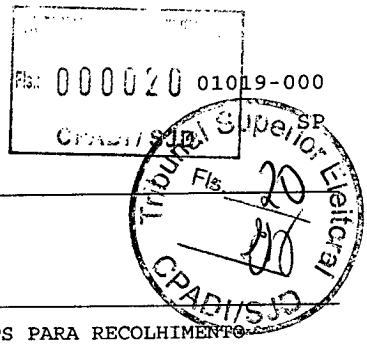
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/07/2011 HORA: 11:09:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO
SAO PAULO
(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	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	64.280,33
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	12.848,29
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	77.128,62

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: 23/07/2011 HORA: 11:09:34

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 07/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+) 64.280,33
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 12.848,29
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 77.128,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

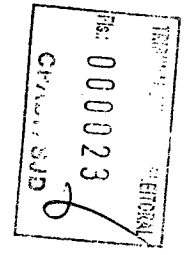
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	1.970,84	1.970,84	1.970,84
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	3.689,66	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	2.057,41	3.689,66	5.747,07	5.747,07
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.516,75	3.689,66	6.206,41	6.206,41
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	3.078,04	3.078,04	3.078,04
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	3.689,66	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	2.103,99	2.103,99	2.103,99
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	1.903,35	1.903,35	1.903,35
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	1.062,55	3.689,66	4.752,21	4.752,21
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	1.637,07	1.637,07	1.637,07
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	3.689,66	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	764,36	3.689,66	4.454,02	4.454,02
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	3.689,66	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	790,18	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	3.689,66	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	3.689,66	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	6.678,69	3.689,66	10.368,35	10.368,35
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	1.978,38	3.689,66	5.668,04	5.668,04
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	2.379,38	2.379,38	2.379,38
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	1.392,05	1.392,05	1.392,05
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	1.411,75	1.411,75	1.411,75
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	3.689,66	5.563,94	5.563,94
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	870,25	870,25	870,25
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	4.795,16	3.689,66	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	3.689,66	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	3.689,66	5.399,10	5.399,10
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	3.689,66	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	3.689,66	6.401,30	6.401,30
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
01 000297-RAMATIS JACINO	1.625,70	3.689,66	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.134,18	3.689,66	5.823,84	5.823,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	2.514,13	2.514,13	2.514,13
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	3.689,66	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	1.504,45	1.504,45	1.504,45
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	3.689,66	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000268-WALDIR MILU	710,13	3.689,66	4.399,79	4.399,79

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls: 000021
CPAD / SJD

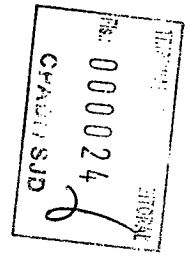
FI-MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	3.689,66	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 DN	64.192,75	157.329,66	221.522,41	221.522,41

TRE ELEITORAL
Fls: 000022
SJD

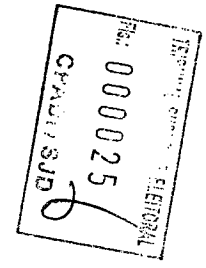
FI	MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	100038	CLARA CHARF	2.847,49	2.847,49	2.847,49
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA	7.448,46	7.448,46	7.448,46
01	DN		10.295,95	10.295,95	10.295,95



FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 DN	2.120,82	2.120,82	2.120,82



FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	216,79	0,00	-216,79	216,79
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	-233,29	233,29
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	364,54	0,00	-364,54	364,54
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	0,00	405,86	-405,86	405,86
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	370,57	35,29	-405,86	405,86
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	-218,77	218,77
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	338,58	0,00	-338,58	338,58
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	100038	CLARA CHARF	313,22	0,00	-313,22	313,22
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	87,22	144,21	-231,43	231,43
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	233,29	0,00	-233,29	233,29
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	-209,36	209,36
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	25,69	380,17	-405,86	405,86
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	-371,90	371,90
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	147,33	0,00	-147,33	147,33
01	000321	FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	-144,48	144,48
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	46,29	359,57	-405,86	405,86
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000265	IVONE PEREIRA	353,31	0,00	-353,31	353,31
01	000063	JOAO PAULO SOARES	0,00	405,86	-405,86	405,86
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	261,73	0,00	-261,73	261,73
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	-125,28	125,28
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	127,05	0,00	-127,05	127,05
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	69,62	0,00	-69,62	69,62
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	-228,71	228,71
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	-316,12	316,12
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	-308,52	308,52
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	116,09	0,00	-116,09	116,09
01	000297	RAMATIS JACINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	-276,55	276,55
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	-305,10	305,10
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	135,40	0,00	-135,40	135,40
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	-405,86	405,86



FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 DN	16.091,30	1.730,96	-17.822,26	17.822,26

Fls: 000026

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	114,31	19,71	394,17	528,19	528,19
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	333,33	57,47	1.149,41	1.540,21	1.540,21
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	359,97	62,06	1.241,28	1.663,31	1.663,31
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	178,53	30,78	615,61	824,92	824,92
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	122,03	21,04	420,80	563,87	563,87
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	110,39	19,03	380,67	510,09	510,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	275,63	47,52	950,44	1.273,59	1.273,59
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	94,95	16,37	327,41	438,73	438,73
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	258,33	44,54	890,80	1.193,67	1.193,67
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	601,36	103,68	2.073,67	2.778,71	2.778,71
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	328,75	56,68	1.133,61	1.519,04	1.519,04
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	138,00	23,79	475,88	637,67	637,67
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 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	81,88	14,12	282,35	378,35	378,35
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	50,47	8,70	174,05	233,22	233,22
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	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	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
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	145,82	25,14	502,83	673,79	673,79
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	87,26	15,04	300,89	403,19	403,19
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
01 000268-WALDIR MILU	255,19	44,00	879,96	1.179,15	1.179,15

FLS. 000027

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
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	12.848,30	2.215,20	44.304,48	59.367,98	59.367,98

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls: 000028

FI MATR. NOME	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	569,50	569,50	569,50
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.489,69	1.489,69	1.489,69
01 DN	2.059,19	2.059,19	2.059,19

Fls: 000029

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531062
29/07/2011 18:44:57

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5416-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	72.605
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	07/2011
Data do pagamento	26/07/2011
Valor do INSS	64.280,33
Valor de outras Entidades	12.848,29
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.128,62



Via empregador

Autenticação SISBB	7.B21.3DD.052.EA9.35C

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	72.605
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	07/2011
Data do pagamento	26/07/2011
Valor do INSS	64.280,33
Valor de outras Entidades	12.848,29
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.128,62

Via contribuinte

Autenticação SISBB	7.B21.3DD.052.EA9.35C

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	21/7/2011

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

CEP: 13035-350 — CPF: 039.876.958-38

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: — OUTRAS

Fls.: 000031

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO, E DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMP. 07/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/7/2011	3.541,27				
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:
BRADESCO 237	0046-9	332176-2

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

EMITENTE (Visto e data) 21/7/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (Visto e 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$ 3.541,27(TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 7/2011.

SAO PAULO 25/07/11

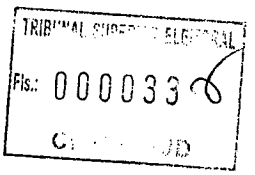
ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

Fls: 000032

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531063
29/07/2011 18:45:05




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011    AUTO-ATENDIMENTO          18.45.06
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: 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$                3.541,27
DEBITO EM: 26/07/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   072606
AUTENTICACAO SISBB:
E.F2B.E74.763.46D.6AD

           TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/07/2011

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

CEP:	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 ... FLS. Fls.: 000034

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE MAIO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$637,40) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 637,40). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/07/2011	1.274,80				
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: OP. 013
CEF 104	0006	C/P:00738467-4

ANA RITA FERREIRA SANTOS

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 25/07/2011

Geremias Santos

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$ 637,40(SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 7/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000356
CPAD/TSJD

BRASILIA 31/07/11

_____

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. . . -

[redacted]ARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 637,40(SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 7/2011.

JHONATA S. FERREIRA DE PAULA

[redacted]

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531064
29/07/2011 18:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.45.14
334403344 0096

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000367
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$ 1.274,80
DEBITO EM: 26/07/2011

DOCUMENTO: 072607
AUTENTICACAO SISBB:
D.CFD.AE3.2B6.476.F29

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/07/2011

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

Fls.: 000037

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 07/2011.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/07/2011	437,80				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	3310	OP: 023. 177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

EMITENTE *(visto / data)* 25/07/2011

Geremias Santos

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 437,80(QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 7/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
JD

BRASILIA 31/07/11

JOANA DARC ALVES PEQUENO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531065
29/07/2011 18:45:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.45.22
334403344 0067

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$ 437,80
DEBITO EM: 26/07/2011

DOCUMENTO: 072608
AUTENTICACAO SISBB:
4.0A4.ED7.6BE.0BA.A02

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000039
SJD

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/072011

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	

TRIBUNAL ... Fls.: 000040 ... SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO
EVERALDO, NO MÊS DE 07/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/07/2011	637,40				
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: POUPANÇA
CEF 104	4166	013.24477-1

VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

EMITENTE
(visto, data)
25/07/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto, data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
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, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . .

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 637,40(SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 7/2011.

BRASILIA 31/07/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531066
29/07/2011 18:45:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPACI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 18.45.31
334403344 0067
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$ 637,40
DEBITO EM: 26/07/2011

DOCUMENTO: 072609
AUTENTICACAO SISBB:
7.6FE.159.259.777.83A

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000436
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 07/2011 - SP	R$	19.425,60
26/7/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 07/2011 - SP	R$	911,51
TOTAL			**R$**	**20.337,11**

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	21/7/2011

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 REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000044
SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 07/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/8/2011	20.337,11				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/7/2011
BLAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 011-3243-1323	
IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 07/2011 SP	
DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.337,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.337,11

85620000203-3 37110064123-7 11006762620-7 00105611212-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CE/SJD

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 011-3243-1323	
IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 07/2011 SP	
DARF válido para pagamento até 19/08/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.337,11
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.337,11

85620000203-3 37110064123-7 11006762620-7 00105611212-9 **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.

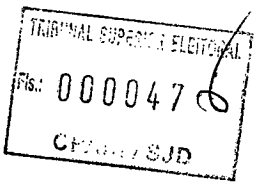
FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	2,25	0,00	-2,25	2,25
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	125,21	0,00	-125,21	125,21
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	0,06	320,73	-320,79	320,79
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	732,49	0,00	-732,49	732,49
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	-14,48	14,48
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	52,53	0,00	-52,53	52,53
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	0,00	167,81	-167,81	167,81
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	0,00	142,81	-142,81	142,81
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	937,37	0,00	-937,37	937,37
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	130,58	280,16	-410,74	410,74
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	679,84	0,00	-679,84	679,84
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	17,71	0,00	-17,71	17,71
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	-321,27	321,27
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 LOPES	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	90,07	0,00	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	-80,85	80,85
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	-649,19	649,19
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	765,99	0,00	-765,99	765,99
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	-50,32	50,32
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	396,39	0,00	-396,39	396,39
01 000268-WALDIR MILU	334,83	0,00	-334,83	334,83
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	19.425,60	911,51	-20.337,11	20.337,11

Fls. 000046

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531070
29/07/2011 18:45:53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.45.54
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000203 37110064123
	11006762620 00105611212
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
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	20.337,11

AUTENTICACAO SISBB: 1.D2D.2AD.7B8.A54.E81

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

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

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000048

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 07/2011 - BSB	R$	15.916,87
26/7/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 07/2011 - BSB	R$	1.124,58
26/7/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 07/2011 - BSB	R$	80.468,16
26/7/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2011 - BSB	R$	65,47
26/7/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 07/2011 - BSB	R$	119,03
TOTAL			**R$**	**97.694,11**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/07/2011

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:

Fls. 000049

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 07/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/08/2011	97.694,11				
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)
25/07/2011
Geremias Santos
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: 23/07/2011 HORA: 10:53:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

Fls: 000050

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	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	80.279,36
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.414,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	97.694,11

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: 23/07/2011 HORA: 10:53:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

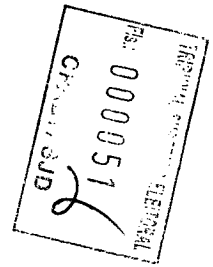
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

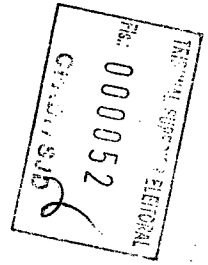
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	80.279,36
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.414,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	97.694,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

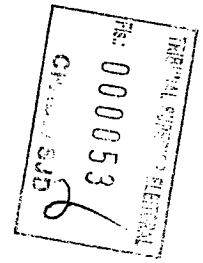
FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	0,00	405,86	-405,86	405,86
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	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	236,52	0,00	-236,52	236,52
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	-113,94	113,94
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	225,84	0,00	-225,84	225,84
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	-295,10	295,10
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	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	158,75	-158,75	158,75
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	-118,24	118,24
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	139,06	0,00	-139,06	139,06
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	-251,58	251,58
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	0,00	-334,71	334,71
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	-111,23	111,23
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	0,00	-340,91	340,91
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	-400,02	400,02
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	272,80	0,00	-272,80	272,80
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 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	-233,29	233,29
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	368,71	0,00	-368,71	368,71
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	-159,68	159,68
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



FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	154,11	-154,11	154,11
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	215,28	0,00	-215,28	215,28
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	295,10	0,00	-295,10	295,10
A1 DN - BRASILIA	15.982,34	1.124,58	-17.106,92	17.106,92



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	136,65	3.689,66	3.826,31	3.826,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	7.073,07	3.689,66	10.762,73	10.762,73
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	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	969,38	3.689,66	4.659,04	4.659,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	2.150,26	2.150,26	2.150,26
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
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	2.053,17	2.053,17	2.053,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	858,71	3.689,66	4.548,37	4.548,37
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
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	2.028,99	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	1.763,99	1.763,99	1.763,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	1.545,17	1.545,17	1.545,17
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	1.733,77	1.733,77	1.733,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	3.099,23	3.099,23	3.099,23
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	3.636,61	3.636,61	3.636,61
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	6.241,61	3.689,66	9.931,27	9.931,27
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	1.733,77	1.733,77	1.733,77
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1 000325-PAULO FRATESCHI	11.207,22	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	11.488,29	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	3.351,97	3.351,97	3.351,97
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
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	1.712,36	1.712,36	1.712,36



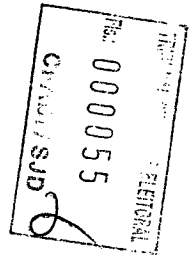
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	3.337,18	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	1.957,13	1.957,13	1.957,13
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 DN - BRASILIA	142.238,16	158.016,17	300.254,33	300.254,33

Fls: 000054

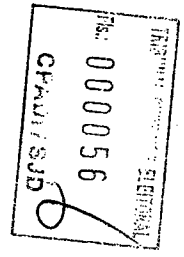
SIGA /GPER100/v.P10 [redacted] VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana [redacted] / V A L O R (Ordem: Nome)
Hora...: 11:03:15 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

Folha...: 1
DT.Ref.: 31/07/11
Emissao: 23/07/11

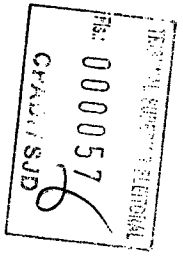
FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	595,23	595,23
A1 DN - BRASILIA	595,23	595,23	595,23



FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
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	624,24	107,63	2.152,55	2.884,42	2.884,42
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	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	270,22	46,59	931,81	1.248,62	1.248,62
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	124,72	21,50	430,05	576,27	576,27
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	263,81	45,48	909,67	1.218,96	1.218,96
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
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	102,31	17,64	352,80	472,75	472,75
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	89,62	15,45	309,03	414,10	414,10
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	71,68	12,36	247,18	331,22	331,22
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	100,56	17,34	346,75	464,65	464,65
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	179,76	30,99	619,85	830,60	830,60
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	576,01	99,31	1.986,25	2.661,57	2.661,57
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	100,56	17,34	346,75	464,65	464,65
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	143,84	24,80	496,00	664,64	664,64
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	194,41	33,52	670,39	898,32	898,32
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
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	99,32	17,12	342,47	458,91	458,91



FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
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	113,51	19,57	391,43	524,51	524,51
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
A1 DN - BRASILIA	17.414,77	3.002,54	60.050,85	80.468,16	80.468,16



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: 000058

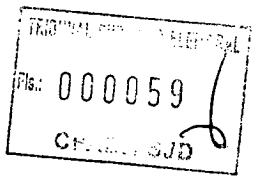
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531072
29/07/2011 18:46:09

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	72.614
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	07/2011
Data do pagamento	26/07/2011
Valor do INSS	80.279,36
Valor de outras Entidades	17.414,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	97.694,11



Via empregador

Autenticação SISBB	F.93B.048.404.6D0.486

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	72.614
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	07/2011
Data do pagamento	26/07/2011
Valor do INSS	80.279,36
Valor de outras Entidades	17.414,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	97.694,11

Via contribuinte

Autenticação SISBB	F.93B.048.404.6D0.486

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 07/2011 - BSB	R$	40.088,57
26/7/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 07/2011 - BSB	R$	3.936,00
TOTAL			**R$**	**44.024,57**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/07/2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

Fls.: 000067

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 07/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/08/2011	44.024,57				
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)
25/07/2011
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	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	44.024,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.024,57

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

IRRF S/ FOLHA PAGTO COMP. 07/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000440-8 24570064123-7 11006762620-7 00105611212-9

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

TRIBUNAL ... Fls.: 000062

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/08/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	44.024,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.024,57

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

IRRF S/ FOLHA PAGTO COMP. 07/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 19/08/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000440-8 24570064123-7 11006762620-7 00105611212-9

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	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	128,58	0,00	-128,58	128,58
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	241,23	0,00	-241,23	241,23
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	0,00	2.124,18	-2.124,18	2.124,18
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	445,67	0,00	-445,67	445,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	26,04	0,00	-26,04	26,04
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	7,74	0,00	-7,74	7,74
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	37,18	0,00	-37,18	37,18
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	-64,57	64,57
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 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	2,90	-2,90	2,90
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	-35,17	35,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	112,64	0,00	-112,64	112,64
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 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,84	0,00	-0,84	0,84
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	120,16	0,00	-120,16	120,16
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	0,00	1.808,92	-1.808,92	1.808,92
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	36,23	0,00	-36,23	36,23
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-RONEI PEREIRA DA SILVA	64,61	0,00	-64,61	64,61
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	3,60	0,00	-3,60	3,60
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 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.096,81	0,00	-1.096,81	1.096,81
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	13,14	0,00	-13,14	13,14
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	64,57	0,00	-64,57	64,57
A1 DN - BRASILIA	40.088,57	3.936,00	-44.024,57	44.024,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000063

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531073
29/07/2011 18:46:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.46.18
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	85650000440 24570064123
	11006762620 00105611212
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
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	44.024,57

AUTENTICACAO SISBB: D.4FF.574.BD0.F31.54A

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

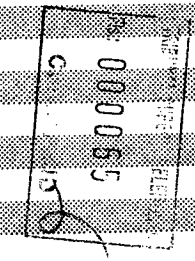
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

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$
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062723	3.449,95 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062724	627,26 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062725	313,63 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062726	1.458,39 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062727	18.135,87 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062728	5.937,38 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062729	511,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062730	165,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062731	495,51 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062732	2.304,14 D	
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062733	5.450,66 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062734	9.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062735	4.100,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062736	4.600,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062737	9.005,00 D	
27.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062738	11.332,88 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062739	20.259,74 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062740	30.933,76 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062741	7.940,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062742	300.000,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062743	11.160,00 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062744	10.220,06 D	
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13105			062745	16.660,86 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062746	18.520,93 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062747	11.493,86 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062748	7.723,01 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062749	2.477,57 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062750	4.131,53 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062751	1.332,75 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062752	646,40 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062753	144,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062754	1.860,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062755	600,00 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062756	32,55 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062757	10,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062758	95,84 D	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/06 PTE NF 281075 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 07/2011 - SP	R$	9.716,39
26/7/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/06 PTE NF 281075 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 07/2011 - SP	R$	6.801,31
26/7/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/06 PTE NF 281075 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 07/2011 - SP	R$	143,16
TOTAL			**R$**	**16.660,86**

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	27/6/2011

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2011						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	281075	1/7/2011	16.660,86				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto/data)
27/6/2011
ELAINE OLIVEIRA
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	281075
Data e Hora de Emissão	20/06/2011 19:04:57
Código de Verificação	N2AKLLV1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000068

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$ 16.660,86

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/07/2011 A 31/07/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/07/2011 (174951/000) 201 - SP Compe: 07/2011 - O

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.660,86

Serviço Prestado

423 - 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	16.660,86	5,00	833,04	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: 10/07/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 149772 Série PJCX, emitido em 20/06/2011

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75504 28107.522931 80101.010009 2 50150001666086

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: **01/07/2011**
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 20/06/2011 — Número Documento: 000000281075 — Espécie Documento: DM — Aceite: N — Data Processamento:	Nosso Número: 175-50281075-2
Uso Banco — Carteira: 175 — Espécie: REAL — Quantidade — Valor x	Valor do Documento: **16.660,86**
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,50 APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA	(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
SE SAO PAULO SP 01019-000

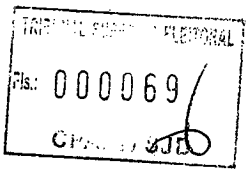
Sacador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281731524401054
28/06/2011 17:54:31



28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:30
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.

34191755042810752293180101010009250150001666086

NR. DOCUMENTO	62.745
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	16.660,86
VALOR COBRADO	16.660,86
NR.AUTENTICACAO	0.830.257.20D.019.799

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

Fls: 000070
CPMI - SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/06 PTE NF 281076 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 07/2011 - BSB	R$ 5.334,25
26/7/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 27/06 PTE NF 281076 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA CONVENIO MEDICO 07/2011 - BSB	R$ 4.885,81
TOTAL			**R$ 10.220,06**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	27/6/2011

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TJ Fls: 000071

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. JULHO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	281076	1/7/2011	10.220,06				
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 = AJUSTE >>>>>>>

	DESPESAS DE VIAGEM
	DESPESAS TRECHO NACIONAL
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:
	(-) VALOR ADIANTADO EM::
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (Visto / data) 27/6/2011

ELAINE OLIVEIRA

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	281076
Data e Hora de Emissão	20/06/2011 19:04:57
Código de Verificação	UJYNVUTY

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$ 10.220,06

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/07/2011 A 31/07/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Fls.: 000072

Vencto: 01/07/2011 (174951/001) 201 - SP Compe: 07/2011 - O

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.220,06

Serviço Prestado
- 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	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: 10/07/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 149773 Série PJCX, emitido em 20/06/2011

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 28107.602931 80101.010009 8 50150001022006**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 01/07/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 20/06/2011	Número Documento: 000000281076		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento:	Nosso Número: 175-50281076-0
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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D281731524401052
28/06/2011 17:54:23

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 000073
CPAD/TJSJD

28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:54:23
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.

34191755042810760293180101010009850150001022006

NR. DOCUMENTO	62.744
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	10.220,06
VALOR COBRADO	10.220,06
NR.AUTENTICACAO	D.C57.5A2.A2F.EAF.249

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

Fls.: 000074

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 07/2011 - SP	R$	140.740,30
26/7/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO SALARIO MATERNIDADE 07/2011 - SP	R$	2.120,82
26/7/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 07/2011 - SP	R$	294,00
		TOTAL	**R$**	**143.155,12**

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	1428.00	174.323,11 00	401	IRRF	827.50	19.425,60 00	151	FGTS DEPOSITO	763,37
005	SALARIO MATERN	30.00	2.120,82 00	410	INSS	535.00	15.372,22 00	704	S.CONT ACIMA L	64.192,75
008	INTEG. DSR	61.04	529,88 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	11.709,13 00	706	BASE IRRF FERI	14.810,74
009	INSUFICIENCIA	0.00	4.047,50 00	418	INSS FERIAS	64.00	1.730,96 00	716	DED. DEPEND. F	314,94
013	ADICIONAL NOTU	9.00	40,42 00	420	IRRF FERIAS	0.00	911,51 00	722	BASE FGTS 13°	9.542,23
031	13° ANTECIP.	12.00	9.542,23 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	21.449,21 00	748	% TERCEIROS	12.848,30
041	FERIAS NO MES	102.00	13.338,18 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	7.764,48 00	749	% ACID. TRABAL	2.215,20
042	INTEG.FERIAS H	40.00	222,90 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	39,81 00	754	DED. INSS IR F	1.695,67
044	AB. PECUNIARIO	60.00	9.541,74 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	4.873,75 00	779	VALE TRANSP. E	1.921,61
048	1/3 S/ FERIA	102.00	5.146,84 00	432	VALE TRANSP.	453.00	1.835,53 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
132	MED.FER.VALOR	40.00	56,88 00	433	FER.PG.MES ANT	10.00	3.238,16 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.290,29
136	1/3 S/ AB.PECU	60.00	3.180,59 00	434	ASSIST. MEDICA	44.00	6.290,73 00	787	BASE PIS EMPRE	234.538,74
141	OUTROS ADIC.FE	102.00	1.822,57 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	1.777,75 00	789	PIS EMPRESA	234.538,74
146	H. EXTRA 50%	28.00	396,89 00	441	PENSAO ALIMENT	50.00	3.813,77 00	794	PIS P/FUNCION.	2.345,37
147	H.EXTRA 100 %	99.50	1.682,17 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.280,00 00	806	BASE CALC. IRR	185.575,62
154	ANUENIO	325.00	21.841,75 00	M01	ASS.MED.DEP 1	0.00	2.027,79 00	807	DED. DEPEND.	5.511,45
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M02	ASS.MED.DEP 2	0.00	229,01 00	812	DED.INSS FOLHA	15.380,92
				M05	ASS.MED.AGRE 1	0.00	1.168,86 00	821	SAL. CT. INSS	157.329,66
								824	INSS EMP.	44.304,48
								829	BASE PARA DIRF	200.956,54
								843	TOTAL LIQUIDO	143.190,20
								844	BASE CAL.FGTS	221.522,41
								845	FGTS DO MES	17.721,52
								859	SAL. BASE	209.491,10
TOTAIS ->		2498.54	248.128,47			1983.50	104.938,27		SALARIO LIQ.	143.190,20

t.Normal: 0000045 Admitidos:0000000 Afastados: 0000004 Demitidos:0000000 Ferias:0000006 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055

R$ 143.190,20
-R$ 143.155,12
R$ 35,08 - Complemento de salario
pago em 26/08/11
BBSA c/c 13.000-1

TRIBUNAL ... Fls.: 000075 CEAM / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD - SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

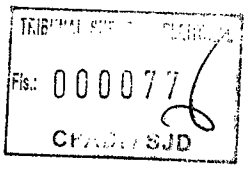
DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 07/2011 - BSB	R$ 195.550,05
26/7/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 07/2011 - BSB	R$ 147,00
28/7/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 07/2011 LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA - BSB	R$ 3.036,73
		TOTAL	R$ 198.733,78

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	1530.00	259.913,33 00	401 IRRF	815.00	40.088,57 00	151 FGTS DEPOSITO	1.561,60
008 INTEG. DSR	63.76	662,36 00	409 PARC. EMP. LAN	0.00	1.985,90 00	704 S.CONT ACIMA L	142.238,16
009 INSUFICIENCIA	0.00	283,69 00	410 INSS	543.00	15.916,87 00	706 BASE IRRF FERI	23.045,77
013 ADICIONAL NOTU	17.25	69,09 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	7.520,13 00	716 DED. DEPEND. F	472,41
031 13° ANTECIP.	30.00	19.520,34 00	418 INSS FERIAS	40.00	1.124,58 00	722 BASE FGTS 13°	19.520,34
041 FERIAS NO MES	120.00	16.889,82 00	420 IRRF FERIAS	0.00	3.936,00 00	748 % TERCEIROS	17.414,77
042 INTEG.FERIAS H	60.00	78,95 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	18.910,79 00	749 % ACID. TRABAL	3.002,54
044 AB. PECUNIARIO	5.00	392,62 00	425 DESC. ADIANT.	0.00	15.484,32 00	754 DED. INSS IR F	1.124,58
048 1/3 S/ FERIA	120.00	6.042,59 00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	143,15 00	779 VALE TRANSP. E	1.185,06
132 MED.FER.VALOR	60.00	20,00 00	432 VALE TRANSP.	429.00	1.561,14 00	781 VALE REFEICAO	22.880,00
136 1/3 S/ AB.PECU	5.00	130,87 00	433 FER.PG.MES ANT	5.00	523,49 00	782 ASS.MEDICA EMP	4.313,19
141 OUTROS ADIC.FE	120.00	1.138,99 00	434 ASSIST. MEDICA	29.00	4.313,48 00	787 BASE PIS EMPRE	300.924,82
146 H. EXTRA 50%	61.00	906,42 00	436 CONT. ASSISTEN	0.00	2.979,86 00	789 PIS EMPRESA	300.924,82
147 H.EXTRA 100 %	78.75	1.673,87 00	440 LIQ.1A PARC.FE	0.00	4.036,02 00	794 PIS P/FUNCION.	3.009,25
154 ANUENIO	133.00	12.858,91 00	441 PENSAO ALIMENT	30.00	1.075,20 00	806 BASE CALC. IRR	257.964,11
165 AUX. CRECHE	0.00	147,00 00	452 PENSAO ALIM. (	15.00	637,40 00	807 DED. DEPEND.	3.779,23
			506 ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	812 DED.INSS FOLHA	15.916,87
			528 PENSAO ALIM. 2	15.00	637,40 00	821 SAL. CT. INSS	158.016,17
			M01 ASS.MED.DEP 1	0.00	367,23 00	824 INSS EMP.	60.050,85
			M05 ASS.MED.AGRE 1	0.00	653,54 00	829 BASE PARA DIRF	273.880,98
						843 TOTAL LIQUIDO	198.733,78
						844 BASE CAL.FGTS	300.254,33
						845 FGTS DO MES	24.020,07
						859 SAL. BASE	276.803,15
TOTAIS ->	2403.76	320.728,85		1921.00	121.995,07	SALARIO LIQ.	198.733,78

.Normal: 0000051 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000004 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055



BANCO DO BR[redacted]

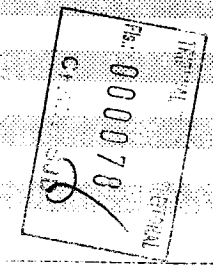
Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2011	19.08.2011

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$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		393-TED Transf.Elet~ Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			31349980000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	333.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 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$
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840496	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840497	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840498	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840499	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840500	8,00 D	
25.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842060902840501	8,00 D	
25.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892061200082683	3,00 D	
26.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			892061200082684	3,00 D	189.651,26 C
26.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	373.272,09 C	
26.07.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	19.000,00 C	
26.07.2011		983-TED Devolvida	14134			000398	3.036,73 C	
26.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			8880629	49.000,00 C	
26.07.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007803	285.443,89 D	
26.07.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007804	32.848,88 D	
26.07.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007804	26.049,84 D	
26.07.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007805	24.706,28 D	
26.07.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007806	4.223,20 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	25.000,00 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	150.000,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027245	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027246	8,00 D	
26.07.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832070900069547	227,20 D	
26.07.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832070900069548	3,20 D	
26.07.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			832070900070004	146,30 D	
26.07.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			832070900070005	53,90 D	
26.07.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			832070900070006	23,10 D	
26.07.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			832070900070088	19,50 D	
26.07.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832071200157346	6,00 D	
27.07.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			3376365000103	11.060,00 C	96.252,79 C
27.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9381943	12.000,00 C	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551824000020471	3.000,00 D	
28.07.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			842081200273696	1,00 D	105.251,79 C
28.07.2011		830-Depósito Online	15771	02873		900543850	394,88 C	
28.07.2011		830-Depósito Online	14776	05717		27939258885	160,00 C	
28.07.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			9565719	250.000,00 C	
28.07.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			111193513401O2	44.479,08 *	

SALARIOS DO MÊS 07/2011 - SP **DATA:** **26/7/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA CARLOS	4.681,28	
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	3.083,20	
SALARIO DO MÊS		143.155,12
	7.764,48	**143.155,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD/SJD

TOTAL **150.919,60**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 07/2011 - SP

CLARA CHARF	2.304,55
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	5.829,84
TOTAL	**8.134,39**
TOTAL GERAL SP	**159.053,99**

SALARIOS DO MÊS 07/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	7.307,91	
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	935,91	
GERALDO MAGELA FERREIRA	2.859,33	
JACINTA PEREIRA SOARES	656,94	
JULIO BARBOSA DE AQUINO	3.724,23	
SALARIO DO MÊS		195.697,05
	15.484,32	**195.697,05**

TOTAL **211.181,37**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 07/2011 - BSB

TOTAL	**-**
TOTAL GERAL BSB	**211.181,37**

PAGTO A SER FEITO	**370.235,36**
VALOR PAGO	**370.235,36**
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	20/7/2011

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:

TRE Fls.: 000001

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.JULHO/11=R$ 143.155,12

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. JULHO/11 = R$ 8.134,39

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. JULHO/11 = R$ 7.764,48

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. JULHO/11 =R$ 198.733,78

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. JULHO/11 = R$ 15.484,32

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/4/2011	373.272,09				
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) 20/7/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Fls: 000082
CPAD/SJD

Pagamentos para : 27/07/2011 Remessa : 000057

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	2.685,83
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.582,37
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.452,97
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	2.966,50
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.157,98
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.599,27
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	1.383,71
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.358,85
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.534,43
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.351,83
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.911,26
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	16.624,95
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	693,18
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.015,35
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.356,95
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.874,14
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,55
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	285,56
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.720,30
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.353,43
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.630,08
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	1.127,20
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.361,22
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	2.520,21
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.380,85
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.595,08
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.325,06
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.221,56
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	10.337,55
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.547,25
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.442,34
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.285,06
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.104,06
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.588,33
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.563,08
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.459,56
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	7.291,90
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.768,26
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.089,67
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.348,16
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.488,24
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.659,25
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.199,33
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.761,17
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.309,22
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.426,94
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	2.554,01
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,10
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	830,95
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.398,72
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.985,43
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.366,32
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.882,96
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	9.413,54
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

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	3.311,78
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.591,75
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.234,53
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.550,67
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.332,40
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	4.279,94
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.916,65
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104	4040-	01.300.018.816-7	769,40
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	5.740,95
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.383,01
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	5.705,28
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.787,94
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	2.156,74
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	3.793,20
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.395,09
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	10.765,25
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	4.887,03
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	11.195,95
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.510,25
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	2.148,63
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.813,82
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.260,72
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.761,17
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.565,49
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.919,53
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.539,84
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	11.898,84
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	3.311,78
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.204,37
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001	2373-6	00.000.033.390-5	5.524,17
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.652,23
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	8.031,90
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	1.514,93
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	3.315,58
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	7.680,49
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.185,78
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.132,63

Total parcial: R$ 373.272,09 quantidade: 00104

TRIBUNAL ... Fls.: 000085 ... CPA/... SJD

Total geral : R$ 373.272,09 quantidade: 00104

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00104 registro(s) no valor total de R$ 373.272,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

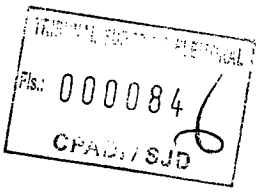
Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531080
29/07/2011 18:47:13



26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:14:08
334403344 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
VALOR TOTAL	373.272,09

****** 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:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
NR.AUTENTICACAO	4.40A.999.691.BE0.C42

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Julho / 2011	19.08.2011

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$
28.06.2011		Saldo anterior						13.551,24 C
01.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	505,84 D	
01.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			070101	187,00 D	12.858,40 C
04.07.2011		193-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			070401	8.000,00 D	4.858,40 C
07.07.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801880800017224	12,00 D	4.846,40 C
08.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000132133	700,00 D	4.146,40 C
20.07.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			862011000135362	36,00 D	4.110,40 C
26.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			31349980000000	3594.099,72 C	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	200.000,00 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,95 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	371.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 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	21/7/2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Fls.: 000086

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 07/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/7/2011	272,50				
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:
BRASIL 001	1530-X	1107-X

MARLENE DOS SANTOS

RECIBO

EMITENTE (visto / data) 21/7/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (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 7/2011.

SAO PAULO 25/07/11

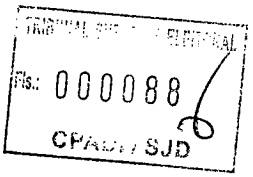
MARLENE DOS SANTOS

Fls: 0000087
CPA/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531109
29/07/2011 18:56:31



26/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:26
334403344 SEGUNDA VIA 0044
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 26/07/2011
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.B66.978.696.350.9B3

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	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.000,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1,85 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	114,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	833,50 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	600,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	364,51 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	434,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
28.07.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11119351340102	44.479,08 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072801	678,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	175.000,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	75.000,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072804	764,88 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072805	3.036,73 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072806	500,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072807	26,64 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072808	1.064,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072809	375,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072810	1.162,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072811	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072812	511,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	90,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072814	279,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072815	279,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072816	90,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072817	1.299,32 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072818	29,76 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072819	31,73 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072820	848,28 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072821	136,08 D	
28.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072822	345,04 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072823	2.269,29 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072824	367,48 D	
28.07.2011		362-Pagamento conta luz	13105			072825	1.511,16 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072826	11.336,99 D	

ELEITORAL
000089
CIVEL SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	28/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
			F N 0 7 2 4

Favorecido: LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SQN 411 BLOCO F APTO 501		
	ASA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	70866-060	CPF: 750.555.972-91	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000090 — ASSESSORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/7/2011	3.036,73				
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:
104 CEF	3079	002.047-6

LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 28/7/2011 — LEOPOLDO VIEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

20/07/2011

Fls: 000091

Pagamentos para : 27/07/2011 Remessa : 000057

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta		Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001 3596-3	00.000.009.575-3	2.685,83
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104 3039-	00.000.020.057-2	1.582,37
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341 5651-	00.000.002.886-1	1.452,97
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	2.966,50
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001 0018-3	00.000.048.728-7	3.157,98
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341 0170-	00.000.008.975-9	2.599,27
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001 1824-4	00.000.019.186-8	1.383,71
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001 3323-5	00.000.001.153-3	3.358,85
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001 2445-7	00.000.031.201-0	3.534,43
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001 1824-4	00.000.023.844-9	1.351,83
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001 1824-4	00.000.013.633-6	1.911,26
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001 3055-4	00.000.050.292-8	16.624,95
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001 2883-5	00.000.013.945-9	693,18
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001 1840-6	00.000.018.352-0	3.015,35
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104 1041-	00.100.002.520-2	1.356,95
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001 1189-4	00.000.061.096-8	4.874,14
CLARA CHARF	014.598.668-35	001 1824-4	00.000.017.154-9	2.304,55
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001 1824-4	00.000.013.759-6	285,56
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341 8170-	00.000.008.109-8	1.720,30
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104 0975-	00.000.001.384-6	2.353,43
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001 1824-4	00.010.014.226-5	1.630,08
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	1.127,20
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001 1824-4	00.000.013.685-9	2.361,22
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001 1230-0	00.000.021.785-9	2.520,21
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001 4894-1	00.000.076.284-9	10.380,85
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001 3598-X	00.000.005.861-0	1.595,08
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104 4115-	01.300.004.276-3	1.325,06
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104 1041-	00.000.137.478-9	2.221,56
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	10.337,55
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001 3129-1	00.000.015.128-9	1.547,25
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356 0100-	00.007.954.927-2	2.442,34
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001 1824-4	00.000.021.628-3	1.285,06
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001 1824-4	00.000.018.151-X	1.104,06
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001 3323-5	00.000.001.196-7	9.588,33
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001 3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001 0082-5	00.000.046.060-5	3.563,08
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001 1824-4	00.000.018.184-6	2.459,56
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001 2220-9	00.000.005.353-8	7.291,90
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104 1004-	00.100.010.785-1	3.768,26
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001 1824-4	00.000.014.738-9	3.089,67
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001 3380-4	00.000.018.717-8	10.348,16
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001 1824-4	00.000.018.759-3	1.488,24
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104 1057-	00.013.659.764-0	1.659,25
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001 2883-5	00.000.016.983-8	1.199,33
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001 3475-4	00.000.546.976-7	1.761,17
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001 3596-3	00.000.013.228-4	2.309,22
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001 3076-7	00.000.016.124-1	5.426,94
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001 1552-0	00.000.005.917-X	2.554,01
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001 0185-6	00.000.005.878-5	11.250,10
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001 2892-4	00.000.033.221-6	830,95
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001 1824-4	00.000.014.225-5	4.398,72
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5	00.000.006.960-4	1.985,43
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104 0655-	00.000.134.391-9	1.366,32
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	1.882,96
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	9.413,54
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

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	3.311,78
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.591,75
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.234,53
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.550,67
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.332,40
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	4.279,94
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.916,65
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104	4040-	01.300.018.816-7	769,40
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	5.740,95
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.383,01
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	5.705,28
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.787,94
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	2.156,74
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	3.793,20
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.395,09
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	10.765,25
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	4.887,03
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	11.195,95
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.510,25
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	2.148,63
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.813,82
[illegible]ANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.260,72
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.761,17
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.565,49
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.919,53
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.539,84
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	11.898,84
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	3.311,78
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.204,37
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001	2373-6	00.000.033.390-5	5.524,17
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.652,23
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	8.031,90
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	1.514,93
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	3.315,58
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	7.680,49
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.185,78
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.132,63

Total parcial: R$ 373.272,09 quantidade: 00104

Total geral : R$ 373.272,09 quantidade: 00104

TRIBUNAL [illegible] ELEITORAL
Fls: 000092
CPAD [illegible] SRD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00104 registro(s) no valor total de R$ 373.272,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

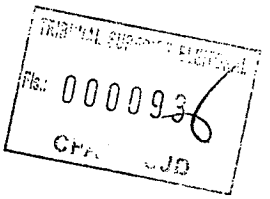
Prefixo da Agência : 3344-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.013.000-1

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531177
29/07/2011 19:12:00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.11.59
334403344 0072

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: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072805
AUTENTICACAO SISBB:
1.6AF.746.CA5.936.FE4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

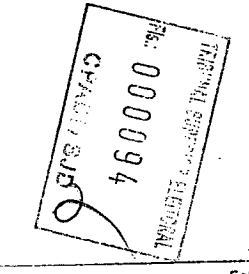
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		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



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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

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:
			Periodo:
			Motivo / Descrição:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls. 000095 CPADI / SJD

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 (metro, ônibus, taxi, etc) Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos (especificar)	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 25/4/2011

ELANIO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNESP

CAIXA - Contribuição Sindical

Fls.: 000096

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

Vencimento	Exercício
31/05/2011	2011

Nome da Entidade
SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST SP 000240

Código da Entidade Sindical
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
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
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: NAS LOTERICAS ATE VLR LIMITE	Vencimento: 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
25/04/2011	201101892459	GRCSU		25/04/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC (2011)	SIND	R$		

Nosso Número: 006762620002

(=) Valor do Documento: 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

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V[redacted] (Ordem: Nome)

NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL LIQ[redacted]	T O T A L
Partido dos Trabalhado	402,28	402,28	402,28

DE :DESPACON
FAX :1129726299
13 JUN 2011 14:38 Pág.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
[illegible]

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

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

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	1541.00	188.235,08 00	401	IRRF	957.50	21.763,00 00	151	FGTS DEPOSITO	364,77
005	SALARIO MATERN	28.00	1.979,43 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	41,42 00	704	S.CONT ACIMA L	63.952,60
008	INTEG. DSR	268.77	2.116,72 00	410	INSS	564.00	17.713,44 00	706	BASE IRRF FERI	4.539,85
009	INSUFICIENCIA	0.00	3.686,56 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.770,40 00	722	BASE FGTS 13°	4.559,76
013	ADICIONAL NOTU	15.25	60,44 00	418	INSS FERIAS	11.00	405,86 00	748	% TERCEIROS	13.323,26
031	13° ANTECIP.	19.50	4.559,76 00	420	IRRF FERIAS	0.00	524,50 00	749	% ACID. TRABAL	2.297,11
041	FERIAS NO MES	20.00	3.434,52 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	6.488,20 00	754	DED. INSS IR F	405,86
044	AB. PECUNIARIO	10.00	1.854,64 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	4.559,76 00	779	VALE TRANSP. E	2.163,99
048	1/3 S/ FERIA	20.00	1.236,43 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	133,34 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	618,21 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	4.047,50 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.290,29
141	OUTROS ADIC.FE	20.00	274,76 00	432	VALE TRANSP.	540.00	2.243,61 00	787	BASE PIS EMPRE	232.478,43
146	H. EXTRA 50%	107.50	1.343,76 00	434	ASSIST. MEDICA	44.00	6.290,73 00	789	PIS EMPRESA	232.478,43
147	H.EXTRA 100 %	454.25	7.062,57 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.728,71 00	794	PIS P/FUNCION.	2.324,78
154	ANUENIO	334.00	23.967,87 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	980,00 00	806	BASE CALC. IRR	204.617,72
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M01	ASS.MED.DEP 1	0.00	2.027,79 00	807	DED. DEPEND.	5.511,45
				M02	ASS.MED.DEP 2	0.00	229,01 00	812	DED.INSS FOLHA	17.713,44
				M05	ASS.MED.AGRE 1	0.00	1.168,86 00	821	SAL. CT. INSS	165.758,98
								824	INSS EMP.	45.942,30
								829	BASE PARA DIRF	222.331,16
								843	TOTAL LIQUIDO	156.608,62
								844	BASE CAL.FGTS	229.711,58
								845	FGTS DO MES	18.376,66
								859	SAL. BASE	213.491,36
TOTAIS ->		2848.27	240.724,75			2199.83	84.116,13		SALARIO LIQ.	156.608,62

C.Normal: 0000051 Admitidos:0000001 Afastados: 0000004 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

Fls.: 000099
CPAM / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2011	15.09.2011

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$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892340902060461	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.124,24 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.198,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.230,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	108.121,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005351	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.333,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45.317,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 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	22/8/2011

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:

Fls.: 000101

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 08/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/8/2011	272,50				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

MARLENE DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)* 22/8/2011

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 8/2011.

SAO PAULO 22/08/11

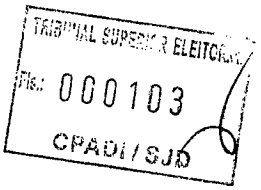
MARLENE DOS SANTOS

FLS. 000102

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979089
30/08/2011 10:47:17




```
24/08/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:52:03
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                  24/08/2011
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           6.089.513.D93.49D.CA8
```

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	64.067,09 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.712,89 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554554000041418	20.549,82 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	77.750,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	100.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082403	26.450,47 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082404	16.348,88 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082405	33.826,28 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082406	23.911,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082407	70.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082408	150.000,00 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082409	20.675,65 D	
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082410	30.572,48 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082411	599,75 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082412	1.199,50 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082413	305,64 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082414	2.456,21 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082415	2.480,99 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082416	25.466,86 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082417	18.741,70 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082418	100.719,72 D	
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082419	80.480,83 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082420	1.299,32 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082421	42.673,01 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082422	2.521,20 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082423	2.324,78 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082424	3.052,43 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425	773,62 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082426	10.323,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082427	511,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082428	165,00 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082429	22.287,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082430	48.459,67 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082431	6.700,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082432	40.529,12 D	

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/08/2011

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

Fls: 000105

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO
EVERALDO, NO MÊS DE 08/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/08/2011	599,75				
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

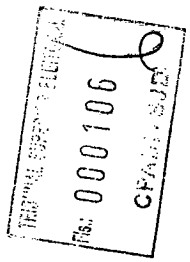
VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
24/08/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(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, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 599,75(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENT

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 8/2011.

SAO PAULO 24/08/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979028
30/08/2011 10:40:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.40.52
334403344 0018

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$ 599,75
DEBITO EM: 24/08/2011

DOCUMENTO: 082411
AUTENTICACAO SISBB:
1.0CB.45B.4FC.1EE.B16

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL ELEITORAL
FLS: 000107
CPAD1/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/08/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
			PIS3109H

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

Fls.: 000108

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 AGOSTO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$599,75) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 599,75). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/08/2011	1.199,50				
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.*

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

ANA RITA FERREIRA SANTOS

EMITENTE
(visto / data)
24/08/2011
Geremias Santos
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA
Fls: 000109
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, HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 599,75(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENT

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 8/2011.

SAO PAULO 24/08/11

_____
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$ 599,75(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENT

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 8/2011.

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979029
30/08/2011 10:40:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110
CPA - SJD 6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.41.00
334403344 0019

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$ 1.199,50
DEBITO EM: 24/08/2011

DOCUMENTO: 082412
AUTENTICACAO SISBB:
F.589.B68.034.3BC.20D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/08/2011

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

Fls: 000111

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 08/2011.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/08/2011	305,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	3310	OP: 023. 177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

RECIBO

EMITENTE
(visto/ data)
24/08/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(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, JOANA DARC ALVES PEQUENO PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 305,64(TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 8/2011.

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000112
CPAD / SJD

BRASILIA 24/08/11

JOANA DARC ALVES PEQUENO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979030
30/08/2011 10:41:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD / SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011    AUTO-ATENDIMENTO          10.41.07
334403344                                   0005
                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$                 305,64
DEBITO EM: 24/08/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   082413
AUTENTICACAO SISBB:
F.58D.951.E1B.040.376

          TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/08/2011

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL — Fls.: 000114 — SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO SOARES, COMPETÊNCIA 08/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		3108/2011	2.456,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

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

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
24/08/2011

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(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, ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.456,21(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 8/2011.

SAO PAULO 22/08/11

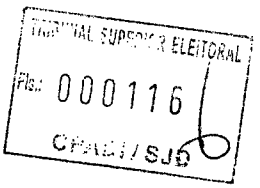
ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

Fls: 000115
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979031
30/08/2011 10:41:11




```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011    AUTO-ATENDIMENTO          10.41.13
334403344                                   0009
              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$                2.456,21
DEBITO EM: 24/08/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   082414
AUTENTICACAO SISBB:
2.382.74B.AA5.3EA.BDF

         TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

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

Fls.: 000117
CPMI - INSS/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 08/2011 - BSB	R$ 16.114,01
24/8/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 08/2011 - BSB	R$ 877,81
24/8/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 08/2011 - BSB	R$ 79.928,35
24/8/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2011 - BSB	R$ 705,10
24/8/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2011 - BSB	R$ 3.094,45
TOTAL			**R$ 100.719,72**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/08/2011

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

Fls: 000118

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 08/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/09/2011	100.719,72				
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)
24/08/2011

Geremias Santos
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.28.0 DATA: 24/08/2011 HORA: 11:11:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

Fls: 000119
CPMI / SJD

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	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	83.421,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.297,92
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	100.719,72

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: 24/08/2011 HORA: 11:11:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

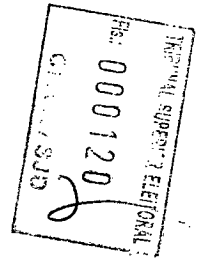
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

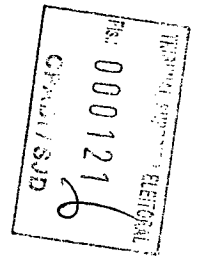
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	83.421,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.297,92
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	100.719,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	-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	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	258,39	0,00	-258,39	258,39
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1	000072	EDINHO LOPES	126,77	0,00	-126,77	126,77
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	250,06	0,00	-250,06	250,06
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	-295,10	295,10
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	335,61	0,00	-335,61	335,61
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	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	158,92	-158,92	158,92
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	161,91	0,00	-161,91	161,91
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	-251,58	251,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	0,00	-334,71	334,71
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	160,42	-160,42	160,42
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	0,00	-340,91	340,91
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	-400,02	400,02
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	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	-159,68	159,68
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	237,86	0,00	-237,86	237,86
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	149,98	0,00	-149,98	149,98
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	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	251,92	0,00	-251,92	251,92
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	162,59	0,00	-162,59	162,59
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	278,74	0,00	-278,74	278,74
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	123,09	0,00	-123,09	123,09



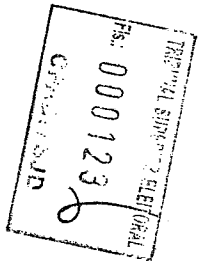
FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	101,73	152,61	-254,34	254,34
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	295,10	0,00	-295,10	295,10
A1 DN - BRASILIA	16.114,01	877,81	-16.991,82	16.991,82



FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	131,24	-131,24	131,24
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	102,53	-102,53	102,53
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	405,86	-405,86	405,86
A1 DN - BRASILIA	705,10	-705,10	705,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122

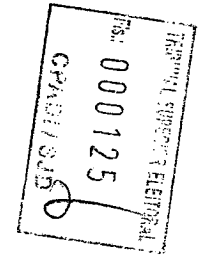
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	183,41	31,62	3.162,25	632,45	4.009,73	4.009,73
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	108,57	18,72	1.871,82	374,36	2.373,47	2.373,47
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	136,65	221,93	38,26	3.689,66	765,26	4.851,76	4.851,76
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.531,86	476,85	82,22	3.689,66	1.644,30	10.424,89	10.424,89
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	259,83	44,80	3.689,66	895,97	5.680,44	5.680,44
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.926,15	847,72	146,16	3.689,66	2.923,16	18.532,85	18.532,85
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	74,82	12,90	1.289,99	258,00	1.635,71	1.635,71
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	969,38	270,22	46,59	3.689,66	931,81	5.907,66	5.907,66
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	136,25	23,49	2.349,06	469,81	2.978,61	2.978,61
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	183,41	31,62	3.162,25	632,45	4.009,73	4.009,73
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	81,70	14,09	1.408,63	281,73	1.786,15	1.786,15
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	108,57	18,72	1.871,82	374,36	2.373,47	2.373,47
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	815,11	140,54	3.689,66	2.810,73	17.820,05	17.820,05
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	131,85	22,73	2.273,28	454,66	2.882,52	2.882,52
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	595,83	248,56	42,85	3.689,66	857,10	5.434,00	5.434,00
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	815,11	140,54	3.689,66	2.810,73	17.820,05	17.820,05
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	155,60	26,83	2.682,80	536,56	3.401,79	3.401,79
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	176,96	30,51	3.051,00	610,20	3.868,67	3.868,67
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	783,99	135,17	3.689,66	2.703,40	17.139,55	17.139,55
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	331,68	57,19	3.689,66	1.143,73	7.251,25	7.251,25
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	225,94	38,95	3.689,66	779,10	4.939,47	4.939,47
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	857,95	147,92	3.689,66	2.958,44	18.756,50	18.756,50
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	74,82	12,90	1.289,99	258,00	1.635,71	1.635,71
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	102,42	17,66	1.765,87	353,17	2.239,12	2.239,12
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	104,35	17,99	1.799,08	359,82	2.281,24	2.281,24
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	132,65	22,87	2.287,14	457,43	2.900,09	2.900,09
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	176,49	30,43	3.042,88	608,58	3.858,38	3.858,38
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	407,56	70,27	3.689,66	1.405,37	8.910,04	8.910,04
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	103,38	17,82	1.782,48	356,50	2.260,18	2.260,18
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	880,32	151,78	3.689,66	3.035,59	19.245,64	19.245,64
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	100,56	17,34	1.733,77	346,75	2.198,42	2.198,42
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	179,76	30,99	3.099,23	619,85	3.929,83	3.929,83
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	432,01	74,48	3.689,66	1.489,69	9.444,64	9.444,64
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	210,92	36,37	3.636,61	727,32	4.611,22	4.611,22
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	108,57	18,72	1.871,82	374,36	2.373,47	2.373,47
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	432,01	74,48	3.689,66	1.489,69	9.444,64	9.444,64
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	100,56	17,34	1.733,77	346,75	2.198,42	2.198,42
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	102,91	17,74	1.774,31	354,86	2.249,82	2.249,82
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	348,40	60,07	3.689,66	1.201,40	7.616,85	7.616,85
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	433,50	74,74	3.689,66	1.494,82	9.477,18	9.477,18
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	125,42	21,62	2.162,40	432,48	2.741,92	2.741,92
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	96,66	16,67	1.666,54	333,31	2.113,18	2.113,18
A1 000325-PAULO FRATESCHI	11.207,22	864,02	148,97	3.689,66	2.979,38	18.889,25	18.889,25
A1 000306-RENATO SIMOES	11.488,29	880,32	151,78	3.689,66	3.035,59	19.245,64	19.245,64
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	12.831,08	958,20	165,21	3.689,66	3.304,15	20.948,30	20.948,30
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	132,83	22,90	2.290,19	458,04	2.903,96	2.903,96
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	104,78	18,07	1.806,57	361,31	2.290,73	2.290,73
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	146,97	25,34	2.534,05	506,81	3.213,17	3.213,17
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	258,37	44,55	3.689,66	890,93	5.648,49	5.648,49
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	79,33	13,68	1.367,76	273,55	1.734,32	1.734,32



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	3.337,18	407,56	70,27	3.689,66	1.405,37	8.910,04	8.910,04
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	783,99	135,17	3.689,66	2.703,40	17.139,55	17.139,55
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	134,11	23,12	2.312,26	462,45	2.931,94	2.931,94
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	155,60	26,83	2.682,80	536,56	3.401,79	3.401,79
A1 DN - BRASILIA	140.236,08	17.297,94	2.982,41	158.003,92	59.648,00	378.168,35	378.168,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000124

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	1.193,15	238,63	1.431,78	1.431,78
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	119,05	714,28	714,28
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	932,16	186,43	1.118,59	1.118,59
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	12.751,87	2.550,37	15.302,24	15.302,24
A1 DN - BRASILIA	15.472,41	3.094,48	18.566,89	18.566,89



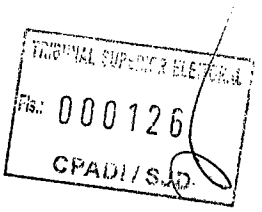
EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979035
30/08/2011 10:41:39

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.418
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	08/2011
Data do pagamento	24/08/2011
Valor do INSS	83.421,80
Valor de outras Entidades	17.297,92
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	100.719,72



Via empregador

Autenticação SISBB	4.E6F.668.AF6.05A.C54

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.418
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	08/2011
Data do pagamento	24/08/2011
Valor do INSS	83.421,80
Valor de outras Entidades	17.297,92
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	100.719,72

Via contribuinte

Autenticação SISBB	4.E6F.668.AF6.05A.C54

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 08/2011 - SP	R$ 17.713,44
24/8/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 08/2011 - SP	R$ 405,86
24/8/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 08/2011 - SP	R$ 59.583,24
24/8/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2011 - SP	R$ 719,08
24/8/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 08/2011 - SP	R$ 2.059,21
TOTAL			R$ 80.480,83

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2011

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:

Fls: 000128

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-SP - COMP. 08/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		20/9/2011	80.480,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 24/8/2011 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: 24/08/2011 HORA: 10:32:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

Fls: 000129

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	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	67.157,56
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.323,27
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	80.480,83

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.28.0 DATA: 24/08/2011 HORA: 10:32:41

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	08/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	67.157,56
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.323,27
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	80.480,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

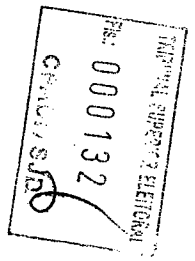
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	177,12	30,54	3.053,78	610,76	3.872,20	3.872,20
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	125,42	21,62	2.162,40	432,48	2.741,92	2.741,92
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	262,09	45,19	3.689,66	903,75	5.729,79	5.729,79
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	195,26	33,67	3.366,60	673,32	4.268,85	4.268,85
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.012,45	272,72	47,02	3.689,66	940,42	5.962,27	5.962,27
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.381,91	352,15	60,72	3.689,66	1.214,31	7.698,75	7.698,75
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	115,35	19,89	1.988,84	397,77	2.521,85	2.521,85
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	873,94	264,69	45,64	3.689,66	912,72	5.786,65	5.786,65
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	367,01	63,28	3.689,66	1.265,54	8.023,54	8.023,54
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	121,53	20,95	2.095,43	419,09	2.657,00	2.657,00
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	123,17	21,24	2.123,65	424,73	2.692,79	2.692,79
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	110,39	19,03	1.903,35	380,67	2.413,44	2.413,44
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	225,51	38,88	3.689,66	777,63	4.930,17	4.930,17
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	196,10	33,81	3.380,98	676,20	4.287,09	4.287,09
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	120,14	20,71	2.071,40	414,28	2.626,53	2.626,53
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	177,26	224,28	38,67	3.689,66	773,38	4.903,25	4.903,25
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	253,58	43,72	3.689,66	874,43	5.543,88	5.543,88
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	93,11	16,05	1.605,34	321,07	2.035,57	2.035,57
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	206,22	35,56	3.555,52	711,10	4.508,40	4.508,40
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	711,43	122,66	3.689,66	2.453,22	15.553,43	15.553,43
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	879,78	265,03	45,69	3.689,66	913,89	5.794,05	5.794,05
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	230,00	39,65	3.689,66	793,09	5.028,19	5.028,19
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	426,27	73,49	3.689,66	1.469,88	9.319,05	9.319,05
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	186,29	32,12	3.211,93	642,39	4.072,73	4.072,73
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.950,64	501,14	86,40	3.689,66	1.728,06	10.955,90	10.955,90
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.411,11	353,84	61,01	3.689,66	1.220,15	7.735,77	7.735,77
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	206,01	35,52	3.551,97	710,39	4.503,89	4.503,89
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	80,74	13,92	1.392,05	278,41	1.765,12	1.765,12
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	111,21	19,17	1.917,33	383,47	2.431,18	2.431,18
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	332,59	57,34	3.689,66	1.146,85	7.271,02	7.271,02
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	3.110,71	394,42	68,00	3.689,66	1.360,07	8.622,86	8.622,86
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	66,86	11,53	1.152,76	230,55	1.461,70	1.461,70
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	4.795,16	492,12	84,85	3.689,66	1.696,96	10.758,75	10.758,75
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	320,79	55,31	3.689,66	1.106,17	7.013,10	7.013,10
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	123,01	21,21	2.120,82	424,16	2.689,20	2.689,20
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	166,68	28,74	2.873,83	574,77	3.644,02	3.644,02
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	162,68	28,05	2.804,76	560,95	3.556,44	3.556,44
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	313,15	53,99	3.689,66	1.079,82	6.846,06	6.846,06
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	328,68	56,67	3.689,66	1.133,39	7.185,70	7.185,70
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	371,28	64,01	3.689,66	1.280,26	8.116,85	8.116,85
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	89,91	15,50	1.550,25	310,05	1.965,71	1.965,71
01 000297-RAMATIS JACINO	1.724,13	314,00	54,14	3.689,66	1.082,76	6.864,69	6.864,69
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.134,18	337,78	58,24	3.689,66	1.164,77	7.384,63	7.384,63
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	145,82	25,14	2.514,13	502,83	3.187,92	3.187,92
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	163,65	28,21	2.821,49	564,30	3.577,65	3.577,65
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	543,03	93,63	3.689,66	1.872,51	11.871,73	11.871,73
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	107,33	18,51	1.850,57	370,11	2.346,52	2.346,52
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	233,40	40,24	3.689,66	804,84	5.102,67	5.102,67
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	259,83	44,80	3.689,66	895,97	5.680,44	5.680,44

FL. 000130
CPAD1/SJO

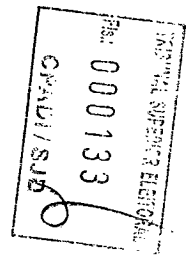
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	2.097,86	335,68	57,88	3.689,66	1.157,50	7.338,58	7.338,58
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	357,65	61,66	3.689,66	1.233,29	7.819,04	7.819,04
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
01 DN	63.952,60	13.323,26	2.297,11	165.758,98	45.942,30	291.274,25	291.274,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPAD - SJD

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	7.448,46	1.489,69	8.532,29	9.344,01
01 DN	719,08	10.295,95	2.059,19	11.636,06	13.074,22



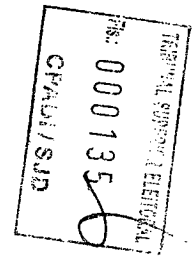
FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	335,91	0,00	-335,91	335,91
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	-237,86	237,86
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	-370,32	370,32
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	230,49	0,00	-230,49	230,49
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	233,60	0,00	-233,60	233,60
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	-209,36	209,36
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	227,85	0,00	-227,85	227,85
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	390,71	0,00	-390,71	390,71
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	-125,28	125,28
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	210,90	0,00	-210,90	210,90
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	0,00	405,86	-405,86	405,86
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	103,74	0,00	-103,74	103,74
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	-233,29	233,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	-316,12	316,12
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	-308,52	308,52
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	139,52	0,00	-139,52	139,52
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	-276,55	276,55
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	310,36	0,00	-310,36	310,36
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	203,56	0,00	-203,56	203,56
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	-405,86	405,86



FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 DN	17.713,44	405,86	-18.119,30	18.119,30

Fls: 0001346

FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	1.979,43	1.979,43	1.979,43
01 DN	1.979,43	1.979,43	1.979,43



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979036
30/08/2011 10:41:46

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.419
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	08/2011
Data do pagamento	24/08/2011
Valor do INSS	67.157,56
Valor de outras Entidades	13.323,27
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.480,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPAD / SJB

Via empregador

Autenticação SISBB	B.720.879.04D.F3B.511

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	82.419
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	08/2011
Data do pagamento	24/08/2011
Valor do INSS	67.157,56
Valor de outras Entidades	13.323,27
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.480,83

Via contribuinte

Autenticação SISBB	B.720.879.04D.F3B.511

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 08/2011 - BSB	R$	40.288,01
24/8/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 08/2011 - BSB	R$	2.385,00
TOTAL			**R$**	**42.673,01**

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	24/08/2011

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	

TRIBUNAL ... ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 08/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		20/09/2011	42.673,01				
	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 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)* 24/08/2011

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	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.673,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.673,01

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-32431323

IRRF S/ASSALARIADOS REF. 08/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000426-6 73010064126-7 31006762620-3 00105611243-4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.673,01
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.673,01

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-32431323

IRRF S/ASSALARIADOS REF. 08/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

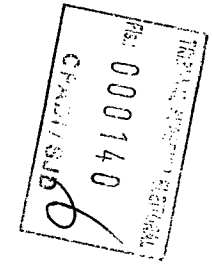
85660000426-6 73010064126-7 31006762620-3 00105611243-4

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.

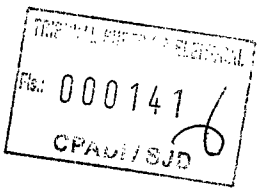
FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	128,58	0,00	-128,58	128,58
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	241,23	0,00	-241,23	241,23
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.425,35	0,00	-1.425,35	1.425,35
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	396,39	0,00	-396,39	396,39
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.183,78	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	445,67	0,00	-445,67	445,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	39,31	0,00	-39,31	39,31
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	22,44	0,00	-22,44	22,44
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	25,94	0,00	-25,94	25,94
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	-64,57	64,57
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	90,10	0,00	-90,10	90,10
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 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	3,03	-3,03	3,03
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	5,29	0,00	-5,29	5,29
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	-35,17	35,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	112,64	0,00	-112,64	112,64
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 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,84	0,00	-0,84	0,84
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	120,16	0,00	-120,16	120,16
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	15,04	0,00	-15,04	15,04
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	428,49	2.381,97	-2.810,46	2.810,46
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,64	0,00	-0,64	0,64
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	5,80	0,00	-5,80	5,80
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	51,65	0,00	-51,65	51,65
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	1.096,81	0,00	-1.096,81	1.096,81
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	64,57	0,00	-64,57	64,57
A1 DN - BRASILIA	40.288,01	2.385,00	-42.673,01	42.673,01



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979038
30/08/2011 10:42:05



30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:05
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	24/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	42.673,01
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	42.673,01
NR.AUTENTICACAO	F.B16.773.0DB.CCE.AC2

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.: 000142
Coord. SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 08/2011 - SP	R$	21.763,00
24/8/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 08/2011 - SP	R$	524,50
TOTAL			R$	22.287,50

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	22/8/2011

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.: 000143

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. 08/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/9/2011	22.287,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem: 1.280,00	
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)
22/8/2011
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	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.287,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.287,50

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
(11)32431323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 08/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000222-9 87500064126-1 31006762620-3 00105611243-4

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPAD / SJD

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.287,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.287,50

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
(11)32431323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 08/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000222-9 87500064126-1 31006762620-3 00105611243-4

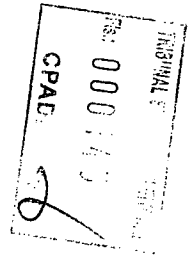
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

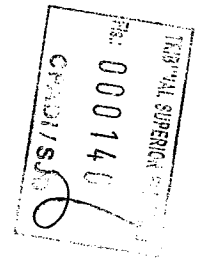
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	21.763,00	524,50	-22.287,50	22.287,50





FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	90,48	0,00	-90,48	90,48
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	26,85	0,00	-26,85	26,85
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	132,24	0,00	-132,24	132,24
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	-457,51	457,51
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	300,82	0,00	-300,82	300,82
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	24,26	0,00	-24,26	24,26
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 000351-EVERTON SOARES FERREIR	250,36	0,00	-250,36	250,36
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	421,03	0,00	-421,03	421,03
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	-937,37	937,37
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	865,06	0,00	-865,06	865,06
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	798,84	0,00	-798,84	798,84
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	133,36	0,00	-133,36	133,36
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	-321,27	321,27
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	10,49	0,00	-10,49	10,49
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	698,05	0,00	-698,05	698,05
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	21,60	524,50	-546,10	546,10
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	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	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	-80,85	80,85
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	-649,19	649,19
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	653,23	0,00	-653,23	653,23
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	765,99	0,00	-765,99	765,99
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	-50,32	50,32
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	-59,46	59,46
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	396,39	0,00	-396,39	396,39
01 000268-WALDIR MILU	712,70	0,00	-712,70	712,70
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	21.763,00	524,50	-22.287,50	22.287,50



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979046
30/08/2011 10:42:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10.43.00
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	85660000222 87500064126
	31006762620 00105611243
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2011
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	22.287,50

AUTENTICACAO SISBB: 3.CA9.A05.F1F.B44.674
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

ELEITORAL
Fls.: 000148
CRADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 08/2011 - SP	R$	154.335,19
24/8/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 08/2011 SALARIO MATERNIDADE - SP	R$	1.979,43
24/8/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 08/2011 - SP	R$	294,00
TOTAL			R$	156.608,62

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	1541.00	188.235,08 00	401	IRRF	957.50	21.763,00 00	151	FGTS DEPOSITO	364,77
005	SALARIO MATERN	28.00	1.979,43 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	41,42 00	704	S.CONT ACIMA L	63.952,60
008	INTEG. DSR	268.77	2.116,72 00	410	INSS	564.00	17.713,44 00	706	BASE IRRF FERI	4.539,85
009	INSUFICIENCIA	0.00	3.686,56 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.770,40 00	722	BASE FGTS 13°	4.559,76
013	ADICIONAL NOTU	15.25	60,44 00	418	INSS FERIAS	11.00	405,86 00	748	% TERCEIROS	13.323,26
031	13° ANTECIP.	19.50	4.559,76 00	420	IRRF FERIAS	0.00	524,50 00	749	% ACID. TRABAL	2.297,11
041	FERIAS NO MES	20.00	3.434,52 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	6.488,20 00	754	DED. INSS IR F	405,86
044	AB. PECUNIARIO	10.00	1.854,64 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	4.559,76 00	779	VALE TRANSP. E	2.163,99
048	1/3 S/ FERIA	20.00	1.236,43 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	133,34 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	618,21 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	4.047,50 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.290,29
141	OUTROS ADIC.FE	20.00	274,76 00	432	VALE TRANSP.	540.00	2.243,61 00	787	BASE PIS EMPRE	232.478,43
146	H. EXTRA 50%	107.50	1.343,76 00	434	ASSIST. MEDICA	44.00	6.290,73 00	789	PIS EMPRESA	232.478,43
147	H.EXTRA 100 %	454.25	7.062,57 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.728,71 00	794	PIS P/FUNCION.	2.324,78
154	ANUENIO	334.00	23.967,87 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	980,00 00	806	BASE CALC. IRR	204.617,72
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M01	ASS.MED.DEP 1	0.00	2.027,79 00	807	DED. DEPEND.	5.511,45
				M02	ASS.MED.DEP 2	0.00	229,01 00	812	DED.INSS FOLHA	17.713,44
				M05	ASS.MED.AGRE 1	0.00	1.168,86 00	821	SAL. CT. INSS	165.758,98
								824	INSS EMP.	45.942,30
								829	BASE PARA DIRF	222.331,16
								843	TOTAL LIQUIDO	156.608,62
								844	BASE CAL.FGTS	229.711,58
								845	FGTS DO MES	18.376,66
								859	SAL. BASE	213.491,36
TOTAIS ->		2848.27	240.724,75			2199.83	84.116,13		SALARIO LIQ.	156.608,62

Mt.Normal: 0000051 Admitidos:0000001 Afastados: 0000004 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

TRIBUNAL ... SUPERIOR ...
Fls.: 000149

TRIBUNAL ... FEDERAL
Fls.: 000150
CPADI / GJO

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 08/2011 - BSB	R$ 204.604,65
24/8/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 08/2011 - BSB	R$ 147,00
		TOTAL	**R$ 204.751,65**

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	1550.00	264.798,10 00	401 IRRF	855.00	40.288,01 00	151 FGTS DEPOSITO	1.606,82
008 INTEG. DSR	50.60	472,34 00	410 INSS	552.00	16.114,01 00	704 S.CONT ACIMA L	140.236,08
009 INSUFICIENCIA	0.00	143,16 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	7.520,13 00	706 BASE IRRF FERI	16.381,34
013 ADICIONAL NOTU	10.50	41,46 00	418 INSS FERIAS	38.00	877,81 00	716 DED. DEPEND. F	629,88
031 13° ANTECIP.	24.00	20.085,77 00	420 IRRF FERIAS	0.00	2.385,00 00	722 BASE FGTS 13°	20.085,77
041 FERIAS NO MES	100.00	12.005,05 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	20.607,91 00	748 % TERCEIROS	17.297,94
042 INTEG.FERIAS H	80.00	120,12 00	425 DESC. ADIANT.	0.00	19.467,81 00	749 % ACID. TRABAL	2.982,41
044 AB. PECUNIARIO	20.00	5.141,55 00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	283,69 00	754 DED. INSS IR F	877,81
048 1/3 S/ FERIA	100.00	4.314,79 00	432 VALE TRANSP.	468.00	1.728,80 00	779 VALE TRANSP. E	1.290,80
132 MED.FER.VALOR	80.00	30,04 00	434 ASSIST. MEDICA	29.00	4.313,48 00	781 VALE REFEICAO	22.880,00
136 1/3 S/ AB.PECU	20.00	1.713,85 00	440 LIQ.1A PARC.FE	0.00	617,96 00	782 ASS.MEDICA EMP	4.313,19
141 OUTROS ADIC.FE	100.00	789,15 00	441 PENSAO ALIMENT	30.00	905,39 00	787 BASE PIS EMPRE	305.242,40
145 H. EXTRA 50%	36.50	498,26 00	452 PENSAO ALIM. (	15.00	599,75 00	789 PIS EMPRESA	305.242,40
147 H.EXTRA 100 %	72.00	1.349,65 00	504 DEV. AUX. EDUC	0.00	252,68 00	794 PIS P/FUNCION.	3.052,43
154 ANUENIO	145.00	13.821,04 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	806 BASE CALC. IRR	262.908,95
165 AUX. CRECHE	0.00	147,00 00	528 PENSAO ALIM. 2	15.00	599,75 00	807 DED. DEPEND.	3.936,75
			M01 ASS.MED.DEP 1	0.00	367,23 00	812 DED.INSS FOLHA	16.114,01
			M05 ASS.MED.AGRE 1	0.00	653,54 00	821 SAL. CT. INSS	158.003,92
						824 INSS EMP.	59.648,00
						829 BASE PARA DIRF	279.022,96
						843 TOTAL LIQUIDO	207.788,38
						844 BASE CAL.FGTS	298.240,00
						845 FGTS DO MES	23.858,93
						859 SAL. BASE	276.803,15
TOTAIS ->	2388.60	325.471,33		2002.00	117.682,95	SALARIO LIQ.	207.788,38

F.Normal: 0000051 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000004 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151

R$ 207.788,38
- R$ 204.751,65
R$ 3.036,73 - PAGO EM 26/08/11 PELA C/C 13.000-3 BBSA

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$
23.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832341300432369	1,00 D	
23.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832341300459114	3,00 D	
23.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832341300492614	8,00 D	
23.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832341300492615	8,00 D	
23.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852351300072705	3,00 D	
23.08.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.729,40 D	576,56 C
24.08.2011		830-Depósito Online	12486		04811	72674741104	150,00 C	
24.08.2011		830-Depósito Online	17735		04844	3765070000144	45.750,00 C	
24.08.2011		830-Depósito Online	12486		04811	1633890000131	150,00 C	
24.08.2011		830-Depósito Online	15676		00577	38038340000123	79,00 C	
24.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	407.381,45 C	
24.08.2011		870-Transferência on line	99015			5533440001214S6	244.000,00 C	
24.08.2011		983-TED Devolvida	14134			000336	3.036,73 C	
24.08.2011		470-Tranaferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5533250001300l4	10.000,00 D	
24.08.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007903	318.140,12 D	
24.08.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007904	31.537,78 D	
24.08.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007904	30.589,75 D	
24.08.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007905	21.982,78 D	
24.08.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007906	4.231,02 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			002401	2.972,31 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760119	8,00 D	
24.08.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842360901876496	249,60 D	
24.08.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842360901876497	3,20 D	
24.08.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			842360901877349	138,60 D	
24.08.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			842360901877350	61,60 D	
24.08.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			842360901877351	23,10 D	
24.08.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842360901877841	19,50 D	
24.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852361300008977	1,00 D	
24.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852361300008978	1,00 D	
24.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852361300029787	12,00 D	
24.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852361300029788	6,00 D	
24.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			127639750001S0	80.000,00 C	290.246,38 C
25.08.2011		830-Depósito Online	10614		04733	5567142706	808,10 C	
25.08.2011		830-Depósito Online	17391		04844	9182470000191	35.000,00 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2011	15.09.2011

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$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			822340902060461	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.017,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.124,24 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.210,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	108.121,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000085353	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305011	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45.332,11 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	

SALARIOS DO MÊS 08/2011 - SP **DATA:** **24/8/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	2.259,38	
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	994,42	
JOSE SOARES DOS REIS	1.213,02	
MARIA SALETE DA SILVA	92,94	
SALARIO DO MÊS		156.608,62
	4.559,76	**156.608,62**

TOTAL **161.168,38**

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls: 000154
CPAD/TST SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 08/2011 - SP

CLARA CHARF	2.304,55
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	5.829,84
TOTAL	**8.134,39**

TOTAL GERAL SP	**169.302,77**

SALARIOS DO MÊS 08/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
EDINHO LOPES	633,05	
ELOI ALFREDO PIETA	3.513,42	
GISLAINE SOARES DA SILVA	973,87	
JORGE LUIZ CABRAL COELHO	7.588,98	
VALTER VENTURA DA ROCHA POMAR	6.758,49	
SALARIO DO MÊS		204.751,65
	19.467,81	**204.751,65**

TOTAL **224.219,46**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 08/2011 - BSB

FABRISIA NEVES DE RESENDE	1.002,25
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	783,02
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,22
TOTAL	**10.822,49**

TOTAL GERAL BSB	**235.041,95**

PAGTO A SER FEITO	**404.344,72**
VALOR PAGO	**404.344,72**
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	23/8/2011

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: 000155
CPAD / SJD

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.AGOSTO/11=R$ 156.608,62

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. AGOSTO/11 = R$ 8.134,39

PAGTO. DE 13º SALARIO- SP- COMP. AGOSTO/11 = R$ 4.559,76

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. AGOSTO/11 =R$ 207.788,38

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB- COMP. AGOSTO/11 = R$10.822,49

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. AGOSTO/11 = R$ 19.467,81

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/8/2011	407.381,45				
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)
23/8/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

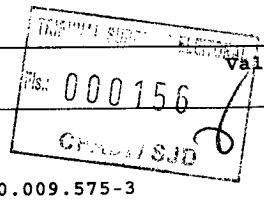
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/08/2011



Pagamentos para : 23/08/2011 Remessa : 000058

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	2.685,83
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.452,73
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.478,88
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	3.036,06
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	5.417,36
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.628,54
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.352,80
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.185,83
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.390,31
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.534,43
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	2.339,02
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	3.073,08
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.801,89
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	688,41
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.015,35
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.520,61
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.388,42
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,55
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.695,49
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.722,63
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.404,67
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.623,63
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.653,10
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	3.083,99
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.349,95
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.577,24
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	14.175,34
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.768,52
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.674,10
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.071,57
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	001	3065-1	00.000.024.986-6	3.077,36
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.599,52
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	1.002,25
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	10.618,62
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.547,25
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.482,13
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.279,22
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.894,57
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,36
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.628,04
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.459,56
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.432,57
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.669,48
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	4.063,54
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,19
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.118,96
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.476,97
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.419,04
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.752,02
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.452,37
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	3.551,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	18.839,08
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.712,45
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	4.126,41
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.359,89
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.882,96
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	5.829,84

Fls: 000157
CPADI/SJD

LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-C	5.829,84
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104	3079-	00.000.002.047-6	3.036,73
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	1.203,99
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.311,78
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.584,69
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.775,92
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.641,00
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.769,88
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.325,97
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	1.649,44
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.353,86
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104	4040-	01.300.018.816-7	1.107,76
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	5.853,86
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.383,01
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.767,81
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	5.705,28
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.813,85
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.799,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.145,74
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	1.444,24
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001	3476-2	00.000.017.291-X	783,02
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	3.793,20
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001	1273-4	00.000.016.459-3	9.037,22
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.395,09
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	11.046,32
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	4.887,03
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104	0275-	01.300.007.031-7	737,18
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	4.354,70
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	3.526,31
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001	3413-4	00.000.018.933-2	1.391,28
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.813,82
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.281,42
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.955,29
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.565,49
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	451,75
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.946,09
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.569,22
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.997,60
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	3.311,78
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.477,56
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001	2373-6	00.000.033.390-5	5.524,17
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.498,42
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	17.031,32
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	344,76
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	4.325,44
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.579,33
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.173,78
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.058,98

Total parcial: R$ 407.381,45 quantidade: 00111

Total geral : R$ 407.381,45 quantidade: 00111

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00111 registro(s) no valor total de R$ 407.381,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPAD/DJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/07 PTE NF 337800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 08/2011 - BSB	R$ 5.334,25
24/8/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/07 PTE NF 337800 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 08/2011 - BSB	R$ 4.313,19
		TOTAL	**R$ 9.647,44**

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	25/7/2011

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO /2011.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	337800	1/8/2011	9.647,44				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/7/2011

GEREMIAS SANTOS
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	337800
Data e Hora de Emissão	20/07/2011 19:21:17
Código de Verificação	HT86D4P3

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$ 9.647,44

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2011 A 31/08/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPAD / SJD

Vencto: 01/08/2011 **(174951/001) 201 - SP** **Compe: 08/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.647,44

Serviço Prestado
423 - 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	9.647,44	5,00	482,37	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: 10/08/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196063 Série PJCX, emitido em 20/07/2011

Autenticação Mecânica **RECIBO DO SACADO**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 33780.072931 80101.010009 1 50460000964744**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 01/08/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 20/07/2011	Número Documento: 000000337800	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento	Nosso Número: 175-50337800-7
Uso Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade	Valor X	Valor do Documento: 9.647,44

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 3,18
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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531076
29/07/2011 18:46:43

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:46:43
334403344 0080
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.

34191755043378007293180101010009150460000964744

NR. DOCUMENTO	72.618
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.647,44
VALOR COBRADO	9.647,44
NR.AUTENTICACAO	4.5A7.208.0AF.0F6.9DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPAD/SJD

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

Fls.: 000163
CPAI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/07 PTE NF 337799 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 08/2011 - SP	R$	9.716,39
24/8/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/07 PTE NF 337799 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 08/2011 - SP	R$	6.434,08
24/8/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/07 PTE NF 337799 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 08/2011 - SP	R$	143,16
TOTAL			**R$**	**16.293,63**

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	25/7/2011

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:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO /2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	337799	1/8/2011	16.293,63				
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)
25/7/2011

GERENA SANTOS
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	337799
Data e Hora de Emissão	20/07/2011 19:21:17
Código de Verificação	WRPKNMFX

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$ 16.293,63

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/08/2011 A 31/08/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001656
CPAD/SJD

Vencto: 01/08/2011 **(174951/000) 201 - SP** **Compe: 08/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.293,63

Serviço Prestado
- 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	16.293,63	5,00	814,68	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: 10/08/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196062 Série PJCX, emitido em 20/07/2011

Autenticação Mecânica — RECIBO DO SACADO

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75504 33779.912931 80101.010009 8 50460001629363

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: **01/08/2011**
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 20/07/2011 — Número Documento: 000000337799 — Espécie Documento: DM — Aceite: N — Data Processamento	Nosso Número: 175-50337799-1
Uso do Banco — Carteira: 175 — Espécie: REAL — Quantidade — Valor x	Valor do Documento: 16.293,63
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,38 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

A33F291733556531075
29/07/2011 18:46:35

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:46:36
334403344 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

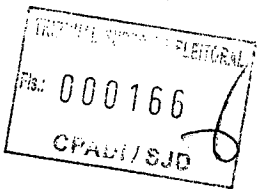
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191755043377991293180101010009850460001629363

NR. DOCUMENTO	72.617
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	16.293,63
VALOR COBRADO	16.293,63
NR.AUTENTICACAO	2.AFA.3BF.E1B.A71.9BA



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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	25.757,56 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	15.733,26 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072603	32.940,15 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	13.547,16 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072605	77.128,62 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072606	3.541,27 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072607	1.274,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072608	437,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072609	637,40 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072610	18.485,17 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072611	2.345,37 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072612	20.337,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072613	25.581,97 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072614	97.694,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072615	44.024,57 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072616	3.009,25 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072617	16.293,63 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072618	9.647,44 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072619	4.000,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072620	29.480,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072621	19.960,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027208	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027209	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027210	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027211	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027212	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027213	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027214	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027215	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027216	8,00 D	997.521,55 C
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3158142000000	616.752,91 C	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	11.262,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	1.010,34 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.958,90 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	8.250,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	704,40 D	

Fls.: 000167
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
ASJUR/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/2011 - SP	R$ 12.811,82
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/2011 - BSB	R$ 7.276,30
24/8/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/2011 - BSB	R$ 243,83
TOTAL			**R$ 20.331,95**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Agosto / 2011	15.09.2011

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$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892340902060461	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.837,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.144,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.210,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000012641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551513000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	108.321,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000085352	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552816000305011	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	45.112,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 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	23/8/2011

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.: 000170 — CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.811,82 e BSB R$ 7.520,13 REF. 08/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/8/2011	20.331,95				
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:

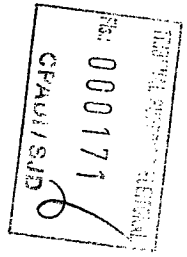
Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
23/8/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	41,42	20.290,53	-20.331,95	20.331,95



FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	0,00	404,67	-404,67	404,67
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	0,00	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	0,00	1.216,29	-1.216,29	1.216,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	564,75	-564,75	564,75
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	0,00	485,72	-485,72	485,72
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	252,21	-252,21	252,21
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	0,00	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	0,00	312,08	-312,08	312,08
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	0,00	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	534,61	-534,61	534,61
01 000063-JOAO PAULO SOARES	0,00	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	0,00	144,67	-144,67	144,67
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	41,42	0,00	-41,42	41,42
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	0,00	695,01	-695,01	695,01
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	629,30	-629,30	629,30
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	0,00	219,96	-219,96	219,96
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	0,00	153,81	-153,81	153,81
01 DN	41,42	12.770,40	-12.811,82	12.811,82

Fls: 000172

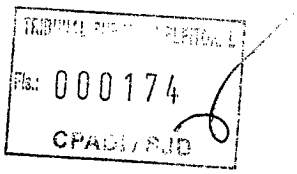
FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	287,39	-287,39	287,39
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	0,00	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	206,87	-206,87	206,87
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	632,72	-632,72	632,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	755,20	-755,20	755,20
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	177,92	-177,92	177,92
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	0,00	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	282,56	-282,56	282,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	198,98	-198,98	198,98
A1 DN - BRASILIA	0,00	7.520,13	-7.520,13	7.520,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000173
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979090
30/08/2011 10:47:21




```
24/08/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:52:14
334403344            SEGUNDA VIA              0018
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2011
NR. DOCUMENTO                 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL                             20.331,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT - ECF                 *
AGENCIA: 3344-8          CONTA:     31.027.900-3
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.11B.24D.9FD.A78.EF7
```

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

Contribuição Sindical SP 09/2011

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	[redacted]	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.: 000175
CPAD/SJD

Mod. 0.50.100.0 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000176

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. — VIAGEM

Necessário para o dia: — OUTRAS

Destino:

Período:

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 — 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

ELIANE DE OLIVEIRA RESPONSÁVEL (Visto / data)

RECIBO

NOME | SECRETARIA | DATA | ASSINATURA | SNEAP

CAIXA - Contribuição Sindical

ELEITORAL
Fls: 000177
CPA/TST/SJD

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	
R DONA ANTONIA DE QUEIROS 71			000.000.809.86223-9	
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	CNPJ da Entidade	UF
CONSOLACAO	01307-010	SAO PAULO	61.002.267/0001-02	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 - Empress	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					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
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

Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL L[illegible]O	TOTAL
Partido dos Trabalhador	402,28	-402,28	402,28

Fls: 000178

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	1616.00	198.603,32 00	401	IRRF	987.50	23.582,55 00	151	FGTS DEPOSITO	253,10
008	INTEG. DSR	155.14	1.088,94 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	41,42 00	704	S.CONT ACIMA L	66.673,94
009	INSUFICIENCIA	0.00	3.829,72 00	410	INSS	598.00	18.226,94 00	706	BASE IRRF FERI	1.710,72
013	ADICIONAL NOTU	2.25	8,35 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	13.070,08 00	722	BASE FGTS 13°	3.163,85
031	13° ANTECIP.	6.00	3.163,85 00	418	INSS FERIAS	11.00	211,43 00	748	% TERCEIROS	13.713,80
041	FERIAS NO MES	20.00	1.386,16 00	420	IRRF FERIAS	0.00	10,81 00	749	% ACID. TRABAL	2.364,43
044	AB. PECUNIARIO	10.00	720,81 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	2.480,99 00	754	DED. INSS IR F	211,43
048	1/3 S/ FERIA	20.00	480,54 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	3.163,85 00	779	VALE TRANSP. E	1.913,09
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	240,27 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	318,45 00	781	VALE REFEICAO	24.640,00
141	OUTROS ADIC.FE	20.00	55,45 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	3.686,56 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.576,59
146	H. EXTRA 50%	89.50	1.160,24 00	432	VALE TRANSP.	491.00	2.092,89 00	787	BASE PIS EMPRE	237.567,11
147	H.EXTRA 100 %	242.75	3.187,14 00	434	ASSIST. MEDICA	46.00	6.577,05 00	789	PIS EMPRESA	237.567,11
149	DIFERENCA DE S	0.00	955,29 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.728,71 00	794	PIS P/FUNCION.	2.375,65
154	ANUENIO	338.00	24.386,60 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.480,00 00	806	BASE CALC. IRR	213.846,22
157	DIF. S/ VT	0.00	132,71 00	M01	ASS.MED.DEP 1	0.00	2.027,79 00	807	DED. DEPEND.	5.353,98
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M02	ASS.MED.DEP 2	0.00	229,01 00	812	DED.INSS FOLHA	18.241,66
180	GRATIFICACÃO	0.00	5.000,00 00	M05	ASS.MED.AGRE 1	0.00	1.168,86 00	821	SAL. CT. INSS	169.770,80
								824	INSS EMP.	47.288,95
								829	BASE PARA DIRF	232.087,88
								843	TOTAL LIQUIDO	163.596,00
								844	BASE CAL.FGTS	236.444,74
								845	FGTS DO MES	18.915,29
								859	SAL. BASE	224.152,39
TOTAIS ->		2529.64	244.693,39			2216.83	81.097,39		SALARIO LIQ.	163.596,00

Normal: 0000055 Admitidos:0000003 Afastados: 0000003 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD / SJD

- Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO SENALBA SP

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: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SETEMBRO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/10/2011	253,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Pianger	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)
23/9/2011
ELANE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto/ data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 15:21:10 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

FI MATR. NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	249,14	-249,14	249,14
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	69,31	-69,31	69,31
01 DN	318,45	-318,45	318,45

08/2011 saldo a deduzir R$ 64,95

Valor da Guia de contribuição a recolher 09/2011 = 253,50

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG.-12.300.902.9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
CPADI/SJD

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 **Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474**

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
31/10/2011	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	01307-012	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	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
	Total Empregados - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 253,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182

104-0 10499.78628 23917.700678 62620.002436 8 51370000025350

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.809.86223-9	006762620002	253,50	31/10/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.78628 23917.700678 62620.002436 8 51370000025350

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	31/10/2011
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
23/09/2011	201102935999	GRCSU		23/09/2011

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.

PRT

Nosso Número: 006762620002
(=) Valor do Documento: 253,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS , 132, CENTRO - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

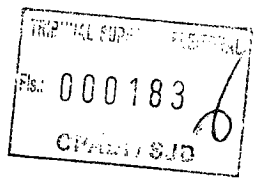
Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Código de Barras

EMPRESARIAL

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

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

Fls: 000184
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.1 – SALARIOS E ORDENADOS

5/6

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	CG	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$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552142000001423	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551218000009923	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551529000602990	102.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552703000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552087000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553243000130013	194.310,90 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553244031027900	31.387,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553547000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554514000041410	30.810,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,51 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	3.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		393-INSS Arrecadação	13105			092609	109.049,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092610	2.810,21 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092611	45.245,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092612	3.229,47 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092613	1.023,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 09/2011 - SP	R$	13.111,50
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 09/2011 - BSB	R$	7.325,11
26/9/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 09/2011 - BSB	R$	950,67
TOTAL			**R$**	**21.387,28**

PT - Diretório Nacional

25380

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000187
SPAUI / SJD

Emitente: NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 23/9/2011

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$ 13.111,50 e BSB R$ 8.275,78 REF. 09/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/9/2011	21.387,28				
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	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE (visto / data)
23/9/2011
ELAINE PEREIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

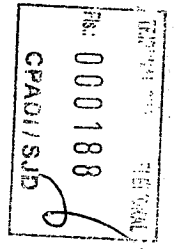
SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 16:10:08 - Empresa: PT / Filial: DI[redacted]

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Sema[redacted]: 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

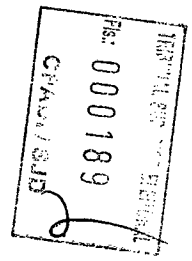
Folha..: 1
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	0,00	249,81	-249,81	249,81
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	0,00	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	0,00	1.216,29	-1.216,29	1.216,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	564,75	-564,75	564,75
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	0,00	485,72	-485,72	485,72
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	252,21	-252,21	252,21
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	208,63	-208,63	208,63
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	0,00	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	0,00	414,63	-414,63	414,63
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	0,00	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	534,61	-534,61	534,61
01 000063-JOAO PAULO SOARES	0,00	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	0,00	144,67	-144,67	144,67
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	41,42	0,00	-41,42	41,42
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	0,00	695,01	-695,01	695,01
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	629,30	-629,30	629,30
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	0,00	219,96	-219,96	219,96
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	0,00	297,17	-297,17	297,17
01 DN	41,42	13.070,08	-13.111,50	13.111,50

O EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$44,76 POR PARCELAS DO FUNCIONÁRIO ANDRE LUIZ AMARAL DE OLIVEIRA FOI QUITADO



FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	287,39	-287,39	287,39
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	0,00	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	206,87	-206,87	206,87
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	632,72	-632,72	632,72
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	400,31	-400,31	400,31
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	755,20	-755,20	755,20
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	177,92	-177,92	177,92
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELIA VICTOR DE M	0,00	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	282,56	-282,56	282,56
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	198,98	-198,98	198,98
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	0,00	355,34	-355,34	355,34
A1 DN - BRASILIA	0,00	8.275,78	-8.275,78	8.275,78



FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	41,42	21.345,86	-21.387,28	21.387,28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000190

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826113
28/09/2011 12:06:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191
CRADI / SJD

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:20
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 26/09/2011
NR. DOCUMENTO 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL 21.387,28
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.2E3.278.439.EA5.82D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001926
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 09/2011 - SP	R$	23.582,55
26/9/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 09/2011 - SP	R$	10,81
TOTAL			**R$**	**23.593,36**

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/9/2011

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 SUP... Fls.: 000 93 CPA... / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 09/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	23.593,36				
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)* 22/9/2011

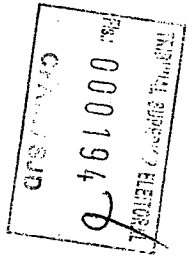
ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

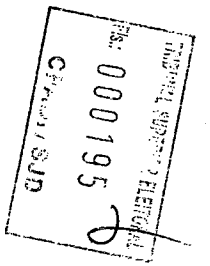
RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	43,11	0,00	-43,11	43,11
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	0,00	10,81	-10,81	10,81
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	544,59	0,00	-544,59	544,59
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	214,86	0,00	-214,86	214,86
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	-457,51	457,51
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	971,62	0,00	-971,62	971,62
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	-14,48	14,48
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	53,13	0,00	-53,13	53,13
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	1.042,05	0,00	-1.042,05	1.042,05
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	24,07	0,00	-24,07	24,07
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	000351	EVERTON SOARES FERREIR	280,37	0,00	-280,37	280,37
01	000321	FABIO EL-KHOURI	504,27	0,00	-504,27	504,27
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	558,53	0,00	-558,53	558,53
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	-237,10	237,10
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	-937,37	937,37
01	000352	GUILHERME SANTOS MELLO	671,71	0,00	-671,71	671,71
01	000265	IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01	000063	JOAO PAULO SOARES	865,06	0,00	-865,06	865,06
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	823,34	0,00	-823,34	823,34
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	67,16	0,00	-67,16	67,16
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	-321,27	321,27
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	6,76	0,00	-6,76	6,76
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	835,55	0,00	-835,55	835,55
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	694,52	0,00	-694,52	694,52
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	1.548,65	0,00	-1.548,65	1.548,65
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	629,22	0,00	-629,22	629,22
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	-24,07	24,07
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	-90,07	90,07
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	-80,85	80,85
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	-649,19	649,19
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	653,23	0,00	-653,23	653,23
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	765,99	0,00	-765,99	765,99
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	-50,32	50,32
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	-59,46	59,46
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	-1.739,14	1.739,14
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	365,28	0,00	-365,28	365,28
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	396,39	0,00	-396,39	396,39
01	000268	WALDIR MILU	203,91	0,00	-203,91	203,91
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	0,00	-860,20	860,20
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	452,00	0,00	-452,00	452,00
01	DN		23.582,55	10,81	-23.593,36	23.593,36



FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	23.582,55	10,81	-23.593,36	23.593,36



1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

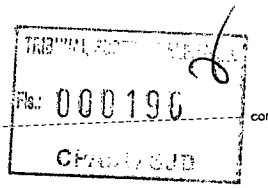
DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 11- 3243-1323	
IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 09/2011 SP **DARF válido para pagamento até 20/10/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.593,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.593,36

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

85630000235-4 93360064129-6 31006762620-3 00105611273-1





cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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	
IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 09/2011 SP **DARF válido para pagamento até 20/10/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.593,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.593,36

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

85630000235-4 93360064129-6 31006762620-3 00105611273-1



cortar nesta linha

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826010
28/09/2011 11:49:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.49.56
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	85630000235 93360064129
	31006762620 00105611273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	23.593,36

AUTENTICACAO SISBB: 4.6BE.FB3.F5A.AE5.BC1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPAD / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000198
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 09/2011 - BSB	R$	18.168,68
26/9/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 09/2011 - BSB	R$	405,86
26/9/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 09/2011 - BSB	R$	85.603,71
26/9/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 09/2011 - BSB	R$	325,06
26/9/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2011 - BSB	R$	1.253,96
26/9/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2011 - BSB	R$	4.092,38
TOTAL			**R$**	**109.849,65**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2011

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:

Fls: 000199

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. 09/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	109.849,65				
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)
24/08/2011
Geremias Santos
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.28.0 DATA: 22/09/2011 HORA: 12:39:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000200
CPAD / SJD

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	91.323,48
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	18.526,17
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	109.849,65

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: 22/09/2011 HORA: 12:39:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

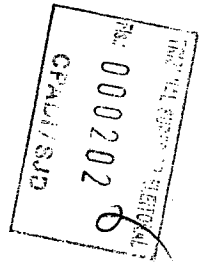
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	91.323,48
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	18.526,17
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	109.849,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

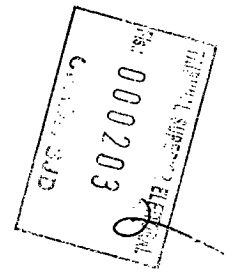
FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	317,49	2.886,30	577,26	3.146,07	3.781,05
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	205,07	1.864,32	372,86	2.032,11	2.442,25
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	260,07	2.364,32	472,86	2.577,11	3.097,25
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	405,86	12.751,87	2.550,37	14.896,38	15.708,10
A1 DN - BRASILIA	1.253,96	20.462,04	4.092,40	23.300,48	25.808,40

FLS. 000201

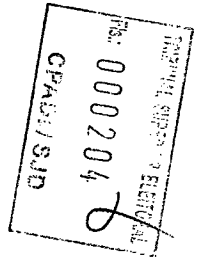
FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	810,60	0,00	261,02	45,00	900,05	2.016,67	2.016,67
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	137,57	23,72	474,36	635,65	635,65
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	636,65	0,00	250,93	43,26	865,26	1.796,10	1.796,10
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	5.031,86	0,00	505,85	87,22	1.744,30	7.369,23	7.369,23
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	879,78	0,00	265,03	45,69	913,89	2.104,39	2.104,39
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.926,15	0,00	847,72	146,16	2.923,16	14.843,19	14.843,19
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	103,82	17,90	358,00	479,72	479,72
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	1.469,38	0,00	299,22	51,59	1.031,81	2.852,00	2.852,00
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	147,52	25,43	508,69	681,64	681,64
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	212,41	36,62	732,45	981,48	981,48
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	0,00	102,43	17,66	353,22	473,31	473,31
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	815,11	140,54	2.810,73	14.130,39	14.130,39
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	148,08	25,53	510,63	684,24	684,24
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	1.232,58	0,00	285,49	49,22	984,45	2.551,74	2.551,74
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	0,00	815,11	140,54	2.810,73	14.130,39	14.130,39
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	205,96	35,51	710,20	951,67	951,67
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	783,99	135,17	2.703,40	13.449,89	13.449,89
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	2.528,99	0,00	360,68	62,19	1.243,73	4.195,59	4.195,59
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	705,82	0,00	254,94	43,95	879,10	1.883,81	1.883,81
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	857,95	147,92	2.958,44	15.066,84	15.066,84
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	103,82	17,90	358,00	479,72	479,72
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	124,12	21,40	428,00	573,52	573,52
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	161,65	27,87	557,43	746,95	746,95
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	205,49	35,43	708,58	949,50	949,50
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	3.477,72	0,00	415,71	71,67	1.433,48	5.398,58	5.398,58
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	100,68	17,36	347,18	465,22	465,22
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	880,32	151,78	3.035,59	15.555,98	15.555,98
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	129,56	22,34	446,75	598,65	598,65
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	208,76	35,99	719,85	964,60	964,60
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	0,00	432,01	74,48	1.489,69	5.754,98	5.754,98
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	210,92	36,37	727,32	974,61	974,61
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	1.247,87	184,56	31,82	636,41	2.100,66	2.100,66
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	0,00	432,01	74,48	1.489,69	5.754,98	5.754,98
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	129,56	22,34	446,75	598,65	598,65
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	131,91	22,74	454,86	609,51	609,51
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	2.930,66	0,00	383,98	66,20	1.324,06	4.704,90	4.704,90
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	4.284,46	0,00	462,50	79,74	1.594,82	6.421,52	6.421,52
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	154,42	26,62	532,48	713,52	713,52
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	125,66	21,67	433,31	580,64	580,64
A1	000325	PAULO FRATESCHI	11.207,22	0,00	864,02	148,97	2.979,38	15.199,59	15.199,59
A1	000306	RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	880,32	151,78	3.035,59	15.555,98	15.555,98
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	10.082,37	0,00	798,78	137,72	2.754,41	13.773,28	13.773,28
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	500,88	0,00	243,05	41,91	838,11	1.623,95	1.623,95
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	133,78	23,07	461,31	618,16	618,16
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	168,44	29,04	580,82	778,30	778,30
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	2.205,42	0,00	341,91	58,95	1.179,02	3.785,30	3.785,30
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	101,05	17,42	348,44	466,91	466,91



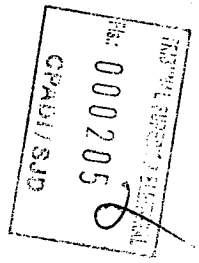
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INST EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	810,57	0,00	261,01	45,00	900,05	2.016,63	2.016,63
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	242,56	41,82	836,41	1.613,20	1.613,20
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	3.337,18	0,00	407,56	70,27	1.405,37	5.220,38	5.220,38
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	783,99	135,17	2.703,40	13.449,89	13.449,89
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	136,28	23,50	469,93	629,71	629,71
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	184,60	31,83	636,56	852,99	852,99
A1 DN - BRASILIA	145.530,09	1.247,87	18.526,20	3.194,16	63.883,35	232.381,67	232.381,67



FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	260,90	0,00	0,00	-260,90	260,90
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	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	161,09	0,00	0,00	-161,09	161,09
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	279,78	0,00	0,00	-279,78	279,78
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	402,84	0,00	0,00	-402,84	402,84
A1	000072	EDINHO LOPES	158,94	0,00	0,00	-158,94	158,94
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	280,84	0,00	0,00	-280,84	280,84
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	295,10	0,00	0,00	-295,10	295,10
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	390,61	0,00	0,00	-390,61	390,61
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	161,09	0,00	0,00	-161,09	161,09
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	235,40	0,00	0,00	-235,40	235,40
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	306,58	0,00	0,00	-306,58	306,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	389,71	0,00	0,00	-389,71	389,71
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	156,23	0,00	0,00	-156,23	156,23
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	245,71	0,00	0,00	-245,71	245,71
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	395,91	0,00	0,00	-395,91	395,91
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	212,76	112,30	0,00	-325,06	325,06
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	245,71	0,00	0,00	-245,71	245,71
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	250,17	0,00	0,00	-250,17	250,17
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	292,86	0,00	0,00	-292,86	292,86
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	238,31	0,00	0,00	-238,31	238,31
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	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	253,72	0,00	0,00	-253,72	253,72
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	319,45	0,00	0,00	-319,45	319,45
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	146,88	0,00	258,98	-405,86	405,86
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	156,79	0,00	0,00	-156,79	156,79



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
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	258,46	0,00	0,00	-258,46	258,46
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	350,10	0,00	0,00	-350,10	350,10
A1 DN - BRASILIA	18.528,32	112,30	258,98	-18.899,60	18.899,60



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826013
28/09/2011 11:50:23

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.609
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	91.323,48
Valor de outras Entidades	18.526,17
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	109.849,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPAUI/SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.609
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	91.323,48
Valor de outras Entidades	18.526,17
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	109.849,65

[redacted]ia contribuinte

[redacted]utenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 09/2011 - BSB	R$	44.955,54
26/9/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 09/2011 - BSB	R$	271,24
TOTAL			**R$**	**45.226,78**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2011

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: 000200
ASSESSORIA JURÍDICA

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. 09/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	45.226,78				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2011
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	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	45.226,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45.226,78

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
(11)32431313

IRRF S/ ASSALARIADOS COMP. 09/2011 - BSB

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.34.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000452-8 26780064129-7 31006762620-3 00105611273-1

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

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000209
CPAS / SJD

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	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	45.226,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	45.226,78

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
(11)32431313

IRRF S/ ASSALARIADOS COMP. 09/2011 - BSB

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.34.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

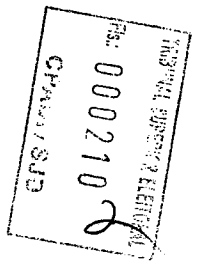
85600000452-8 26780064129-7 31006762620-3 00105611273-1

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	402,01	0,00	-402,01	402,01
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	17,20	0,00	-17,20	17,20
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	354,17	0,00	-354,17	354,17
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	1.562,85	0,00	-1.562,85	1.562,85
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	421,03	0,00	-421,03	421,03
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.183,78	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	4,67	0,00	-4,67	4,67
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	583,17	0,00	-583,17	583,17
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	52,28	0,00	-52,28	52,28
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	204,99	0,00	-204,99	204,99
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	41,12	0,00	-41,12	41,12
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	53,18	0,00	-53,18	53,18
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	-64,57	64,57
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	156,85	0,00	-156,85	156,85
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	874,56	0,00	-874,56	874,56
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	373,19	0,00	-373,19	373,19
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,29	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	4,67	0,00	-4,67	4,67
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	25,35	0,00	-25,35	25,35
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	78,50	0,00	-78,50	78,50
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	181,09	0,00	-181,09	181,09
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	1.092,16	0,00	-1.092,16	1.092,16
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	31,61	0,00	-31,61	31,61
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	192,37	0,00	-192,37	192,37
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	000054	MARIA GENI GONCALVES O	7,99	0,00	-7,99	7,99
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	22,51	0,00	-22,51	22,51
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	985,02	0,00	-985,02	985,02
A1	000109	MARY CELIA GUIPADO	1.357,32	0,00	-1.357,32	1.357,32
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	48,41	0,00	-48,41	48,41
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	27,12	0,00	-27,12	27,12
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	2.865,13	0,00	-2.865,13	2.865,13
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	169,15	0,00	-169,15	169,15
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	36,47	0,00	-36,47	36,47
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	94,11	0,00	-94,11	94,11
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	31,49	271,24	-302,73	302,73
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA AL	402,00	0,00	-402,00	402,00
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	-321,27	321,27
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.096,81	0,00	-1.096,81	1.096,81
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	39,34	0,00	-39,34	39,34



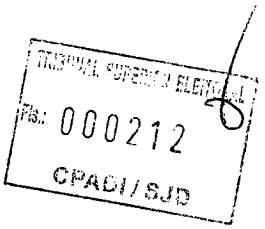
FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	131,32	0,00	-131,32	131,32
A1 DN - BRASILIA	44.955,54	271,24	-45.226,78	45.226,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000211
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826015
28/09/2011 11:50:33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.50.35
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000452 26780064129
	31006762620 00105611273
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
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	45.226,78

AUTENTICACAO SISBB: C.E09.733.AD5.E41.01E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

Dva contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44	D
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,32	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092627	9.875,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092629	800,00	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092630	69.750,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092631	475,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	41.682,22	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	27.224,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.465,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	23.503,67	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09	D
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74	D

Folha 3/7

FLS: 000214
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 09/2011 - SP	R$	18.226,94
26/9/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 09/2011 - SP	R$	211,43
26/9/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 09/2011 - SP	R$	63.367,18
26/9/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2011 - SP	R$	1.124,94
26/9/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 09/2011 - SP	R$	4.059,18
TOTAL			**R$**	**86.989,67**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/9/2011

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:

TRE Fls: 000215 CEADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 09/2011 - R$ 86.989,67

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	86.989,67				
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) 23/9/2011 ELAINE FIGUEIRA 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: 23/09/2011 HORA: 16:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPAD/TSJD

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	73.275,88
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.713,79
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	86.989,67

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: 23/09/2011 HORA: 16:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

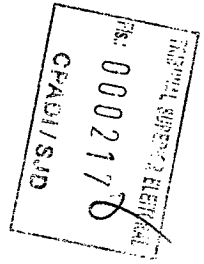
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

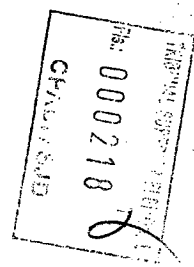
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	73.275,88
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.713,79
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	86.989,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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	7.448,46	1.489,69	8.532,29	9.344,01
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	20.295,95	4.059,19	23.230,20	25.480,08



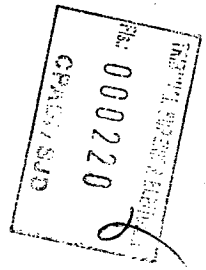
FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	284,13	0,00	-284,13	284,13
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	79,29	211,43	-290,72	290,72
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	-320,11	320,11
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	213,34	0,00	-213,34	213,34
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	233,29	0,00	-233,29	233,29
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	-209,36	209,36
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	207,69	0,00	-207,69	207,69
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	336,16	0,00	-336,16	336,16
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	125,37	0,00	-125,37	125,37
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	-125,28	125,28
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	163,85	0,00	-163,85	163,85
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	80,77	0,00	-80,77	80,77
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	-233,29	233,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	-316,12	316,12
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	-308,52	308,52
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000354-PAMELA PIOLOGO	37,00	0,00	-37,00	37,00
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	148,16	0,00	-148,16	148,16
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	-276,55	276,55
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	310,36	0,00	-310,36	310,36
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86



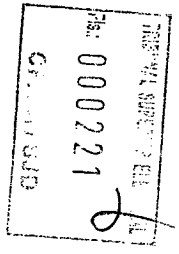
FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	157,08	0,00	-157,08	157,08
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 DN	18.226,94	211,43	-18.438,37	18.438,37

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 000219
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	149,82	25,83	2.583,04	516,61	3.275,30	3.275,30
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	153,29	26,43	2.642,95	528,59	3.351,26	3.351,26
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	1.329,10	291,09	50,19	3.689,66	1.003,75	6.363,79	6.363,79
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	176,94	224,26	38,67	3.689,66	773,32	4.902,85	4.902,85
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.012,45	272,72	47,02	3.689,66	940,42	5.962,27	5.962,27
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.881,91	381,15	65,72	3.689,66	1.314,31	8.332,75	8.332,75
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	115,35	19,89	1.988,84	397,77	2.521,85	2.521,85
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	168,79	29,10	2.910,11	582,02	3.690,02	3.690,02
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	3.138,05	396,01	68,28	3.689,66	1.365,54	8.657,54	8.657,54
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	112,49	19,39	1.939,48	387,90	2.459,26	2.459,26
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	123,01	21,21	2.120,82	424,16	2.689,20	2.689,20
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	110,39	19,03	1.903,35	380,67	2.413,44	2.413,44
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	225,51	38,88	3.689,66	777,63	4.930,17	4.930,17
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	196,10	33,81	3.380,98	676,20	4.287,09	4.287,09
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	109,51	18,88	1.888,17	377,63	2.394,19	2.394,19
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	310,60	232,02	40,00	3.689,66	800,05	5.072,33	5.072,33
01 000321-FABIO EL-KHOURI	1.182,49	282,58	48,72	3.689,66	974,43	6.177,88	6.177,88
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	93,11	16,05	1.605,34	321,07	2.035,57	2.035,57
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	206,22	35,56	3.555,52	711,10	4.508,40	4.508,40
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	711,43	122,66	3.689,66	2.453,22	15.553,43	15.553,43
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	1.379,78	294,03	50,69	3.689,66	1.013,89	6.428,05	6.428,05
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	230,00	39,65	3.689,66	793,09	5.028,19	5.028,19
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	426,27	73,49	3.689,66	1.469,88	9.319,05	9.319,05
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	1.791,34	317,90	54,81	3.689,66	1.096,20	6.949,91	6.949,91
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	186,29	32,12	3.211,93	642,39	4.072,73	4.072,73
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.950,64	501,14	86,40	3.689,66	1.728,06	10.955,90	10.955,90
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.500,18	359,01	61,90	3.689,66	1.237,97	7.848,72	7.848,72
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	177,25	30,56	3.056,09	611,22	3.875,12	3.875,12
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	80,80	13,93	1.393,08	278,62	1.766,43	1.766,43
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	80,74	13,92	1.392,05	278,41	1.765,12	1.765,12
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	105,60	18,21	1.820,63	364,13	2.308,57	2.308,57
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.544,58	361,59	62,34	3.689,66	1.246,85	7.905,02	7.905,02
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	322,71	55,64	3.689,66	1.112,79	7.055,08	7.055,08
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	58,56	10,10	1.009,65	201,93	1.280,24	1.280,24
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	5.295,16	521,12	89,85	3.689,66	1.796,96	11.392,75	11.392,75
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.951,79	327,20	56,41	3.689,66	1.128,29	7.153,35	7.153,35
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	123,01	21,21	2.120,82	424,16	2.689,20	2.689,20
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	166,68	28,74	2.873,83	574,77	3.644,02	3.644,02
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	162,68	28,05	2.804,76	560,95	3.556,44	3.556,44
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	313,15	53,99	3.689,66	1.079,82	6.846,06	6.846,06
01 000354-PAMELA PIOLOGO	0,00	26,83	4,63	462,61	92,52	586,59	586,59
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	328,68	56,67	3.689,66	1.133,39	7.185,70	7.185,70
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	371,28	64,01	3.689,66	1.280,26	8.116,85	8.116,85
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	95,48	16,46	1.646,29	329,26	2.087,49	2.087,49
01 000297-RAMATIS JACINO	1.724,13	314,00	54,14	3.689,66	1.082,76	6.864,69	6.864,69
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.134,18	337,78	58,24	3.689,66	1.164,77	7.384,63	7.384,63
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	145,82	25,14	2.514,13	502,83	3.187,92	3.187,92
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	163,65	28,21	2.821,49	564,30	3.577,65	3.577,65
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	543,03	93,63	3.689,66	1.872,51	11.871,73	11.871,73



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	101,23	17,45	1.745,38	349,08	2.213,14	2.213,14
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	834,53	262,40	45,24	3.689,66	904,84	5.736,67	5.736,67
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	259,83	44,80	3.689,66	895,97	5.680,44	5.680,44
01 000268-WALDIR MILU	128,26	221,44	38,18	3.689,66	763,58	4.841,12	4.841,12
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	357,65	61,66	3.689,66	1.233,29	7.819,04	7.819,04
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	992,41	271,56	46,82	3.689,66	936,41	5.936,86	5.936,86
01 DN	66.673,94	13.713,80	2.364,43	169.770,80	47.288,95	299.811,92	299.811,92



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826018
28/09/2011 11:50:57

Fls.: 000222

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.614
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	73.275,88
Valor de outras Entidades	13.713,79
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	86.989,67

Via empregador

Autenticação SISBB	A.B13.DAA.37B.7D3.3A6

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.614
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	73.275,88
Valor de outras Entidades	13.713,79
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	86.989,67

Via contribuinte

Autenticação SISBB	A.B13.DAA.37B.7D3.3A6

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2011

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:		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls: 000223 — CPI/...

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. 09/2011
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31.10.2011	133,34				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2011
Geremias Santos
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

Vencimento	Exercício
31/10/2011	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAD / SJD

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DOS TRABALHADORES	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	Total Remuneração - Contribuintes	Total Empregados - Estabelecimento
	1	4.000,26	56

Capital Social - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
133,34					

[redacted]4-0 | 10499.70146 11917.700673 62620.001438 6 51370000013334

[redacted]go do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.010.000.01411-4	006762620001	133,34	31/10/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA 104-0 | 10499.70146 11917.700673 62620.001438 6 51370000013334

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	31/10/2011
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
22/09/2011	201102933775	GRCSU		22/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
EXERC (2011)	SIND	R$		

Nosso Número: 006762620001

(=) Valor do Documento: 133,34

Instruções

BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES [redacted]SEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PRT

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Q SCS QUADRA 2 , 256, - 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 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	133,34	-133,34	133,34
A1 DN - BRASILIA	133,34	-133,34	133,34

Fls: 000225
CPMI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826019
28/09/2011 11:51:05

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:05
334403344 0026
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

10499701461191770067362620001438651370000013334
NR. DOCUMENTO 92.615
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 133,34
VALOR COBRADO 133,34

NR.AUTENTICACAO 3.943.32B.7B7.4A2.346

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
ASJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002270
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 09/2011 - SP	R$	163.169,29
26/9/2011	605	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 09/2011 DIF. S/VALE TRANSPORTE - SP	R$	132,71
26/9/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 09/2011 - SP	R$	294,00
TOTAL			**R$**	**163.596,00**

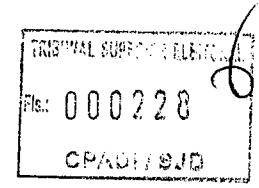
Empresa: Partido dos Trabalhadores

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	1616.00	198.603,32 00	401 IRRF	987.50	23.582,55 00	151 FGTS DEPOSITO	253,10
008 INTEG. DSR	155.14	1.088,94 00	409 PARC. EMP. LAN	0.00	41,42 00	704 S.CONT ACIMA L	66.673,94
009 INSUFICIENCIA	0.00	3.829,72 00	410 INSS	598.00	18.226,94 00	706 BASE IRRF FERI	1.710,72
013 ADICIONAL NOTU	2.25	8,35 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	13.070,08 00	722 BASE FGTS 13°	3.163,85
031 13° ANTECIP.	6.00	3.163,85 00	418 INSS FERIAS	11.00	211,43 00	748 % TERCEIROS	13.713,80
041 FERIAS NO MES	20.00	1.386,16 00	420 IRRF FERIAS	0.00	10,81 00	749 % ACID. TRABAL	2.364,43
044 AB. PECUNIARIO	10.00	720,81 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	2.480,99 00	754 DED. INSS IR F	211,43
048 1/3 S/ FERIA	20.00	480,54 00	425 DESC. ADIANT.	0.00	3.163,85 00	779 VALE TRANSP. E	1.913,09
136 1/3 S/ AB.PECU	10.00	240,27 00	426 CONTR. SINDICA	0.00	318,45 00	781 VALE REFEICAO	24.640,00
141 OUTROS ADIC.FE	20.00	55,45 00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	3.686,56 00	782 ASS.MEDICA EMP	6.576,59
146 H. EXTRA 50%	89.50	1.160,24 00	432 VALE TRANSP.	491.00	2.092,89 00	787 BASE PIS EMPRE	237.567,11
147 H.EXTRA 100 %	242.75	3.187,14 00	434 ASSIST. MEDICA	46.00	6.577,05 00	789 PIS EMPRESA	237.567,11
149 DIFERENCA DE S	0.00	955,29 00	441 PENSAO ALIMENT	83.33	2.728,71 00	794 PIS P/FUNCION.	2.375,65
154 ANUENIO	338.00	24.386,60 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	1.480,00 00	806 BASE CALC. IRR	213.846,22
157 DIF. S/ VT	0.00	132,71 00	M01 ASS.MED.DEP 1	0.00	2.027,79 00	807 DED. DEPEND.	5.353,98
165 AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M02 ASS.MED.DEP 2	0.00	229,01 00	812 DED.INSS FOLHA	18.241,66
180 GRATIFICACÃO	0.00	5.000,00 00	M05 ASS.MED.AGRE 1	0.00	1.168,86 00	821 SAL. CT. INSS	169.770,80
						824 INSS EMP.	47.288,95
						829 BASE PARA DIRF	232.087,88
						843 TOTAL LIQUIDO	163.596,00
						844 BASE CAL.FGTS	236.444,74
						845 FGTS DO MES	18.915,29
						859 SAL. BASE	224.152,39
TOTAIS ->	2529.64	244.693,39		2216.83	81.097,39	SALARIO LIQ.	163.596,00

Sit.Normal: 0000055 Admitidos:0000003 Afastados: 0000003 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000059



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002296
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/9/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 09/2011 - BSB	R$	232.047,40
26/9/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 09/2011 - BSB	R$	147,00
		TOTAL	**R$**	**232.194,40**

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	1617.00	275.396,47 00	401	IRRF	982.50	44.955,54 00	071	FGTS RESCISAO	154,73
008	INTEG. DSR	51.94	557,14 00	410	INSS	604.00	18.528,32 00	072	FGTS ARTIGO 22	2.308,71
013	ADICIONAL NOTU	6.50	25,28 00	411	INSS 13° SALAR	9.00	112,30 00	704	S.CONT ACIMA L	145.530,09
041	FERIAS NO MES	19.00	2.612,30 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	8.275,78 00	706	BASE IRRF FERI	3.553,83
044	AB. PECUNIARIO	10.00	1.484,89 00	418	INSS FERIAS	11.00	258,98 00	709	S.CONT.ATE.LIM	1.247,87
048	1/3 S/ FERIA	19.00	940,42 00	420	IRRF FERIAS	0.00	271,24 00	712	BASE IRRF 13°	1.135,57
061	AVISO INDENIZA	30.00	1.871,81 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	4.311,77 00	718	DED.DEP. 13° S	314,94
063	FERIAS PROPORC	2.12	311,97 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	133,34 00	725	FGTS DEPOSITAD	5.504,72
064	FERIAS SOBRE A	1.12	155,98 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	143,16 00	748	% TERCEIROS	18.526,20
065	FERIAS INDENIZ	12.12	1.871,81 00	432	VALE TRANSP.	483.00	1.724,61 00	749	% ACID. TRABAL	3.194,16
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	51,99 00	434	ASSIST. MEDICA	29.00	4.313,48 00	754	DED. INSS IR F	405,86
067	13° INDENIZ. R	8.12	1.247,87 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	1.233,26 00	755	DED.INSS IR 13	112,30
068	13°AVISO INDEN	1.12	155,98 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	690,94 00	779	VALE TRANSP. E	1.402,29
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	727,93 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
130	FERIAS MES SEG	1.00	137,49 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	690,94 00	782	ASS.MEDICA EMP	4.313,19
135	1/3 S/ FER.M.S	1.00	49,50 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	6.058,50 00	783	FGTS 13° RESCI	112,30
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	494,96 00	M01	ASS.MED.DEP 1	0.00	367,23 00	787	BASE PIS EMPRE	322.947,53
141	OUTROS ADIC.FE	19.00	208,98 00	M05	ASS.MED.AGRE 1	0.00	653,54 00	789	PIS EMPRESA	322.947,53
142	OUT.AD.FER.M.S	1.00	11,00 00					794	PIS P/FUNCION.	3.183,61
146	H. EXTRA 50%	49.00	785,89 00					806	BASE CALC. IRR	291.689,36
147	H.EXTRA 100 %	66.00	1.417,40 00					807	DED. DEPEND.	3.936,75
149	DIFERENCA DE S	0.00	1.866,76 00					812	DED.INSS FOLHA	18.528,32
153	SALDO DE SALAR	1.00	58,86 00					821	SAL. CT. INSS	172.638,87
154	ANUENIO	154.00	14.927,65 00					824	INSS EMP.	63.883,35
165	AUX. CRECHE	0.00	147,00 00					829	BASE PARA DIRF	310.004,92
180	GRATIFICACÃO	0.00	17.500,00 00					843	TOTAL LIQUIDO	232.194,40
								844	BASE CAL.FGTS	316.234,76
								845	FGTS DO MES	25.298,52
								859	SAL. BASE	281.641,42
								873	CONTR.SOC.MULT	577,18
								888	B.FGTS RESC. D	1.934,20
								889	B.FGTS 13 RESC	1.403,85
TOTAIS ->		2080.04	325.017,33			2178.50	92.822,93		SALARIO LIQ.	232.194,40

Fls: 000230

Sit.Normal: 0000054 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 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 com./Aut.	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550742000001423	35.035,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602990	102.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551900000003383	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552703000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552987000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552996000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553033000130013	191.918,90 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.727,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.387,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553547000285062	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554544000011410	30.810,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,31 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	1.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		396-INSS Arrecadação	13105			092609	109.049,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092610	2.810,21 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092611	45.225,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092612	3.229,47 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092613	1.023,11 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$
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049386	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049387	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049388	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049389	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049390	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049391	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049392	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049393	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049394	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049395	8,00 D	
23.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862661200199927	1,00 D	
23.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862661200217300	3,00 D	
23.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			68487438000180	14.018,64 C	13.990,17 C
26.09.2011		870-Transferência on line	99015		00046	550046000423999	16.000,00 C	
26.09.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	429.686,41 C	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	1.289,02 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550636000024235	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550636000024235	181,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	128,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	510,10 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551824000016222	547,92 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	360,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	126,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	915,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	970,87 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	247,40 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.025,48 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	3.518,13 D	
26.09.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007885	328.646,65 D	
26.09.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007886	30.699,78 D	
26.09.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007886	34.362,78 D	
26.09.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007887	30.946,32 D	
26.09.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007888	5.030,88 D	
26.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802691200185678	6,00 D	
26.09.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			882691000089217	262,40 D	

SALARIOS DO MÊS 09/2011 - SP **DATA:** **26/9/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	3.163,85	
SALARIO DO MÊS		163.596,00
	3.163,85	**163.596,00**

TOTAL **166.759,85**

Fls: 000233

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2011 - SP

CLARA CHARF	2.304,55
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	5.829,84
RAIMUNDA DE A. RAPOSO V. CUNHA	7.723,01
TOTAL	**15.857,40**

TOTAL GERAL SP	**182.617,25**

SALARIOS DO MÊS 09/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		232.194,40
	-	**232.194,40**

TOTAL **232.194,40**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2011 - BSB

FABRICIA NEVES DE RESENDE	2.332,75
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.559,08
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.945,71
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,22
TOTAL	**14.874,76**

TOTAL GERAL BSB	**247.069,16**

PAGTO A SER FEITO	**429.686,41**
VALOR PAGO	**429.686,41**
DIFERENÇA	-

PAGTOS EFETUADOS EM 26/09/2011 C/C 5418-6

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 09/2011 - BSB	
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00

25361

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/9/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPADI / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.SETEMBRO/11=R$ 163.596,00 ✓

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. SETEMBRO/11 = R$ 15.857,40 ✓

PAGTO. DE 13º SALARIO- SP- COMP. SETEMBRO/11 = R$ 3.163,85 ✓

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. SETEMBRO/11 =R$ 232.194,40

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB- COMP. SETEMBRO/11 = R$14.874,76

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/9/2011	429.686,41				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 23/9/2011

ELAINE [illegible]

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPAD / SJD

Remessa

Cliente PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL
Data 23/09/2011

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	C:\BancoBrasil\BBTransf\Remessa\PAG_718883_000059.rem				
Data de modificação	22/09/2011-18:03:17	Tamanho	59532 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	12:06:06	Fim do envio	12:06:07
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	12:06:06	Fim do envio	12:06:06	Total Enviado	59532 bytes

Transação efetuada com sucesso por: J0472840 GEREMIAS COSTA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

22/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD/TSJD

Pagamentos para : 26/09/2011 Remessa : 000059

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.692,39
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.086,37
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	465,08
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.093,72
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.423,12
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.675,34
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.020,90
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.352,80
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.548,33
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.752,81
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.599,39
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.351,83
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.762,12
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.801,89
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.143,51
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.377,85
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.680,65
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	7.914,77
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,55
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.561,46
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.720,30
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.785,26
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.630,08
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.350,12
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.583,99
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.361,22
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	2.006,70
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.515,80
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.418,81
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	001	3065-1	00.000.024.986-6	3.314,03
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.962,02
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.332,75
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	10.618,62
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.547,25
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.860,38
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.076,43
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	9.843,36
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.990,54
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.357,01
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.795,07
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.579,68
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.473,27
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,19
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	4.011,13
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.574,06
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.488,24
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	859,15
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.672,49
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.559,08
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	2.162,84
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.428,61
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.669,36
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.551,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,10
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	1.285,95
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.777,02

Fls: 000237 CPADI/SJD

JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5	00.000.006.950-4	2.538,26
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104 0655-	00.000.134.391-9	1.745,87
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	2.255,75
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	5.829,84
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	1.198,40
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-	00.000.002.047-5	3.036,73
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	3.311,78
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	1.599,85
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	4.132,38
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.734,73
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	4.279,94
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.747,31
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	897,65
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	6.216,36
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.463,21
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.776,13
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.892,89
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	6.067,78
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	2.233,80
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.799,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.156,74
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.835,08
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001 3476-2	00.000.017.291-X	1.945,71
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.793,20
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341 0194-	00.000.078.824-6	282,45
[redacted]AULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001 1273-4	00.000.016.459-3	9.037,22
[redacted]AULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.395,09
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	11.046,32
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	4.887,03
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	860.730.448-87	237 0099-0	00.000.296.016-8	7.723,01
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104 0275-	01.300.007.031-7	1.333,45
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.354,70
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	9.950,19
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	2.740,99
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.813,82
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.666,07
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	2.251,32
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	1.958,73
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.193,11
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.954,61
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.559,03
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.578,78
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.997,60
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	2.956,44
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.423,62
[redacted]ALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	5.524,17
[redacted]VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.740,10
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	10.272,83
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	1.838,06
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	2.864,63
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.597,29
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.555,05
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.447,75

Total parcial: R$ 429.686,41 quantidade: 00118

Total geral : R$ 429.686,41 quantidade: 00118

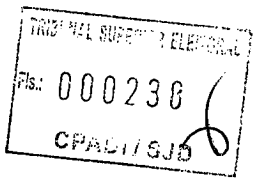
BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
22/09/2011

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00118 registro(s) no valor total de R$ 429.686,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

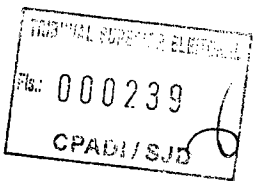


PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826092
28/09/2011 11:59:50




```
26/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:38:26
334403344            SEGUNDA VIA              0024
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2011
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
VALOR TOTAL                            429.686,41
******  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:       PARTIDO DOS TRABALHADORES
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.0DF.F80.793.941.191
```

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$
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030677	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030678	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030679	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030680	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030681	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030682	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030683	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030684	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030685	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030686	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030687	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030688	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030689	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030690	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030691	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030692	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030693	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030694	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030695	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030696	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030697	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030698	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030699	8,00 D	78.667,73 C
27.09.2011		470-Transferência on line	90015			553281000003636	833,50 D	
27.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092701	15.850,00 D	
27.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092702	4.656,13 D	
27.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092703	26.811,36 D	
27.09.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			092704	253,50 D	
27.09.2011		375-Impostos	13105			092705	600,00 D	
27.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092706	300,00 D	
27.09.2011		362-Pagamento conta luz	13105			092707	1.286,78 D	
27.09.2011		375-Impostos	13105			092708	25.437,68 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913502	8,00 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913503	8,00 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913504	8,00 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913505	8,00 D	2.386,70 C

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

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.: 000241
CPADI / SJD

Emitente: RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 23/9/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: SINDICATO SENALBA SP — 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 SETEMBRO/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/10/2011	253,50				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/9/2011

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPAD / SJD

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
31/10/2011	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 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	01307-012	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	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
	Total Empregados - Estabelecimento

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 253,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104-0 10499.78628 23917.700678 62620.002436 8 51370000025350

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.000.809.86223-9	006762620002	253,50	31/10/2011	2011

Autenticação Mecânica

2ª Via - Documento do Banco

CAIXA **104-0** 10499.78628 23917.700678 62620.002436 8 51370000025350

Local de Pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO	31/10/2011
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
23/09/2011	201102935999	GRCSU		23/09/2011

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.

PRT

Nosso Número: 006762620002
(=) Valor do Documento: 253,50
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS , 132, CENTRO - CEP 01019-000 - SE - SAO PAULO /SP

Sacador / Avalista:

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Código de Barras

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 15:21:10 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

FI MATR. NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	249,14	-249,14	249,14
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	69,31	-69,31	69,31
01 DN	318,45	-318,45	318,45

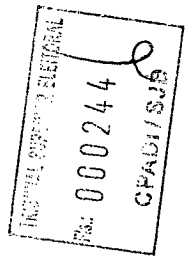
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
CPAD/SND

08/2011 saldo a deduzir R$ 64,95

Valor da Guia de Contribuição a recolher 09/2011 = 253,50

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.200.902.9

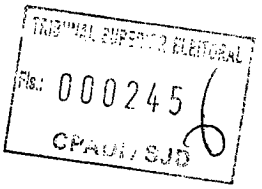
FI MATR. NOME	426-CONTR. SINDIC	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	249,14	-249,14	249,14
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	69,31	-69,31	69,31
01 DN	318,45	-318,45	318,45



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826145
28/09/2011 12:20:03




```
28/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:03
334403344                                      0024
          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
------------------------------------------------
10499786282391770067862620002436851370000025350
NR. DOCUMENTO                                92.704
DATA DO PAGAMENTO                       27/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO                           253,50
VALOR COBRADO                                253,50
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.84B.8FC.D14.C46.6B5
```

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$
28.09.2011		632-Ordem Bancária	14056			4228862000000	682.926,49 C	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	14.660,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	42.340,00 D	
28.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	136.585,30 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092801	4.194,67 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092802	834,25 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092803	542,32 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092804	1.381,88 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092805	690,94 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092806	2.456,21 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092807	4.767,40 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092808	72,60 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092809	708,22 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092810	860,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092811	336,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092812	762,50 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092813	236,07 D	
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092814	30.000,00 D	
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092815	150.000,00 D	
28.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092816	10.323,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092817	165,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092818	511,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092819	42,79 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092820	132,63 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092821	2.677,04 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092822	28.000,00 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092823	14.303,05 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092824	3.769,36 D	
28.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092825	40.672,79 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092826	3.282,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092827	375,00 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092828	1.162,50 D	
28.09.2011		375-Impostos	13105			092829	30.277,62 D	
28.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092830	4.000,00 D	

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. 000247 — CPADI/SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/9/2011

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 09/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/9/2011	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

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 22/9/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

[redacted] [redacted]

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)

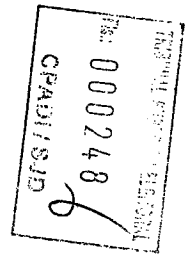
PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO GEREMIAS COSTA SANTOS .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 9/2011.

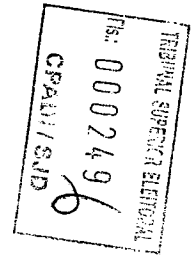
SAO PAULO 22/09/11

_____

MARLENE DOS SANTOS



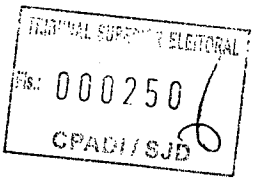
FI MATR. NOME	441-PENSAO ALIMEN	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	272,50	-272,50	272,50
01 DN	272,50	-272,50	272,50



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331301715786996056
30/09/2011 17:26:07




```
28/09/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:17:00
334403344            SEGUNDA VIA              0032
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  28/09/2011
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            6.20E.02D.AFB.EC6.46B
```

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2011

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

TRIBUNAL ... Fls. 000251 CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 09/2011.

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2011	542,32				
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:
104 CEF	3310	OP: 023. 177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
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, JOANA DARC ALVES PEQUENO PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 542,32(QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTA

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 9/2011.

BRASILIA 22/09/11

_____

JOANA DARC ALVES PEQUENO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I301715786996027
30/09/2011 17:23:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0002536
CPAUD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.23.10
334403344 0079

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$ 542,32
DEBITO EM: 28/09/2011

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB:
8.770.F11.FCC.8B3.F7F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2011

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.: 000254

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE AGOSTO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$690,94) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 690,94). CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2011	1.381,88				
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: OP. 013
CEF 104	0006	C/P:00738467-4

ANA RITA FERREIRA SANTOS

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				MISTO

FLS. 000255
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, HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . .

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 690,94(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 9/2011.

BRASILIA 22/09/11

_____

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$ 690,94(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

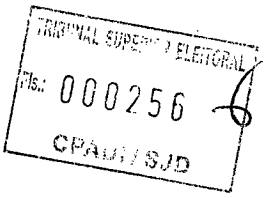
O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 9/2011.

JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I301715786996028
30/09/2011 17:23:17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.23.17
334403344 0065
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$ 1.381,88
DEBITO EM: 28/09/2011

DOCUMENTO: 092804
AUTENTICACAO SISBB:
A.C90.BDA.BF4.141.9F9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/09/2011

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 — 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.: 000257

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE 09/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2011	690,94				
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: POUPANÇA
CEF 104	4166	013.24477-1

VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2011

Geremias Santos
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$ 690,94(SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 9/2011.

BRASILIA 22/09/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

Fls: 0002586
CPMI/SFD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I301715786996029
30/09/2011 17:23:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.23.24
334403344 0060

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$ 690,94
DEBITO EM: 28/09/2011

DOCUMENTO: 092805
AUTENTICACAO SISBB:
0.F9A.393.3E0.852.250

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	22/9/2011

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

Bairro:	Cidade:	UF:
VILA INDUSTRIAL	CAMPINAS	SP

CEP:	CPF:
13035-350	039.876.958-38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO, E DAS FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMP. 09/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/9/2011	2.456,21				
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:
BRADESCO 237	0046-9	332176-2

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

EMITENTE (visto / data) 22/9/2011 — ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

[redacted] [redacted]

RECIBO DE PENSAO ALIMENTICIA

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

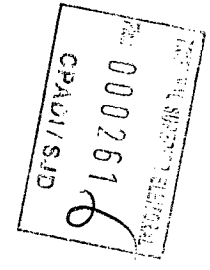
DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.456,21(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 9/2011.

SAO PAULO 22/09/11

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS



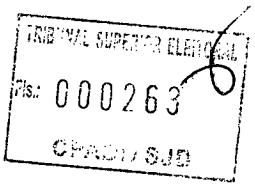
FI MATR. NOME	441-PENSAO ALIMEN	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000063-JOAO PAULO SOARES	2.456,21	-2.456,21	2.456,21
01 DN	2.456,21	-2.456,21	2.456,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0002627
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I301715786996030
30/09/2011 17:23:29



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.23.30
334403344 0070

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$ 2.456,21
DEBITO EM: 28/09/2011

DOCUMENTO: 092806
AUTENTICACAO SISBB:
C.469.39D.A7D.A19.D67

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista	CNPJ	Posição	Data de emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2011	16.11.2011

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$
								1.371,63 C
28.09.2011		Saldo anterior						
03.10.2011		870-Transferência on line	99015		02887	552887000010534	47.450,00 C	
03.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100301	39.000,00 D	9.821,63 C
07.10.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			862800800016837	12,00 D	9.809,63 C
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.404,90 D	8.404,73 C
13.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			101301	6.700,00 D	
13.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842860902070592	8,00 D	1.696,73 C
20.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			852921300007770	2,00 D	
20.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931002399202	36,00 D	1.658,73 C
24.10.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			892970800133065	24,00 D	1.634,73 C
27.10.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101	1.634,73 *	
27.10.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11128672780101	1.634,73 D	0,00 C
28.10.2011		983-TED Devolvida	14175			700019	300.000,00 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771501000000	3726.109,09 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771540000000	618.349,93 C	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.383,94 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.278,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.512,58 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.534,02 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.126,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.892,75 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.347,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.894,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	9.436,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.808,90 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.358,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	2.166,83 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.725,06 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.066,18 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	93.850,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.894,66 D	

Mod. 0.50.193-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISOB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000265 CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2011	272,50				
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

RECIBO

EMITENTE (visto / data) 25/10/2011

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

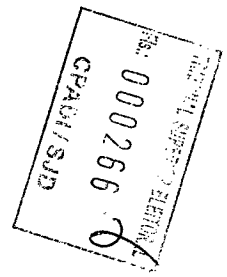
DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 272,50(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO GEREMIAS COSTA SANTOS .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 10/2011.

SAO PAULO 25/10/11

MARLENE DOS SANTOS



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311521591498017
31/10/2011 15:26:24

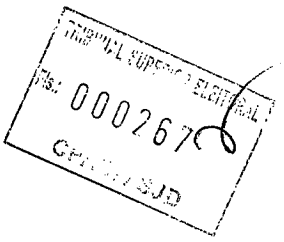
28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:32
334403344 SEGUNDA VIA 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
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 9.A83.EB2.EF1.960.5A8



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$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.467,78 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.247,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	123.669,99 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	745.221,82 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	116.521,20 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	402.819,36 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.958,98 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	850,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	10.911,90 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.166,91 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815	7.218,12 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817	6.540,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818	9.500,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820	4.000,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821	4.200,00 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102822	1.843,06 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823	1.821,03 D	
28.10.2011		393-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			102824	10.325,13 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825	201.050,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826	83.385,72 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: 0002696
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2011 - SP	R$	13.821,87
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2011 - BSB	R$	9.738,22
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 10/2011 - BSB	R$	49,51
TOTAL			**R$**	**23.609,60**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 13.821,87 e BSB R$ 9.787,73 REF. 10/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2011	23.609,60				
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:**

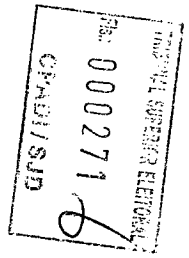
Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE (visto / data)
25/10/2011
ELAINE 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	23.609,60	-23.609,60	23.609,60



FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	249,81	-249,81	249,81
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	1.216,29	-1.216,29	1.216,29
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	564,75	-564,75	564,75
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	485,72	-485,72	485,72
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	252,21	-252,21	252,21
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	208,63	-208,63	208,63
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	414,63	-414,63	414,63
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	365,99	-365,99	365,99
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	1.225,48	-1.225,48	1.225,48
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	629,30	-629,30	629,30
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	219,96	-219,96	219,96
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	297,17	-297,17	297,17
01 DN	13.821,87	-13.821,87	13.821,87

Fls: 000272
CPADI/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	49,51	-49,51	49,51
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	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	400,81	-400,81	400,81
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	400,31	-400,31	400,31
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	1.013,93	-1.013,93	1.013,93
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	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	335,09	-335,09	335,09
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	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	355,34	-355,34	355,34
A1	DN - BRASILIA		9.787,73	-9.787,73	9.787,73

Fls: 000273
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311521591498016
31/10/2011 15:26:17

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
334403344 SEGUNDA VIA 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2011
NR. DOCUMENTO 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL 23.609,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C0F.0E7.070.D73.322

Fls: 000274
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPAD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - BSB	R$	16.683,54
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 10/2011 - BSB	R$	159,92
28/10/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 10/2011 - BSB	R$	80.006,02
28/10/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 10/2011 - BSB	R$	439,32
28/10/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2011 - BSB	R$	1.198,64
28/10/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2011 - BSB	R$	3.991,81
TOTAL			**R$**	**102.479,25**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000276

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 10/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/11/2011	102.479,25				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2011
Geremias Santos
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: 25/10/2011 HORA: 19:28:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000277
CPAD/SJD

70302-000
DF

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	85.164,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.314,73
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102.479,25

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: 25/10/2011 HORA: 19:28:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

70302-000
DF

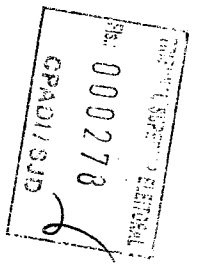
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

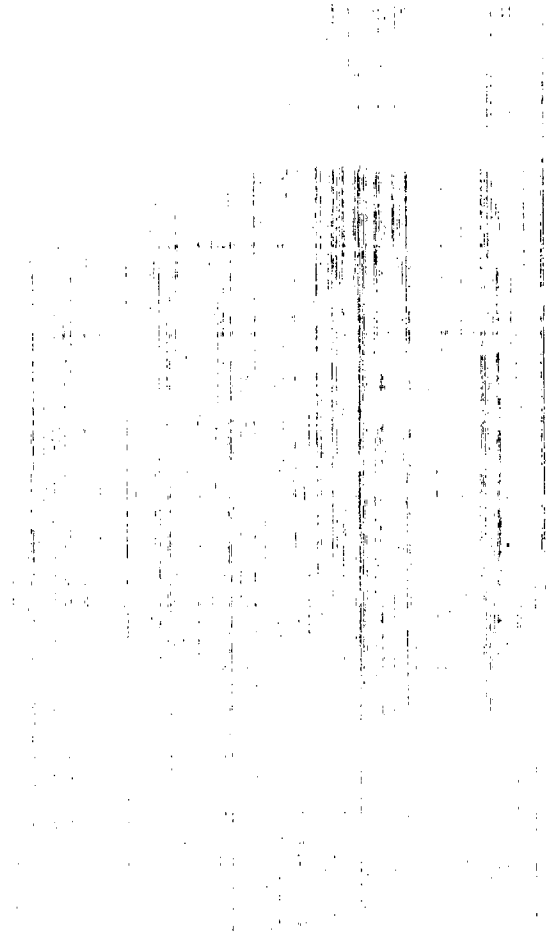
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	85.164,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.314,73
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102.479,25

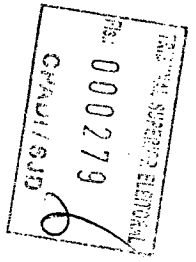
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	310,60	0,00	3.689,66	4.000,26	4.000,26
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	4.531,86	0,00	3.689,66	8.221,52	8.221,52
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	0,00	3.427,08	779,48	4.206,56	4.206,56
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.926,15	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.760,70	1.760,70	1.760,70
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	2.372,06	2.372,06	2.372,06
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	2.053,17	2.053,17	2.053,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	0,00	3.643,47	3.643,47	3.643,47
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00
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	1.289,99	1.289,99	1.289,99
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	1.575,47	1.575,47	1.575,47
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.477,72	0,00	3.689,66	7.167,38	7.167,38
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
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	1.733,77	1.733,77	1.733,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.099,23	3.099,23	3.099,23
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 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	1.733,77	1.733,77	1.733,77
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	2.430,66	0,00	3.689,66	6.120,32	6.120,32
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	2.162,40	2.162,40	2.162,40
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.666,54	1.666,54	1.666,54
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	10.082,37	0,00	3.689,66	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	217,76	0,00	3.689,66	3.907,42	3.907,42
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	1.806,57	1.806,57	1.806,57
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.534,05	2.534,05	2.534,05
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	894,22	0,00	3.689,66	4.583,88	4.583,88
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.408,61	1.408,61	1.408,61
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	310,60	0,00	3.689,66	4.000,26	4.000,26



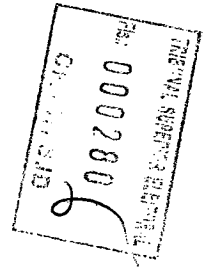
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	992,41	0,00	3.689,66	4.682,07	4.682,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	3.337,18	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	1.849,64	1.849,64	1.849,64
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 DN - BRASILIA	137.823,44	3.427,08	157.279,41	298.529,93	298.529,93



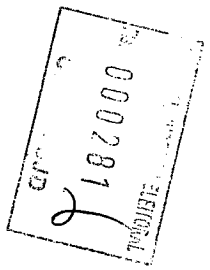


SIGA/GPER100/v.P10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : [redacted] V A L O R (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 19:12:19 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

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 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	232,02	40,00	800,05	666,21	1.477,93
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	0,00	108,57	18,72	374,36	295,75	707,55
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	221,93	38,26	765,26	619,59	1.431,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	476,85	82,22	1.644,30	1.797,51	2.609,23
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	62,35	376,97	0,00	243,98	42,07	841,31	688,04	1.566,68
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	847,72	146,16	2.923,16	3.511,18	4.322,90
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	3,88	0,00	154,58	102,12	17,61	352,14	313,41	630,33
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	270,22	46,59	931,81	842,76	1.654,48
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	260,92	0,00	0,00	137,58	23,72	474,41	374,79	896,63
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	183,41	31,62	632,45	499,64	1.195,32
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	108,57	18,72	374,36	295,75	707,55
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
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	400,78	0,00	0,00	211,32	36,43	728,69	575,66	1.377,22
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	155,60	26,83	536,56	423,89	1.014,09
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	335,61	0,00	0,00	176,96	30,51	610,20	482,06	1.153,28
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	331,68	57,19	1.143,73	1.126,74	1.938,46
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	225,94	38,95	779,10	638,13	1.449,85
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	857,95	147,92	2.958,44	3.558,45	4.370,17
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	76,21	13,14	262,78	233,89	470,37
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	141,79	0,00	0,00	91,38	15,75	315,09	280,43	564,01
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	0,00	132,65	22,87	457,43	361,37	864,53
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	0,00	0,00	176,49	30,43	608,58	480,79	1.150,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	415,71	71,67	1.433,48	1.515,00	2.326,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	0,00	71,68	12,36	247,18	219,99	442,45
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 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	0,00	0,00	100,56	17,34	346,75	308,62	620,68
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	0,00	0,00	179,76	30,99	619,85	489,69	1.171,51
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	0,00	210,92	36,37	727,32	574,59	1.374,63
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	156,03	0,00	0,00	100,56	17,34	346,75	308,62	620,68
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	102,91	17,74	354,86	315,83	635,19
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	354,98	61,20	1.224,06	1.234,38	2.046,10
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	433,50	74,74	1.494,82	1.597,20	2.408,92
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	237,86	0,00	0,00	125,42	21,62	432,48	341,66	817,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	149,98	0,00	0,00	96,66	16,67	333,31	296,66	596,62
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	864,02	148,97	2.979,38	3.586,51	4.398,23
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	880,32	151,78	3.035,59	3.661,83	4.473,55
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	798,78	137,72	2.754,41	3.285,05	4.096,77
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	405,86	0,00	0,00	226,63	39,07	781,48	641,32	1.453,04
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	162,59	0,00	0,00	104,78	18,07	361,31	321,57	646,75
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	278,74	0,00	0,00	146,97	25,34	506,81	400,38	957,86
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	388,33	0,00	17,53	265,87	45,84	916,78	822,63	1.634,35
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	126,77	0,00	0,00	81,70	14,09	281,72	250,74	504,28
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	405,86	0,00	0,00	232,02	40,00	800,05	666,21	1.477,93

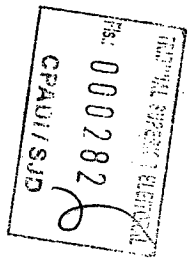


FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	271,56	46,82	936,41	848,93	1.660,65
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	407,56	70,27	1.405,37	1.477,34	2.289,06
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	203,46	0,00	0,00	107,28	18,50	369,93	292,25	699,17
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	295,10	0,00	0,00	155,60	26,83	536,56	423,89	1.014,09
A1 DN - BRASILIA	16.733,70	376,97	172,11	17.314,77	2.985,30	59.705,95	62.723,24	97.288,80



SIGA /GPER100/v.P10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana [redacted] - V A L O R (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 19:10:02 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	262,49	2.386,30	477,26	2.601,07	3.126,05
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	259,75	2.361,44	472,29	2.573,98	3.093,48
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	205,07	1.864,32	372,86	2.032,11	2.442,25
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	405,86	12.751,87	2.550,37	14.896,38	15.708,10
A1 DN - BRASILIA	1.198,64	19.959,16	3.991,83	22.752,35	25.149,63



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887079
31/10/2011 15:06:10

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

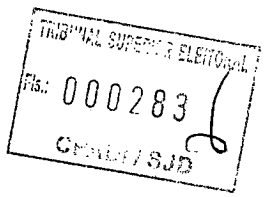
Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.806
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	85.164,52
Valor de outras Entidades	17.314,73
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	102.479,25

Via empregador

Autenticação SISBB	D.7E1.C3A.7D1.ACF.19E

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.806
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	85.164,52
Valor de outras Entidades	17.314,73
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	102.479,25



[redacted] contribuinte

[redacted]enticação SISBB	D.7E1.C3A.7D1.ACF.19E

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

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - BSB	R$	43.037,67
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 10/2011 - BSB	R$	3,78
28/10/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 10/2011 - BSB	R$	163,93
TOTAL			**R$**	**43.205,38**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPAD / SAD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 10/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/11/2011	43.205,38				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/10/2011

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	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	43.205,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43.205,38

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 10/2011

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000432-3 05380064132-5 21006762620-5 00105611304-4

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

Fls.: 000286

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	43.205,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	43.205,38

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 10/2011

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000432-3 05380064132-5 21006762620-5 00105611304-4

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 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	280,37	0,00	0,00	-280,37	280,37
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	241,23	0,00	0,00	-241,23	241,23
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.425,35	0,00	0,00	-1.425,35	1.425,35
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	0,00	0,00	163,93	-163,93	163,93
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.183,78	0,00	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	3,78	0,00	-3,78	3,78
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	445,67	0,00	0,00	-445,67	445,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	40,84	0,00	0,00	-40,84	40,84
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 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	90,10	0,00	0,00	-90,10	90,10
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,06	0,00	0,00	-737,06	737,06
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 000112-JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	112,64	0,00	0,00	-112,64	112,64
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.092,16	0,00	0,00	-1.092,16	1.092,16
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,84	0,00	0,00	-0,84	0,84
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	120,16	0,00	0,00	-120,16	120,16
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.212,76	0,00	0,00	-1.212,76	1.212,76
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	199,86	0,00	0,00	-199,86	199,86
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.126,15	0,00	0,00	-1.126,15	1.126,15
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	847,52	0,00	0,00	-847,52	847,52
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.219,82	0,00	0,00	-1.219,82	1.219,82
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	15,04	0,00	0,00	-15,04	15,04
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.261,08	0,00	0,00	-3.261,08	3.261,08
A1 000306-RENATO SIMOES	3.295,07	0,00	0,00	-3.295,07	3.295,07
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.865,13	0,00	0,00	-2.865,13	2.865,13
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	132,22	0,00	0,00	-132,22	132,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	5,80	0,00	0,00	-5,80	5,80
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	51,65	0,00	0,00	-51,65	51,65
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	375,37	0,00	0,00	-375,37	375,37
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	278,01	0,00	0,00	-278,01	278,01
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	452,00	0,00	0,00	-452,00	452,00
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.096,81	0,00	0,00	-1.096,81	1.096,81
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	5,97	0,00	0,00	-5,97	5,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 DN - BRASILIA	43.037,67	3,78	163,93	-43.205,38	43.205,38

Fls. 000287
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887081
31/10/2011 15:06:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.06.31
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPAD1/SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000432 05380064132
	21006762620 00105611304
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
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	43.205,38

AUTENTICACAO SISBB: 0.08A.098.819.58F.2AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

Fls: 000289

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - SP	R$	22.673,16
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 10/2011 - SP	R$	767,56
TOTAL			**R$**	**23.440,72**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/10/2011

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:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

Fls.: 000290 CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 10/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/11/2011	23.440,72				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
26/10/2011
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 011-3243-1323	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
IRRF S/ASSALARIADOS SP REF. 10/2011 **DARF válido para pagamento até 18/11/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.440,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.440,72

85610000234-9 40720064132-9 21006762620-5 00105611304-4

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

Fls: 000291
CPAI/SJD

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
011-3243-1323

02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA: 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
06 DATA DE VENCIMENTO: 18/11/2011

IRRF S/ASSALARIADOS SP REF. 10/2011

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

07 VALOR DO PRINCIPAL: 23.440,72
08 VALOR DA MULTA: 0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
10 VALOR TOTAL: 23.440,72

85610000234-9 40720064132-9 21006762620-5 00105611304-4

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
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	53,59	0,00	-53,59	53,59
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	26,85	0,00	-26,85	26,85
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	132,24	0,00	-132,24	132,24
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	-457,51	457,51
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	53,13	0,00	-53,13	53,13
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	12,26	0,00	-12,26	12,26
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 000351-EVERTON SOARES FERREIR	280,37	0,00	-280,37	280,37
01 000321-FABIO EL-KHOURI	0,00	767,56	-767,56	767,56
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	421,03	0,00	-421,03	421,03
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	-937,37	937,37
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	1.219,82	0,00	-1.219,82	1.219,82
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	865,06	0,00	-865,06	865,06
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	746,34	0,00	-746,34	746,34
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	72,32	0,00	-72,32	72,32
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	21,29	0,00	-21,29	21,29
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	-321,27	321,27
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,40	0,00	-0,40	0,40
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 LOPES	1.411,15	0,00	-1.411,15	1.411,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	629,22	0,00	-629,22	629,22
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	-80,85	80,85
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	-649,19	649,19
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	653,23	0,00	-653,23	653,23
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	930,87	0,00	-930,87	930,87
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	-50,32	50,32
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	-59,46	59,46
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	396,39	0,00	-396,39	396,39
01 000268-WALDIR MILU	270,50	0,00	-270,50	270,50
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	22.673,16	767,56	-23.440,72	23.440,72

CPAD/SJD
Fls. 000292

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887084
31/10/2011 15:06:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
ASSINADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.06.51
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	85610000234 40720064132
	21006762620 00105611304
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
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	23.440,72

AUTENTICACAO SISBB: A.C4E.3C1.9E1.9DA.4DD
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: 0002946
CPAD1/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - SP	R$ 18.078,38
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 10/2011 - SP	R$ 405,86
28/10/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 10/2011 - SP	R$ 60.054,68
28/10/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2011 - SP	R$ 724,57
28/10/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2011 - SP	R$ 2.069,17
TOTAL			**R$ 81.332,66**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/10/2011

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.: 000295

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.10/2011 - R$ 81.332,66							
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		18/11/2011	81.332,66				
	2							
	3							

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

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

EMITENTE
(visto / data)
26/10/2011
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: 26/10/2011 HORA: 11:57:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000296
CPAD/SJD

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	67.621,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.711,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.332,66

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: 26/10/2011 HORA: 11:57:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

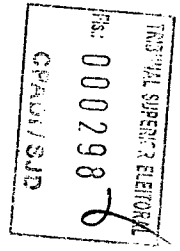
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	67.621,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.711,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.332,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	152,80	0,00	-152,80	152,80
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 DN	18.088,62	395,62	-18.484,24	18.484,24

Fls: 000297

FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	301,40	0,00	-301,40	301,40
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	-237,86	237,86
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	-370,32	370,32
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	-320,11	320,11
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	204,75	0,00	-204,75	204,75
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	233,29	0,00	-233,29	233,29
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	-209,36	209,36
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	164,43	0,00	-164,43	164,43
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000321-FABIO EL-KHOURI	10,24	395,62	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	340,41	0,00	-340,41	340,41
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	228,71	0,00	-228,71	228,71
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	-125,28	125,28
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	155,47	0,00	-155,47	155,47
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	107,73	0,00	-107,73	107,73
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	-233,29	233,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	-316,12	316,12
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	-308,52	308,52
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000354-PAMELA PIOLOGO	99,69	0,00	-99,69	99,69
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	132,43	0,00	-132,43	132,43
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	-276,55	276,55
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	310,36	0,00	-310,36	310,36
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86

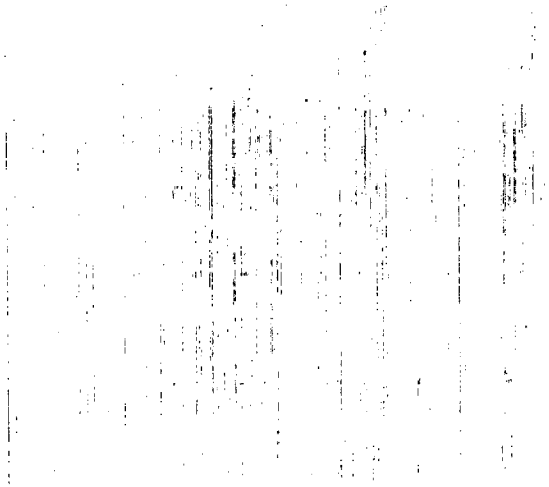


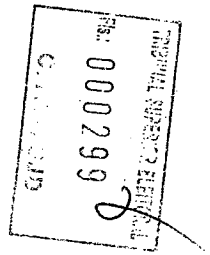
SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 14:48:59 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : [redacted] A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

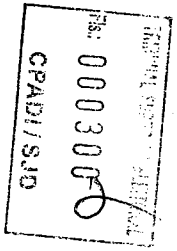
FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	318,71	2.897,45	579,49	3.158,23	3.795,65
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	7.448,46	1.489,69	8.532,29	9.344,01
01 DN	724,57	10.345,91	2.069,18	11.690,52	13.139,66





SIGA /GPER100/v.P.10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana [redacted] - V A L O R (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 18:31:12 - Empresa: PT / Filial: DN DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	3.300,18	3.300,18	3.300,18
01 DN	3.300,18	3.300,18	3.300,18



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	98,48	16,98	1.697,88	339,58	2.152,92	2.152,92
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	233,40	40,24	3.689,66	804,84	5.102,67	5.102,67
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	259,83	44,80	3.689,66	895,97	5.680,44	5.680,44
01 000268-WALDIR MILU	424,21	238,60	41,14	3.689,66	822,77	5.216,38	5.216,38
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	357,65	61,66	3.689,66	1.233,29	7.819,04	7.819,04
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
01 DN	66.171,95	13.711,14	2.363,97	170.226,81	47.279,73	299.753,60	299.753,60

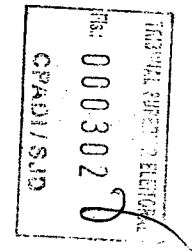
JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000301
CPAD/SJD

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 18:24:32 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana [redacted] - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	158,92	27,40	2.740,00	548,00	3.474,32	3.474,32
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	0,00	125,42	21,62	2.162,40	432,48	2.741,92	2.741,92
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	262,09	45,19	3.689,66	903,75	5.729,79	5.729,79
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	195,26	33,67	3.366,60	673,32	4.268,85	4.268,85
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	1.012,45	272,72	47,02	3.689,66	940,42	5.962,27	5.962,27
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	2.381,91	352,15	60,72	3.689,66	1.214,31	7.698,75	7.698,75
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	115,35	19,89	1.988,84	397,77	2.521,85	2.521,85
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	168,79	29,10	2.910,11	582,02	3.690,02	3.690,02
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	367,01	63,28	3.689,66	1.265,54	8.023,54	8.023,54
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	107,96	18,61	1.861,44	372,29	2.360,30	2.360,30
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	123,01	21,21	2.120,82	424,16	2.689,20	2.689,20
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	110,39	19,03	1.903,35	380,67	2.413,44	2.413,44
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	225,51	38,88	3.689,66	777,63	4.930,17	4.930,17
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	196,10	33,81	3.380,98	676,20	4.287,09	4.287,09
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	105,97	18,27	1.827,10	365,42	2.316,76	2.316,76
01	000351	EVERTON SOARES FERREIR	310,60	232,02	40,00	3.689,66	800,05	5.072,33	5.072,33
01	000321	FABIO EL-KHOURI	2.091,31	335,30	57,81	3.689,66	1.156,19	7.330,27	7.330,27
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	93,11	16,05	1.605,34	321,07	2.035,57	2.035,57
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	206,22	35,56	3.555,52	711,10	4.508,40	4.508,40
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	711,43	122,66	3.689,66	2.453,22	15.553,43	15.553,43
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	879,78	265,03	45,69	3.689,66	913,89	5.794,05	5.794,05
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	230,00	39,65	3.689,66	793,09	5.028,19	5.028,19
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	426,27	73,49	3.689,66	1.469,88	9.319,05	9.319,05
01	000352	GUILHERME SANTOS MELLO	3.784,46	433,50	74,74	3.689,66	1.494,82	9.477,18	9.477,18
01	000265	IVONE PEREIRA	0,00	186,29	32,12	3.211,93	642,39	4.072,73	4.072,73
01	000063	JOAO PAULO SOARES	4.950,64	501,14	86,40	3.689,66	1.728,06	10.955,90	10.955,90
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.220,19	342,77	59,10	3.689,66	1.181,97	7.493,69	7.493,69
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	0,00	179,49	30,95	3.094,71	618,94	3.924,09	3.924,09
01	000353	LAIS GOMES PEREIRA	0,00	120,60	20,79	2.079,24	415,85	2.636,48	2.636,48
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	80,74	13,92	1.392,05	278,41	1.765,12	1.765,12
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	100,19	17,27	1.727,45	345,49	2.190,40	2.190,40
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	332,59	57,34	3.689,66	1.146,85	7.271,02	7.271,02
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	322,71	55,64	3.689,66	1.112,79	7.055,08	7.055,08
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	69,43	11,97	1.197,02	239,40	1.517,82	1.517,82
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	4.795,16	492,12	84,85	3.689,66	1.696,96	10.758,75	10.758,75
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	1.951,79	327,20	56,41	3.689,66	1.128,29	7.153,35	7.153,35
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	123,01	21,21	2.120,82	424,16	2.689,20	2.689,20
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	166,68	28,74	2.873,83	574,77	3.644,02	3.644,02
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	162,68	28,05	2.804,76	560,95	3.556,44	3.556,44
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	313,15	53,99	3.689,66	1.079,82	6.846,06	6.846,06
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	64,24	11,08	1.107,67	221,53	1.404,52	1.404,52
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	328,68	56,67	3.689,66	1.133,39	7.185,70	7.185,70
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	371,28	64,01	3.689,66	1.280,26	8.116,85	8.116,85
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	85,35	14,72	1.471,53	294,31	1.865,91	1.865,91
01	000297	RAMATIS JACINO	1.724,13	314,00	54,14	3.689,66	1.082,76	6.864,69	6.864,69
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.891,23	381,69	65,81	3.689,66	1.316,18	8.344,57	8.344,57
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	145,82	25,14	2.514,13	502,83	3.187,92	3.187,92
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	163,65	28,21	2.821,49	564,30	3.577,65	3.577,65
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	543,03	93,63	3.689,66	1.872,51	11.871,73	11.871,73



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887086
31/10/2011 15:07:05

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.813
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	67.621,54
Valor de outras Entidades	13.711,12
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.332,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPAM / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	9.24E.008.01B.D5E.EDD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.813
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	67.621,54
Valor de outras Entidades	13.711,12
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.332,66

[redacted]ia contribuinte

[redacted]utenticação SISBB	9.24E.008.01B.D5E.EDD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/10/2011

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:

JUSTIÇA ELEITORAL FLS. 000304

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMP. 10/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/10/2011	2.456,21				
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:
BRADESCO 237	0046-9	332176-2

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

RECIBO

EMITENTE *(visto / data)* 25/10/2011 ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

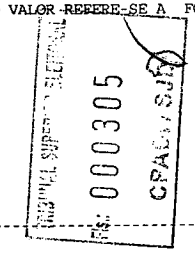
R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.456,21(DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES .

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 10/2011.



SAO PAULO 25/10/11

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887092
31/10/2011 15:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.07.43
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: 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$ 2.456,21
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102819
AUTENTICACAO SISBB:
4.383.EBD.AFC.E0C.EF1

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000306
CPAD / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CPADI/SOD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - SP	R$	156.829,09
28/10/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 10/2011 SALARIO MATERNIDADE - SP	R$	3.300,18
28/10/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 10/2011 - SP	R$	294,00
TOTAL			**R$**	**160.423,27**

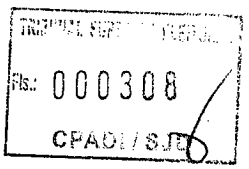
Empresa: Partido dos Trabalhadores

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	1634.00	198.649,20 00	401 IRRF	957.50	22.673,16 00	704 S.CONT ACIMA L	66.171,95
005 SALARIO MATERN	17.00	3.300,18 00	410 INSS	600.00	18.088,62 00	706 BASE IRRF FERI	5.423,69
008 INTEG. DSR	142.02	1.034,89 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	13.821,87 00	748 % TERCEIROS	13.711,14
009 INSUFICIENCIA	0.00	3.972,88 00	418 INSS FERIAS	11.00	395,62 00	749 % ACID. TRABAL	2.363,97
013 ADICIONAL NOTU	4.00	16,40 00	420 IRRF FERIAS	0.00	767,56 00	754 DED. INSS IR F	405,86
041 FERIAS NO MES	29.00	3.987,19 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	4.656,13 00	779 VALE TRANSP. E	2.140,81
048 1/3 S/ FERIA	29.00	1.408,81 00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	3.829,72 00	781 VALE REFEICAO	24.640,00
130 FERIAS MES SEG	1.00	137,49 00	432 VALE TRANSP.	500.00	1.992,59 00	782 ASS.MEDICA EMP	6.576,59
135 1/3 S/ FER.M.S	1.00	48,58 00	434 ASSIST. MEDICA	46.00	6.577,05 00	787 BASE PIS EMPRE	236.692,76
141 OUTROS ADIC.FE	29.00	239,23 00	441 PENSAO ALIMENT	83.33	2.728,71 00	789 PIS EMPRESA	236.692,76
142 OUT.AD.FER.M.S	1.00	8,25 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	1.480,00 00	794 PIS P/FUNCION.	2.366,91
146 H. EXTRA 50%	70.75	881,02 00	M01 ASS.MED.DEP 1	0.00	2.027,79 00	806 BASE CALC. IRR	210.240,20
147 H.EXTRA 100 %	230.25	3.242,08 00	M02 ASS.MED.DEP 2	0.00	229,01 00	807 DED. DEPEND.	5.668,92
154 ANUENIO	338.00	23.639,76 00	M05 ASS.MED.AGRE 1	0.00	1.168,86 00	812 DED.INSS FOLHA	18.088,62
165 AUX. CRECHE	0.00	294,00 00				821 SAL. CT. INSS	170.226,81
						824 INSS EMP.	47.279,73
						829 BASE PARA DIRF	228.328,82
						843 TOTAL LIQUIDO	160.423,27
						844 BASE CAL.FGTS	236.398,76
						845 FGTS DO MES	18.911,60
						859 SAL. BASE	224.343,14
TOTAIS ->	2526.02	240.859,96		2197.83	80.436,69	SALARIO LIQ.	160.423,27

Sit.Normal: 0000054 Admitidos:0000000 Afastados: 0000004 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000059



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000309
PROCESSO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - BSB	R$	208.002,57
28/10/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 10/2011 - BSB	R$	294,00
TOTAL			**R$**	**208.296,57**

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	1590.00	274.103,61 00	401	IRRF	862.50	43.037,67 00	071	FGTS RESCISAO	62,35
008	INTEG. DSR	57.68	552,07 00	405	ANTECIP. 13° S	0.00	2.239,92 00	072	FGTS ARTIGO 22	1.912,22
009	INSUFICIENCIA	0.00	98,69 00	410	INSS	578.00	16.733,70 00	151	FGTS DEPOSITO	440,65
013	ADICIONAL NOTU	3.50	11,81 00	411	INSS 13° SALAR	11.00	376,97 00	704	S.CONT ACIMA L	137.823,44
031	13° ANTECIP.	32.00	5.508,39 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	9.787,73 00	706	BASE IRRF FERI	1.616,99
041	FERIAS NO MES	30.00	1.292,11 00	413	FALTAS	6.00	895,97 00	709	S.CONT.ATE.LIM	3.427,08
042	INTEG.FERIAS H	29.00	33,02 00	418	INSS FERIAS	20.00	172,11 00	712	BASE IRRF 13°	3.050,11
048	1/3 S/ FERIA	30.00	478,92 00	420	IRRF FERIAS	0.00	3,78 00	722	BASE FGTS 13°	5.508,39
065	FERIAS INDENIZ	12.12	4.569,44 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	1.563,70 00	725	FGTS DEPOSITAD	4.623,23
067	13° INDENIZ. R	9.12	3.427,08 00	424	IRRF 13° SALAR	15.00	163,93 00	748	% TERCEIROS	17.314,77
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.523,15 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	5.508,39 00	749	% ACID. TRABAL	2.985,30
130	FERIAS MES SEG	1.00	39,81 00	432	VALE TRANSP.	420.00	1.524,08 00	754	DED. INSS IR F	159,92
132	MED.FER.VALOR	29.00	8,26 00	433	FER.PG.MES ANT	1.00	197,99 00	755	DED.INSS IR 13	376,97
133	MED.FER.VL.M.S	1.00	0,28 00	434	ASSIST. MEDICA	28.00	4.170,32 00	779	VALE TRANSP. E	1.163,92
135	1/3 S/ FER.M.S	1.00	14,81 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	1.013,83 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
140	MED.FER.HR.M.S	1.00	1,14 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	508,42 00	782	ASS.MEDICA EMP	4.170,04
141	OUTROS ADIC.FE	30.00	103,37 00	504	DEV. AUX. EDUC	0.00	282,09 00	783	FGTS 13° RESCI	94,97
142	OUT.AD.FER.M.S	1.00	3,18 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	787	BASE PIS EMPRE	299.719,90
146	H. EXTRA 50%	26.00	378,62 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	508,42 00	789	PIS EMPRESA	299.719,90
147	H.EXTRA 100 %	95.25	1.817,83 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	10.143,88 00	794	PIS P/FUNCION.	2.997,20
154	ANUENIO	155.00	15.076,60 00	M01	ASS.MED.DEP 1	0.00	367,23 00	806	BASE CALC. IRR	274.709,00
160	INDEZ. AV. IDA	0.00	2.239,92 00	M05	ASS.MED.AGRE 1	0.00	653,54 00	807	DED. DEPEND.	4.094,22
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00					812	DED.INSS FOLHA	16.741,50
180	GRATIFICACÃO	0.00	500,00 00					821	SAL. CT. INSS	157.279,41
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	447,98 00					824	INSS EMP.	59.705,95
198	AVISO TRABALHA	0.00	1.642,60 00					829	BASE PARA DIRF	290.671,02
								843	TOTAL LIQUIDO	214.213,02
								844	BASE CAL.FGTS	294.323,37
								845	FGTS DO MES	23.545,63
								859	SAL. BASE	279.875,56
								873	CONTR.SOC.MULT	478,06
								888	B.FGTS RESC. D	779,48
								889	B.FGTS 13 RESC	1.187,16

Fls.: 000310 CPAI / SSP

TOTAIS ->	2133.67	314.166,69	2001.50	99.953,67	SALARIO LIQ.	214.213,02

Sit.Normal: 0000052 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055

R$ 214.213,02
- R$ 208.296,57
R$ 5.916,45 - TRANSF PTE DESP CTA 6.3.7 EM 28/10/11

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$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.467,78 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.247,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	123.669,99 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	745.221,82 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	116.521,20 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	402.819,36 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.958,98 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	850,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	18.911,90 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.366,91 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815	7.218,12 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817	6.540,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818	9.500,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820	4.000,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821	4.200,00 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102822	1.843,06 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823	1.821,03 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824	10.325,13 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825	201.050,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826	83.385,72 D	

000311
CFADI/SUBO

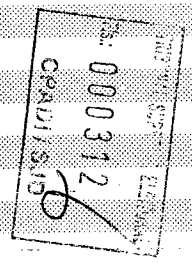
Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

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$
27.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823001300142727	3,00 D	
27.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843000902101286	8,00 D	2.392,40 C
28.10.2011		830-Depósito Online	14474		03032	36541400687	600,00 C	
28.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	402.819,36 C	
28.10.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7944715	50.000,00 C	455.811,76 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.680,32 D	454.131,44 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.033,40 D	453.098,04 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5522200000005353	500,00 D	452.598,04 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	639,43 D	451.958,61 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5532810000003655	830,00 D	451.128,61 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	542,14 D	450.586,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5533800000018717	500,00 D	450.086,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	325,00 D	449.761,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5543050000049136	91,00 D	449.670,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	1.024,00 D	448.646,47 C
28.10.2011		250-Folha de Pagamento	13134			013418	313.304,31 D	135.342,16 C
28.10.2011		166-Folha de Pagamento	13134			013419	33.344,59 D	101.997,57 C
28.10.2011		393-Folha de Pagamento	13134			013419	27.820,25 D	74.177,32 C
28.10.2011		250-Folha de Pagamento	13134			013420	5.126,90 D	69.050,42 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102801	1.000,00 D	68.050,42 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102802	2.700,00 D	65.350,42 C
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	8.000,00 D	57.350,42 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102804	400,00 D	56.950,42 C
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102805	961,50 D	55.988,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102806	3.200,00 D	52.788,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102807	4.500,00 D	48.288,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102808	4.500,00 D	43.788,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102809	2.477,02 D	41.311,90 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102810	3.000,00 D	38.311,90 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102811	2.829,84 D	35.482,06 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102812	380,00 D	35.102,06 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102813	505,41 D	34.596,65 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102814	1.016,84 D	33.579,81 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102815	508,42 D	33.071,39 C
28.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102816	233,88 D	32.837,51 C
28.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102817	11.096,20 D	21.741,31 C



SALARIOS DO MÊS 10/2011 - SP **DATA:** **28/10/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		160.423,27
	-	**160.423,27**
	TOTAL	**160.423,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000313
CPADI / SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 10/2011 - SP

CLARA CHARF	2.342,35
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	5.829,84
TOTAL	**8.172,19**
TOTAL GERAL SP	**168.595,46**

SALARIOS DO MÊS 10/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANDRE CARLOS DA SILVA VIANA	935,91	
FELIPE ANDREAS GUEDES	1.341,40	
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA	606,10	
MARIA GENI GONÇALVES DE OLIVEIRA	866,88	
NATANAEL TELES PINTO	833,28	
VICTORIA SAIONARA DE MEDEIROS	924,82	
SALARIO DO MÊS		208.296,57
	5.508,39	**208.296,57**
	TOTAL	**213.804,96**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 10/2011 - BSB

FABRICIA NEVES DE RESENDE	1.962,70
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.943,49
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.559,08
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,22
TOTAL	**14.502,49**
TOTAL GERAL BSB	**228.307,45**

PAGTO A SER FEITO	**396.902,91**
VALOR PAGO	**396.902,91**
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	26/10/2011

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.: 000314
CPADI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.OUTUBRO/11=R$ 160.423,27

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. OUTUBRO/11 = R$ 8.172,19

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. OUTUBRO/11 =R$ 214.213,02

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB- COMP. OUTUBRO/11 = R$14.502,49

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. OUTUBRO/11 = R$ 5.508,39

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/10/2011	402.819,36				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Pianger	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) 26/10/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPAD/SJ6

Pagamentos para : 26/10/2011 Remessa : 000060

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.314,03
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.218,19
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.491,36
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.601,83
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.036,06
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.312,84
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.644,32
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.352,80
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.185,83
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.390,31
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.355,45
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.766,67
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.801,89
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.015,35
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.539,55
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.388,42
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.342,35
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.494,40
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.732,11
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.422,67
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.633,31
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	897,51
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.583,99
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.366,85
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.587,84
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	1.598,95
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.500,38
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.751,50
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	001	3065-1	00.000.024.986-6	3.314,03
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	145,74
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	1.962,70
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	10.618,62
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.888,65
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.482,13
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.079,34
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.911,97
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,36
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.628,04
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.357,01
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.432,57
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.768,26
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.688,86
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,19
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	5.705,28
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.126,12
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.493,87
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.004,70
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	947,84
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.943,49
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.765,74
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.052,06
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.669,36
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.551,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,10
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	833,32
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.574,03
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	2.567,47
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.369,53

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 25/10/2011

FLS: 000316

JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	1.882,96
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	4.815,91
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	1.746,07
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-	00.000.002.047-5	3.642,83
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.212,18
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.311,78
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	1.523,80
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.548,56
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	2.202,49
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	4.279,94
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.363,54
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	1.059,55
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	5.895,28
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.463,21
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.780,29
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.530,39
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	5.705,28
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.826,33
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.799,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.162,24
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	2.286,95
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001 3476-2	00.000.017.291-X	1.559,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.793,20
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341 0194-	00.000.078.824-6	820,51
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001 1273-4	00.000.016.459-3	9.037,22
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.395,09
[redacted]ULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	11.046,32
[redacted]ULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	4.887,03
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104 0275-	01.300.007.031-7	1.176,81
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.354,70
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	9.950,19
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	2.535,95
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.875,52
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.291,10
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.633,92
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	2.510,83
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	891,92
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.958,87
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.463,39
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.583,57
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.997,60
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	3.325,71
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.382,79
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	5.524,17
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.355,06
[redacted]ALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	10.272,83
[redacted]ERA 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	2.354,61
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	3.093,99
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.606,27
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.191,78
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.074,76

Total parcial: R$ 402.819,36 quantidade: 00115

Total geral : R$ 402.819,36 quantidade: 00115

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
25/10/2011

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00115 registro(s) no valor total de R$ 402.819,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000317
CPAD/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887048
31/10/2011 15:01:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.30
334403344 0049

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.050.527-4

FAVORECIDO: RENATO SIMOES
CPF/CNPJ: 093.736.458-46
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102807
AUTENTICACAO SISBB:
8.1BB.521.08B.199.974

TRANSFERENCIA SEM CPMF

FLS: 000318
CPADI/SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887049
31/10/2011 15:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.36
334403344 0038

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.050.527-4

FAVORECIDO: RENATO SIMOES
CPF/CNPJ: 093.736.458-46
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102808
AUTENTICACAO SISBB:
9.789.9F7.36B.D58.EA0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319
CPAD I / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887050
31/10/2011 15:01:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.44
334403344 0046

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.050.527-4

FAVORECIDO: RENATO SIMOES
CPF/CNPJ: 093.736.458-46
VALOR: R$ 2.477,02
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102809
AUTENTICACAO SISBB:
9.A10.865.F44.75A.126

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320
CPAD/TSE

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887051
31/10/2011 15:01:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.51
334403344 0048

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: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102810
AUTENTICACAO SISBB:
7.9B0.22E.ACB.BA4.62F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

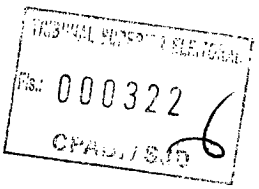
Fls: 000321

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887052
31/10/2011 15:01:57



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.58
334403344 0045

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: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 2.829,84
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102811
AUTENTICACAO SISBB:
4.0D6.587.F30.AA9.97D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887140
31/10/2011 15:13:35

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:47
334403344 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
VALOR TOTAL	402.819,36

****** 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:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
NR.AUTENTICACAO	2.071.ECB.115.0C1.07C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPAD / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462057 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - SP	R$ 10.002,71
28/10/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462057 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - SP	R$ 6.720,38
28/10/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462057 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - SP	R$ 143,16
		TOTAL	**R$ 16.866,25**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/9/2011

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:	CNPJ:
06454-020	29.309.127/0026-27

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

Fls: 000325 CPAD / STF

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. OUTUBRO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	462057	30/9/2011	16.866,25				
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)*

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 23/9/2011 ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota	462057
Data e Hora de Emissão	20/09/2011 20:26:31
Código de Verificação	WZFFC8MC

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$ 16.866,25

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/10/2011 A 31/10/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000326
CPADI / SJD

Vencto: 01/10/2011 **(174951/000) 201 - SP** **Compe: 10/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.866,25

Serviço Prestado
423 - 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
15.179,45	0,00	1.686,80	3,00	50,60	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: 10/10/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293440 Série PJCX, emitido em 20/09/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.75504 46205.712931 80101.010009 1 51070001686625**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 01/10/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 20/09/2011	Número Documento: 000000462057	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data Processamento:	Nosso Número: 175-50462057-1
Uso Banco	Carteira: 175	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X	Valor do Documento: 16.866,25

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,57
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

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20111018u29309127002627

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00462057	20/09/2011 20:26:31	WZFF-C8MC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.309.127/0026-27** Inscrição Municipal: **0153932** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.**

Nome Fantasia: **Amil Assistência Médica Internacional S.A.** Tel.: **38051000**

Endereço: **RUA PROFJOSE DE SOUZA HERDY 1216, A - BOXES 236,237,238 E 239 Qd - 25 DE AGOSTO - CEP: 25070-350**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nf_eletronica@amil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---

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

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132, CENTRO - SE - CEP: 01019-000** Tel.: ---

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **geremias.santos@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE 16.866,25

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/10/2011 A 31/10/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR
Fls.: 000327
CPAD / SJD

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.866,25

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
15.179,45	0,00	1.686,80	3,00%	50,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293440 Série PJCX, emitido em 20/09/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 16.866,25.

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: **20/09/2011**
REF. A COMPETENCIA: **10/2011**
CÓD. EMPRESA: **174951-0**
PÁGINA: **1**

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

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
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
GEREMIAS 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
GUILHERME SANTOS MELLO	000233.1	0	MEDICUS 122 QP	14/09/2011	09/06/1983	R$ 286,31		R$ 286,31
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 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
PAULO LEONARDO MARTINS	000232.3	0	OPCAO QP 122	01/05/2011	28/04/1987	R$ 367,23		R$ 367,23

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPAD/SOD

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: **20/09/2011**
REF. A COMPETENCIA: **10/2011**
CÓD. EMPRESA: **174951-0**

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
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 Geral		R$ 16.579,94

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: **20/09/2011**
REF. A COMPETENCIA: **10/2011**
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

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	31
32104 OPCAO QP 122	11
37101 REFERENCIA QC	16

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	46
Dependentes	12
Beneficiários	58
Recém Natos	0

Fls.: 000330
CPADI/SJC

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

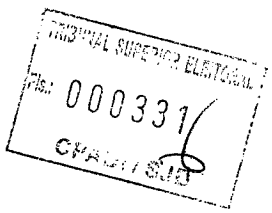
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/10/2011
EMISSAO	20/09/2011
NOTA FISCAL	462057
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	24	31	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,61
OPCAO QP 122	9	11	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.039,53
AMIL REFERENCIA QC	13	16	R$ 229,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.664,80
Totais	**46**	**58**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.579,94**

SUBTOTAL 1	R$ 16.579,94
(+) VALOR DO DÉBITO REF. INCLUSÕES MÊS ANTERIOR	R$ 286,31
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 16.866,25
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 16.866,25



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

VENCIMENTO	01/10/2011
EMISSAO	20/09/2011
NOTA FISCAL	462057
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.
000233.1	0	GUILHERME SANTOS MELLO (1)	MEDICUS QP 122		14/09/2011	I	14/09/2011

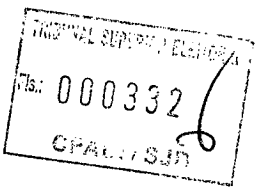
Pamela : Medicus - 143,16 - 28631

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

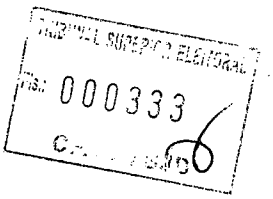
Resumo Gerencial do Movimento	
ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	1
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826020
28/09/2011 11:51:11



28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:11
334403344 0023
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.

34191755044620571293180101010009151070001686625
NR. DOCUMENTO 92.616
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 16.866,25
VALOR COBRADO 16.866,25

==========

NR.AUTENTICACAO 1.473.54B.D3C.EA8.62C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462058 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - BSB	R$	5.191,09
28/10/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462058 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - BSB	R$	4.456,35
TOTAL			**R$**	**9.647,44**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/9/2011

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

Fls: 000335

CPMI / SUD

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. OUTUBRO/2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	462058	30/9/2011	9.647,44				
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 X data) 23/9/2011

ELAINE PEREIRA

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: 462058
Data e Hora de Emissão: 20/09/2011 20:26:31
Código de Verificação: L5YS5XNK

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: 00.676.262/0001-70 **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

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/10/2011 A 31/10/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

R$ 9.647,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPADI / SJD

Vencto: 01/10/2011 **(174951/001) 201 - SP** **Compe: 10/2011 - O**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.647,44

Serviço Prestado
423 - 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
8.682,60	0,00	964,84	3,00	28,94	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: 10/10/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293441 Série PJCX, emitido em 20/09/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75504 46205.892931 80101.010009 3 51070000964744

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 01/10/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: 20/09/2011 · Número Documento: 000000462058 · Espécie Documento: DM · Aceite: N · Data Processamento:	Nosso Número: 175-50462058-9
Uso Banco: · Carteira: 175 · Espécie: REAL · Quantidade: · Valor: X	Valor do Documento: 9.647,44
Instruções: APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 3,18 APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA	(=) 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

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

20110929u29309127002627

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00462058	20/09/2011 20:26:31	L5YS-5XNK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.309.127/0026-27** Inscrição Municipal: **0153932** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.**

Nome Fantasia: **Amil Assistência Médica Internacional S.A.** Tel.: **38051000**

Endereço: **RUA PROFJOSE DE SOUZA HERDY 1216, A - BOXES 236,237,238 E 239 Qd - 25 DE AGOSTO - CEP: 25070-350**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nf_eletronica@amil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: **745215400156**

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

Endereço: **Q SCS QUADRA 2 256, BL C/ 1 AND / ED TOU - A SUL - CEP: 70302-000** Tel.: —

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **jucyenne.jules@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE 9.647,44

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/10/2011 A 31/10/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
CPAD/SJD

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.647,44

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
8.682,60	0,00	964,84	3,00%	28,94	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293441 Série PJCX, emitido em 20/09/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 9.647,44.

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: **20/09/2011**
REF. A COMPETENCIA: **10/2011**
CÓD. EMPRESA: **174951-1**
PÁGINA: **1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
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
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
JESSE JAMES DANTAS	010072.5	0	MEDICUS 122 QP	24/05/2011	20/03/1970	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
MARY CELIA GUIRADO	010071.0	0	MEDICUS 122 QP	16/05/2011	01/03/1969	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
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	010072.7	0	MEDICUS 122 QP	16/06/2011	18/07/1965	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$ 9.647,44

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: **20/09/2011**
REF. A COMPETENCIA: **10/2011**
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	26
32104 OPCAO QP 122	6

Total de Beneficiários

Descrição	Quantidade
Titulares	29
Dependentes	3
Beneficiários	32
Recém Natos	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000339
ASJ

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	01/10/2011
EMISSAO	20/09/2011
NOTA FISCAL	462058
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						
MEDICUS QP 122	25	26	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.444,06
OPCAO QP 122	4	6	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.203,38
Totais	**29**	**32**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.647,44**

SUBTOTAL 1	R$ 9.647,44
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 9.647,44
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 9.647,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000340
CPAD/SJD

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

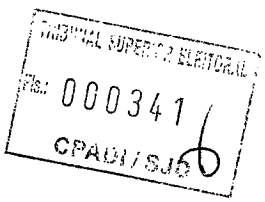
(2) Motivo do Débito:

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826021
28/09/2011 11:51:17

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:17
334403344 0017
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.

34191755044620589293180101010009351070000964744

NR. DOCUMENTO	92.617
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.647,44
VALOR COBRADO	9.647,44
NR.AUTENTICACAO	D.7C8.5B8.B7D.DF7.F72

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$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,92 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	41.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	37.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	23.503,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.1 – SALARIOS E ORDENADOS

6/6

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2011	22.12.2011

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$
31.10.2011		Saldo anterior						322,27 C
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	8,00 D	298,27 C
04.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			102320001	7.748,14 C	
04.11.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	7.748,14 D	298,27 C
08.11.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11129449390101	298,27 *	
08.11.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11129449390101	298,27 D	0,00 C
10.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			240720001	298,27 C	
10.11.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843140902204547	12,00 D	286,27 C
17.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833201300211074	2,00 D	284,27 C
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779131	36,00 D	248,27 C
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247923000000	3680.301,57 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	29.734,82 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	14.177,43 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	15.865,39 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	13.614,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550192000014565	55.685,40 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	54.170,26 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	274,53 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	28.416,68 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	17.726,49 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	37.246,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	82.608,46 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	19.803,99 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	28.071,03 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	47.157,20 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	145.195,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	736.060,31 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.019,80 D	

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar: BSB

Favorecido: ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA 22 SETOR TRADICIONAL, 171		
	SAO SEBASTIAO	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	71690-000	CNPJ: 869.108.411-15	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000345
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE SALÁRIO REF. FOLHA 11/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2011	274,53				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	1230-0	21785-9

ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA

EMITENTE *(visto / data)* 24/11/2011

CLÁUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940083
01/12/2011 13:17:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000346
CPADI/SJD

```
24/11/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:21:12
334403344            SEGUNDA VIA              0031
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/11/2011
NR. DOCUMENTO                551.230.000.021.785
VALOR TOTAL                                274,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         21.785-9
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.445.E8F.7B5.781.EAB
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2011 - SP	R$ 13.770,92
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2011 - BSB	R$ 10.103,31
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2011 - SP	R$ 145,57
TOTAL			**R$ 24.019,80**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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. 000348
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 13.916,49 e BSB R$ 10.103,31 REF. 11/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2011	24.019,80				
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:**

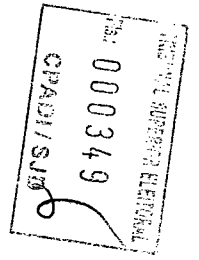
Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	49,51	-49,51	49,51
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	0,00	649,00	-649,00	649,00
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	387,59	-387,59	387,59
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	206,87	-206,87	206,87
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	632,72	-632,72	632,72
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	0,00	569,88	-569,88	569,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	400,31	-400,31	400,31
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	313,34	441,86	-755,20	755,20
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	0,00	1.013,93	-1.013,93	1.013,93
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	177,92	-177,92	177,92
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	186,57	-186,57	186,57
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	0,00	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	249,82	-249,82	249,82
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	122,47	-122,47	122,47
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	335,09	-335,09	335,09
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	950,67	-950,67	950,67
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	255,76	-255,76	255,76
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	0,00	355,34	-355,34	355,34
A1 DN - BRASILIA	313,34	9.789,97	-10.103,31	10.103,31



Nome	Mês Parcela	Parc Atual	Total Parc	Total Parcela	Consignado
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	05/12/2011	10	24	1.224,28	
CELESTE FREITAS LUSTOSA SOBRIN	05/12/2011	8	36	49,51	
CELIA MARIA ALVES	05/12/2011	13	20	649,00	
CESAR VICENTE DIAS	05/12/2011	31	36	387,59	
EDINHO LOPES	05/12/2011	24	36	206,87	
FELIPE ANDREAS GUEDES	05/12/2011	7	36	632,72	
GISLAINE SOARES DA SILVA	05/12/2011	2	16	400,81	
GISLAINE SOARES DA SILVA	05/12/2011	1	15	169,07	569,88
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	05/12/2011	3	12	400,31	
JORGE LUIS FERREIRA	05/12/2011	25	36	243,83	
JUCYENNE JULES APARECIDA FARIA	05/12/2011	36	36	313,34	
JUCYENNE JULES APARECIDA FARIA	05/12/2011	27	36	244,05	
JUCYENNE JULES APARECIDA FARIA	05/12/2011	8	36	197,81	755,20
JULIO BARBOSA AQUINO	05/12/2011	2	18	1.013,93	
MARIA GENI GONCALVES DE OLIVEI	05/12/2011	7	15	177,92	
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	05/12/2011	34	36	186,57	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	36	36	319,26	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	36	36	497,69	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	34	36	278,73	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	14	36	240,87	1.336,55
NATANAEL TELES PINTO	05/12/2011	1	22	249,82	
SANDRA MARIA GONCALVES DE JESU	05/12/2011	13	36	122,47	
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	05/12/2011	2	15	335,09	
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS A	05/12/2011	10	10	950,67	
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	05/12/2011	22	36	198,98	
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	05/12/2011	1	36	56,78	255,76
TALES DE CASTRO CASSIANO	05/12/2011	3	8	355,34	
				10.103,31	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000350
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940085
01/12/2011 13:17:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003516
CPADI / SJD

```
24/11/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:29:04
334403344            SEGUNDA VIA              0053
          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                  24/11/2011
NR. DOCUMENTO                 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL                              24.019,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT - ECF                  *
AGENCIA: 3344-8          CONTA:     31.027.900-3
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.CA2.207.F55.9E3.3AE
```

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553587000285082	23.462,50 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	21.319,14 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	17.726,19 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	22.573,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112402	15.842,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112403	29.063,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	12.662,28 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112405	230,48 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112406	16.735,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112407	300.000,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112408	77.250,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112409	1.042,49 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112410	2.268,60 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112411	21.135,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112412	41.485,34 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112413	2.816,89 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112414	3.006,13 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112415	973,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112416	76.900,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112417	1.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112418	2.562,62 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112419	489,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112420	39.696,95 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112421	25.513,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112422	83.385,72 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112423	39.543,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112424	37.224,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112425	5.250,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112426	42.061,25 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112427	1.047,81 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112428	2.095,62 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112429	2.412,26 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112430	25.848,51 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112431	30.742,46 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112432	4.259,08 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000353
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - BSB	R$	41.391,44
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 11/2011 - BSB	R$	49,10
24/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - BSB	R$	44,80
TOTAL			**R$**	**41.485,34**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

RS: 000354

CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 11/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	41.485,34				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011
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	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	41.485,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	41.485,34

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000414-4 85340064135-5 41006762620-1 00105611334-1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000355
CPAD / SJD

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	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	41.485,34
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	41.485,34

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

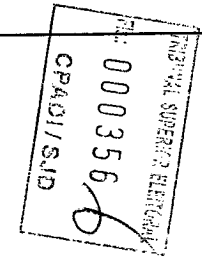
85640000414-4 85340064135-5 41006762620-1 00105611334-1

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	374,51	0,00	0,00	-374,51	374,51
A1 000117-ADRIANO LOZADO	42,11	0,00	0,00	-42,11	42,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	32,70	0,00	0,00	-32,70	32,70
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	331,23	0,00	0,00	-331,23	331,23
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.425,35	0,00	0,00	-1.425,35	1.425,35
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.183,78	0,00	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	555,67	0,00	0,00	-555,67	555,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	88,77	0,00	0,00	-88,77	88,77
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	0,00	-128,58	128,58
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	49,10	0,00	-49,10	49,10
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	34,44	0,00	0,00	-34,44	34,44
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	44,80	-44,80	44,80
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,06	0,00	0,00	-737,06	737,06
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	346,79	0,00	0,00	-346,79	346,79
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,29	0,00	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	14,37	0,00	0,00	-14,37	14,37
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	65,15	0,00	0,00	-65,15	65,15
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	166,04	0,00	0,00	-166,04	166,04
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.092,16	0,00	0,00	-1.092,16	1.092,16
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	24,93	0,00	0,00	-24,93	24,93
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	173,56	0,00	0,00	-173,56	173,56
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.212,76	0,00	0,00	-1.212,76	1.212,76
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	288,54	0,00	0,00	-288,54	288,54
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.126,15	0,00	0,00	-1.126,15	1.126,15
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1,31	0,00	0,00	-1,31	1,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	957,52	0,00	0,00	-957,52	957,52
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.329,82	0,00	0,00	-1.329,82	1.329,82
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	41,74	0,00	0,00	-41,74	41,74
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	20,45	0,00	0,00	-20,45	20,45
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.261,08	0,00	0,00	-3.261,08	3.261,08
A1 000306-RENATO SIMOES	255,55	0,00	0,00	-255,55	255,55
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.865,13	0,00	0,00	-2.865,13	2.865,13
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	116,62	0,00	0,00	-116,62	116,62
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	29,79	0,00	0,00	-29,79	29,79
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	65,15	0,00	0,00	-65,15	65,15
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	522,14	0,00	0,00	-522,14	522,14
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	371,63	0,00	0,00	-371,63	371,63
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	424,50	0,00	0,00	-424,50	424,50
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.206,81	0,00	0,00	-1.206,81	1.206,81
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	32,67	0,00	0,00	-32,67	32,67
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	117,97	0,00	0,00	-117,97	117,97
A1 DN - BRASILIA	41.391,44	49,10	44,80	-41.485,34	41.485,34

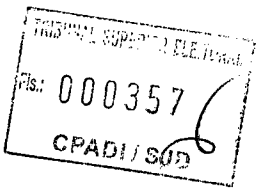


EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940025
01/12/2011 13:09:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.09.55
3344803344



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP	
CODIGO DE BARRAS	85640000414 85340064135
	41006762620 00105611334
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2011
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	41.485,34

AUTENTICACAO SISBB: 4.326.6B3.1B5.D28.90E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000358
CPAD/SOJ

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 11/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2011	489,81				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	3310	OP: 023. 177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 489,81(QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTA

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPAD/SJD

BRASILIA 22/11/11

JOANA DARC ALVES PEQUENO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940032
01/12/2011 13:10:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.10.32
334403344 0020

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$ 489,81
DEBITO EM: 24/11/2011

DOCUMENTO: 112419
AUTENTICACAO SISBB:
2.FD5.8E1.C45.E92.720

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPAD1 / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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:

000361
CPADI / SJC

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMP. 11/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2011	2.562,62				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS 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)
23/11/2011
CLAUDIA VEITE
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, ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 2.562,62(DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO JOAO PAULO SOARES

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362

SAO PAULO 23/11/11

ELAINE RODRIGUES DOS SANTOS

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940031
01/12/2011 13:10:26

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000363
CPAD I / SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011     AUTO-ATENDIMENTO          13.10.27
334403344                                   0015
                 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$               2.562,62
DEBITO EM: 24/11/2011

------------------------------------------------
DOCUMENTO:   112418
AUTENTICACAO SISBB:
D.553.D97.618.66E.7BD

           TRANSFERENCIA SEM CPMF
```

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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 — UF: BRASILIA DF

CPF: 035.084.081-40

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

Fls: 000364 CPADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO

EVERALDO, NO MÊS DE 11/2011 - VALOR FOLHA: R$ 200,29 / VALOR FÉRIAS: R$ 847,52

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2011	1.047,81				
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: POUPANÇA
CEF 104	4166	013.24477-1

VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(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, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . .

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 200,29(DUZENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000365
CPAD/SJD

BRASILIA 22/11/11

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 847,52(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FERIAS NO MES DE 11/2011.

BRASILIA 22/11/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940040
01/12/2011 13:11:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.11.34
334403344 0018

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$ 1.047,81
DEBITO EM: 24/11/2011

DOCUMENTO: 112427
AUTENTICACAO SISBB:
5.C48.895.1BF.B83.AA1

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000366
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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

Fls: 000367
CPADI/SJB

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO E FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$200,29 SALÁRIO E R$ 847,52 FÉRIAS) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$200,29 SALÁRIO E R$ 847,52 FÉRIAS). CONF. RELATÓRIO ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2011	2.095,62				
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: OP. 013
CEF 104	0006	C/P:00738467-4

ANA RITA FERREIRA SANTOS

EMITENTE
(visto, data)
23/11/2011

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto, data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

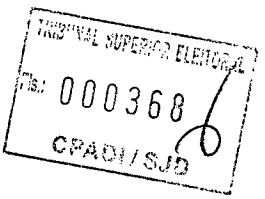
R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T I C I A

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 200,29(DUZENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.



BRASILIA 22/11/11

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$ 200,29(DUZENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.

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$ 847,52(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CE

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FERIAS NO MES DE 11/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000369
Ass.: (illegible)

BRASILIA 22/11/11

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$ 847,52(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CE

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FERIAS NO MES DE 11/2011.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940041
01/12/2011 13:11:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.11.41
334403344 0019

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$ 2.095,62
DEBITO EM: 24/11/2011

DOCUMENTO: 112428
AUTENTICACAO SISBB:
F.89A.44D.7DD.619.9DC

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Fls: 000370
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		375-Impostos	13105			112433	4.019,12 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112434	23.203,32 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112435	1.076,48 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112436	226,96 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112437	2.688,18 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112438	37.659,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112439	23.625,67 D	
24.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112440	105.214,52 D	
24.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112441	2.109,47 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112442	3.310,92 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112443	4.352,90 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112444	30.800,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112445	21.120,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112446	301,10 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112447	2.175,45 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147019	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147020	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147021	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147022	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147023	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147024	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147025	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147026	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147027	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147028	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147029	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147030	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147031	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147032	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147033	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147034	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147035	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147036	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147037	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147038	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147039	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003726
CPAD/TSJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - SP	R$	21.262,69
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 11/2011 - SP	R$	1.246,11
24/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - SP	R$	694,52
TOTAL			**R$**	**23.203,32**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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:		

000373
CPADI / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 11/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	23.203,32				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 23/11/2011

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	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.203,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.203,32

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ ASSALARIADOS SP COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000232-9 03320064135-6 41006762620-1 00105611334-1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000374
CPAUT/SJD

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	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	23.203,32
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	23.203,32

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/ ASSALARIADOS SP COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85650000232-9 03320064135-6 41006762620-1 00105611334-1

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 000156-ALEX VIEIRA COSTA	56,19	0,00	0,00	-56,19	56,19
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	26,85	0,00	0,00	-26,85	26,85
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	904,55	0,00	0,00	-904,55	904,55
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	132,24	0,00	0,00	-132,24	132,24
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	0,00	-457,51	457,51
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	834,12	0,00	0,00	-834,12	834,12
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	47,70	0,00	-47,70	47,70
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	53,13	0,00	0,00	-53,13	53,13
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	1.014,55	0,00	0,00	-1.014,55	1.014,55
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 000351-EVERTON SOARES FERREIR	280,37	0,00	0,00	-280,37	280,37
01 000321-FABIO EL-KHOURI	335,26	0,00	0,00	-335,26	335,26
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
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	421,03	0,00	0,00	-421,03	421,03
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 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	1.219,82	0,00	0,00	-1.219,82	1.219,82
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	945,80	0,00	0,00	-945,80	945,80
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	669,34	0,00	0,00	-669,34	669,34
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	171,33	0,00	0,00	-171,33	171,33
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	45,30	0,00	0,00	-45,30	45,30
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
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 Rescisão
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	1.411,15	0,00	0,00	-1.411,15	1.411,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	629,22	0,00	0,00	-629,22	629,22
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	0,00	-24,07	24,07
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	0,00	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	48,92	0,00	-48,92	48,92
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	0,00	1.149,49	0,00	-1.149,49	1.149,49
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	722,69	0,00	0,00	-722,69	722,69
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	0,00	-50,32	50,32
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	0,00	-59,46	59,46
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	255,61	0,00	0,00	-255,61	255,61
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
01 DN	21.957,21	1.246,11	0,00	-23.203,32	23.203,32

≠ c/ FOLHA 816,90 William Cezar Barbosa da Silva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000375
CPAD1/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940047
01/12/2011 13:12:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000376
CPI - SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.12.13
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	85650000232 03320064135
	41006762620 00105611334
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2011
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	23.203,32

AUTENTICACAO SISBB: 8.804.F53.AFE.131.A21
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

0003776
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - BSB	R$	17.050,83
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 11/2011 - BSB	R$	680,39
24/11/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 11/2011 - BSB	R$	81.382,17
24/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - BSB	R$	692,77
24/11/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - BSB	R$	1.275,96
24/11/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - BSB	R$	4.132,40
TOTAL			R$	105.214,52

P.T - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/11/2011

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	

Ps: 000378

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 11/2011 - R$ 105.214,52

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	105.214,52				
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)*

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

☐ — DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/11/2011

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

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/11/2011 HORA: 12:34:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000379
CPADI/SJD

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	87.601,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.612,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	105.214,52

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: 24/11/2011 HORA: 12:34:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	87.601,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.612,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	105.214,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

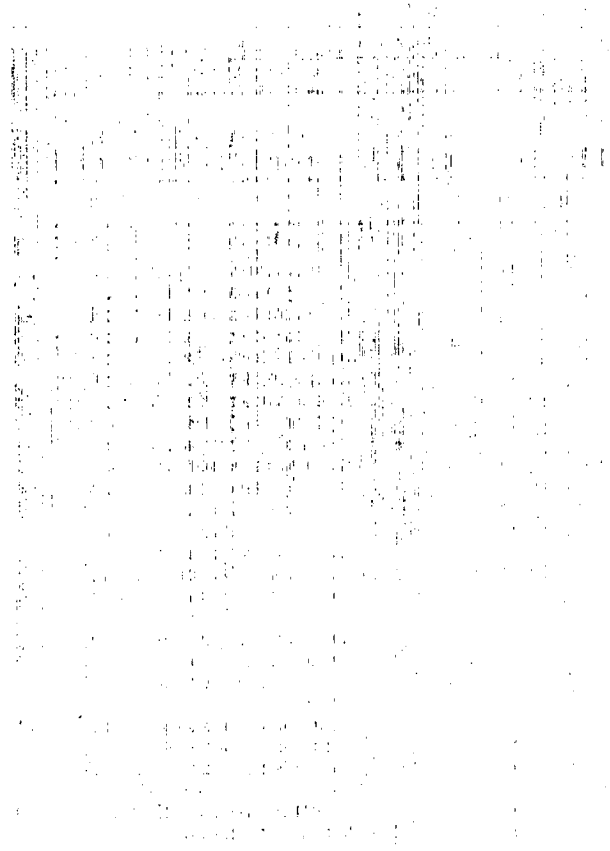
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

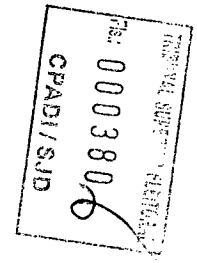
DATA: 24/11/2011
HORA: 12:34:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515
19.699,95	67.902,01	17.612,56	0,00	0,00	0,00	105.214,52	0,00

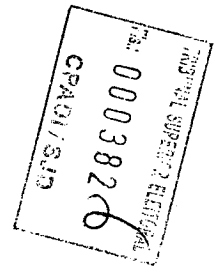




FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	710,60	0,00	3.689,66	4.400,26	4.400,26
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	2.603,98	2.603,98	2.603,98
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	536,65	0,00	3.689,66	4.226,31	4.226,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.531,86	0,00	3.689,66	8.221,52	8.221,52
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.926,15	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.306,20	1.306,20	1.306,20
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	1.369,38	0,00	3.689,66	5.059,04	5.059,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.864,06	2.864,06	2.864,06
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	2.938,66	2.938,66	2.938,66
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	2.453,17	2.453,17	2.453,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	1.961,04	0,00	3.689,66	5.650,70	5.650,70
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.045,99	2.608,30	3.689,66	8.343,95	8.343,95
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	605,82	0,00	3.689,66	4.295,48	4.295,48
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	1.289,99	1.289,99	1.289,99
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	1.975,47	1.975,47	1.975,47
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.687,14	2.687,14	2.687,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.442,88	3.442,88	3.442,88
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.477,72	0,00	3.689,66	7.167,38	7.167,38
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
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	2.133,77	2.133,77	2.133,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.499,23	3.499,23	3.499,23
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	346,95	0,00	3.689,66	4.036,61	4.036,61
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	2.133,77	2.133,77	2.133,77
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	2.830,66	0,00	3.689,66	6.520,32	6.520,32
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	4.184,46	0,00	3.689,66	7.874,12	7.874,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.562,40	2.562,40	2.562,40
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	2.066,54	2.066,54	2.066,54
A1 000325-PAULO FRATESCHI	11.207,22	0,00	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	357,79	0,00	3.689,66	4.047,45	4.047,45
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	10.082,37	0,00	3.689,66	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	98,16	0,00	3.689,66	3.787,82	3.787,82
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	2.206,57	2.206,57	2.206,57
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.687,14	2.687,14	2.687,14
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.247,47	0,00	3.689,66	4.937,13	4.937,13
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.666,10	1.666,10	1.666,10
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	710,60	0,00	3.689,66	4.400,26	4.400,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / STC
Fls. 000381

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 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	255,22	44,00	880,05	773,41	1.585,13
A1 000117-ADRIANO LOZADO	263,02	0,00	0,00	138,68	23,91	478,22	377,79	903,83
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	286,43	0,00	0,00	151,03	26,04	520,80	411,44	984,30
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	245,13	42,26	845,26	726,79	1.538,51
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	476,85	82,22	1.644,30	1.797,51	2.609,23
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	847,72	146,16	2.923,16	3.511,18	4.322,90
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	112,23	0,00	5,32	75,76	13,06	261,24	232,51	467,61
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	293,42	50,59	1.011,81	949,96	1.761,68
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	315,04	0,00	0,00	166,12	28,64	572,81	452,53	1.082,61
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	183,41	31,62	632,45	499,64	1.195,32
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	48,72	0,00	274,53	170,44	29,39	587,73	464,31	1.110,81
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	269,84	0,00	0,00	142,28	24,53	490,63	387,60	927,28
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	114,50	0,00	291,36	327,74	56,51	1.130,14	1.108,53	1.920,25
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	557,26	250,77	863,75
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	155,60	26,83	536,56	423,89	1.014,09
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	405,86	286,91	0,00	483,95	83,44	1.668,79	1.543,41	2.928,95
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	331,68	57,19	1.143,73	1.126,74	1.938,46
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	249,14	42,95	859,10	745,33	1.557,05
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	857,95	147,92	2.958,44	3.558,45	4.370,17
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	76,21	13,14	262,78	233,89	470,37
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	217,30	0,00	0,00	114,58	19,75	395,09	312,12	746,72
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	452,86	203,79	701,93
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	295,58	0,00	0,00	155,85	26,87	537,43	424,57	1.015,73
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	378,71	0,00	0,00	199,69	34,43	688,58	543,99	1.301,41
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	415,71	71,67	1.433,48	1.515,00	2.326,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	0,00	71,68	12,36	247,18	219,99	442,45
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 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	234,71	0,00	0,00	123,76	21,34	426,75	337,14	806,56
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	384,91	0,00	0,00	202,96	34,99	699,85	552,89	1.322,71
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	405,86	0,00	0,00	234,12	40,37	807,32	675,95	1.487,67
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	234,71	0,00	0,00	123,76	21,34	426,75	337,14	806,56
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	102,91	17,74	354,86	315,83	635,19
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	378,18	65,20	1.304,06	1.341,58	2.153,30
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	456,70	78,74	1.574,82	1.704,40	2.516,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	281,86	0,00	0,00	148,62	25,62	512,48	404,86	968,58
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	227,31	0,00	0,00	119,86	20,67	413,31	326,53	781,15
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	452,86	203,79	701,93
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,37	2.144,51	2.956,23
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	864,02	148,97	2.979,38	3.586,51	4.398,23
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	234,75	40,47	809,49	678,85	1.490,57
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	798,78	137,72	2.754,41	3.285,05	4.096,77
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	405,86	0,00	0,00	219,69	37,88	757,56	609,27	1.420,99



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	892,41	0,00	3.689,66	4.582,07	4.582,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	3.737,18	0,00	3.689,66	7.426,84	7.426,84
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	2.249,64	2.249,64	2.249,64
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	3.082,80	3.082,80	3.082,80
A1 DN - BRASILIA	134.380,57	2.608,30	166.676,02	303.664,89	303.664,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0003838
PROCESSO

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 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	242,72	0,00	0,00	127,98	22,07	441,31	348,64	834,08
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	295,58	0,00	0,00	155,85	26,87	537,43	424,57	1.015,73
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	286,35	49,37	987,43	917,29	1.729,01
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	149,94	0,00	0,00	96,63	16,66	333,22	296,57	596,45
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	405,86	0,00	0,00	255,22	44,00	880,05	773,41	1.585,13
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	265,76	45,82	916,41	822,13	1.633,85
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	430,76	74,27	1.485,37	1.584,54	2.396,26
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	247,46	0,00	0,00	130,48	22,50	449,93	355,45	850,37
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	339,10	0,00	0,00	178,80	30,83	616,56	487,09	1.165,29
A1 DN - BRASILIA	18.841,83	286,91	571,21	17.612,57	3.036,64	64.865,36	65.814,62	105.214,52

Fls: 0003847
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940053
01/12/2011 13:13:10

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.440
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	24/11/2011
Valor do INSS	87.601,96
Valor de outras Entidades	17.612,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	105.214,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000385
CPAD I / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	6.C6A.65F.AB0.3AF.4F6

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.440
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	24/11/2011
Valor do INSS	87.601,96
Valor de outras Entidades	17.612,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	105.214,52

Via contribuinte

Autenticação SISBB	6.C6A.65F.AB0.3AF.4F6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000386
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - BSB	R$	211.248,53
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FÉRIAS 11/2011 - BSB	R$	442,91
24/11/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 11/2011 - BSB	R$	294,00
		TOTAL	**R$**	**211.985,44**

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls: 000387
CPAD/SJD

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1547.00	261.476,21 00	301	DEV. VISA VALE	0.00	440,00 00	071	FGTS RESCISAO	458,85
008	INTEG. DSR	40.50	407,92 00	401	IRRF	905.00	41.391,44 00	072	FGTS ARTIGO 22	8.675,25
013	ADICIONAL NOTU	5.00	15,64 00	405	ANTECIP. 13° S	0.00	1.499,21 00	704	S.CONT ACIMA L	134.380,57
041	FERIAS NO MES	51.00	3.687,78 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	313,34 00	706	BASE IRRF FERI	3.329,37
042	INTEG.FERIAS H	21.00	667,19 00	410	INSS	591.00	17.565,87 00	709	S.CONT.ATE.LIM	2.608,30
044	AB. PECUNIARIO	10.00	1.521,22 00	411	INSS 13° SALAR	11.00	286,91 00	712	BASE IRRF 13°	2.321,39
046	DIF. DE FERIAS	30.00	313,38 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	9.789,97 00	716	DED. DEPEND. F	314,94
048	1/3 S/ FERIA	51.00	1.652,89 00	418	INSS FERIAS	31.00	571,21 00	718	DED.DEP. 13° S	157,47
061	AVISO INDENIZA	0.00	3.130,03 00	420	IRRF FERIAS	0.00	49,10 00	720	DIF.BASE IRRF	442,91
063	FERIAS PROPORC	0.00	782,49 00	422	ASS. MEDICA M	0.00	286,31 00	725	FGTS DEPOSITAD	21.119,68
064	FERIAS SOBRE A	0.00	260,83 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	5.308,56 00	748	% TERCEIROS	17.612,57
065	FERIAS INDENIZ	0.00	3.130,03 00	424	IRRF 13° SALAR	7.50	44,80 00	749	% ACID. TRABAL	3.036,64
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	347,77 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	98,69 00	754	DED. INSS IR F	685,71
067	13° INDENIZ. R	0.00	2.608,30 00	432	VALE TRANSP.	407.00	1.431,08 00	755	DED.INSS IR 13	286,91
068	13°AVISO INDEN	0.00	260,83 00	433	FER.PG.MES ANT	1.00	59,22 00	779	VALE TRANSP. E	1.178,92
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.043,34 00	434	ASSIST. MEDICA	28.00	4.170,32 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
100	LEI 12506	0.00	2.503,92 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	690,10 00	782	ASS.MEDICA EMP	4.170,04
132	MED.FER.VALOR	21.00	231,05 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	200,29 00	783	FGTS 13° RESCI	109,59
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	507,07 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	787	BASE PIS EMPRE	300.614,06
141	OUTROS ADIC.FE	51.00	372,63 00	515	PENS.ALIM.FERI	0.00	847,52 00	789	PIS EMPRESA	300.614,06
146	H. EXTRA 50%	33.50	524,37 00	526	P. ALIM. FERIA	0.00	847,52 00	794	PIS P/FUNCION.	3.006,13
147	H.EXTRA 100 %	55.00	1.091,63 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	200,29 00	806	BASE CALC. IRR	270.358,52
153	SALDO DE SALAR	1.00	87,67 00	529	P. A. FERIAS I	0.00	847,52 00	807	DED. DEPEND.	3.936,75
154	ANUENIO	144.00	13.564,75 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	11.492,46 00	812	DED.INSS FOLHA	17.840,40
155	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	18,80 00	M01	ASS.MED.DEP 1	1.00	367,23 00	821	SAL. CT. INSS	166.676,02
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M05	ASS.MED.AGRE 1	2.00	653,54 00	824	INSS EMP.	60.732,96
18[illegible]	GRATIFICACÃO	0.00	11.200,00 00					829	BASE PARA DIRF	287.793,06
[illegible]	FERENCA 1/3	0.00	110,73 00					843	TOTAL LIQUIDO	211.985,44
								844	BASE CAL.FGTS	295.320,94
								845	FGTS DO MES	23.625,43
								859	SAL. BASE	278.413,59
								873	CONTR.SOC.MULT	2.168,81
								888	B.FGTS RESC. D	5.735,65
								889	B.FGTS 13 RESC	1.369,92
TOTAIS ->		2071.00	311.812,47			2044.50	99.552,50		SALARIO LIQ.	212.259,97

Sit.Normal: 0000050 Admitidos:0000001 Afastados: 0000001 Demitidos:0000001 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055

R$ 212.258,97
- R$ 211.985,44
R$ 274,53 - PAGO EM 24/11/11 PELA c/c 54186 BB SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000388
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - SP	R$ 139.807,11
24/11/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 11/2011 SALARIO MATERNIDADE - SP	R$ 5.823,84
24/11/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 11/2011 - SP	R$ 294,00
25/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 11/2011 ANGELA APARECIDA DA SILVA - SP	R$ 3.352,80
TOTAL			R$ 149.277,75

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	1489.00	186.885,66	00	401 IRRF	930.00	22.774,11	00	071 FGTS RESCISAO	445,11
005 SALARIO MATERN	30.00	5.823,84	00	410 INSS	603.00	17.662,93	00	704 S.CONT ACIMA L	64.723,87
008 INTEG. DSR	142.06	1.063,30	00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	13.916,49	00	706 BASE IRRF FERI	14.705,51
009 INSUFICIENCIA	0.00	4.116,04	00	415 ADIANTAMENTO	0.00	4.279,94	00	712 BASE IRRF 13°	2.781,96
013 ADICIONAL NOTU	15.75	60,01	00	418 INSS FERIAS	66.00	1.394,78	00	716 DED. DEPEND. F	629,88
041 FERIAS NO MES	131.00	11.280,93	00	420 IRRF FERIAS	0.00	1.246,11	00	720 DIF.BASE IRRF	397,76
042 INTEG.FERIAS H	50.00	46,71	00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	15.507,79	00	725 FGTS DEPOSITAD	26.059,76
044 AB. PECUNIARIO	20.00	1.645,47	00	427 DESC. 2A PC 13	0.00	2.781,96	00	748 % TERCEIROS	14.108,68
046 DIF. DE FERIAS	30.00	271,20	00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	3.972,88	00	749 % ACID. TRABAL	2.432,52
048 1/3 S/ FERIA	131.00	4.060,26	00	432 VALE TRANSP.	428.00	1.694,13	00	754 DED. INSS IR F	1.359,02
063 FERIAS PROPORC	10.12	4.636,60	00	433 FER.PG.MES ANT	1.00	194,32	00	755 DED.INSS IR 13	306,01
067 13° INDENIZ. R	0.00	5.563,92	00	434 ASSIST. MEDICA	46.00	6.577,05	00	779 VALE TRANSP. E	1.895,27
073 1/3 FER.RESCIS	0.00	1.545,53	00	439 ANTECIPACAO 13	0.00	2.781,96	00	781 VALE REFEICAO	24.640,00
132 MED.FER.VALOR	50.00	11,97	00	441 PENSAO ALIMENT	83.33	2.835,12	00	782 ASS.MEDICA EMP	6.576,59
136 1/3 S/ AB.PECU	20.00	548,49	00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	1.630,00	00	783 FGTS 13° RESCI	222,55
141 OUTROS ADIC.FE	131.00	841,14	00	996 LIQ.PG.RESCISA	0.00	11.746,07	00	787 BASE PIS EMPRE	251.305,00
146 H. EXTRA 50%	89.75	1.098,04	00	M01 ASS.MED.DEP 1	8.00	2.256,80	00	789 PIS EMPRESA	251.305,00
147 H.EXTRA 100 %	214.00	3.095,06	00	M02 ASS.MED.DEP 2	1.00	229,01	00	794 PIS P/FUNCION.	2.513,04
153 SALDO DE SALAR	30.00	5.151,78	00	M05 ASS.MED.AGRE 1	4.00	1.168,86	00	806 BASE CALC. IRR	206.443,07
154 ANUENIO	306.00	22.636,66	00					807 DED. DEPEND.	5.668,92
155 DIF.OUT.ADIC.F	0.00	27,12	00					812 DED.INSS FOLHA	17.630,16
165 AUX. CRECHE	0.00	294,00	00					821 SAL. CT. INSS	168.261,30
169 CLAUS. 10 ACOR	0.00	5.563,94	00					824 INSS EMP.	48.650,62
180 GRATIFICACÃO	0.00	800,00	00					829 BASE PARA DIRF	218.509,29
994 DIFERENCA 1/3	0.00	99,44	00					843 TOTAL LIQUIDO	152.516,80
								844 BASE CAL.FGTS	237.689,18
								845 FGTS DO MES	19.014,83
								859 SAL. BASE	227.819,98
								888 B.FGTS RESC. D	5.563,94
								889 B.FGTS 13 RESC	2.781,96
TOTAIS ->	2889.68	267.167,11			2170.33	114.650,31		SALARIO LIQ.	152.516,80

Sit.Normal: 0000048 Admitidos:0000000 Afastados: 0000004 Demitidos:0000001 Ferias:0000006 Outros C.Custo:0000000 Total:00000059

Fls: 000389
CPADI / SJD

R$ 152.516,80
- R$ 148.277,75
R$ 3.234,05 - PAGOS d/ REC. PRÓPRIOS

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$
18.11.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	779,05 D	
18.11.2011		375-Impostos	13105			111801	12,05 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823211300179144	2,70 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883221300088399	5,40 D	58,15 C
21.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112101	1.169,16 D	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	1.183,54 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112103	417,16 D	
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779162	36,00 D	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			6675476491	40,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	1.000,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	500,00 C	3.792,29 C
22.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.500,00 C	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	3.000,00 D	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073304	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073305	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073306	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803251400096132	3,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853261300004816	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853261300016094	3,00 D	2.282,29 C
24.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12462	04811		5567142706	345,00 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	606.972,94 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	240.000,00 C	
24.11.2011		983-TED Devolvida	14134			000452	5.040,89 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	27,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	20.000,00 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008340	474.583,54 D	
24.11.2011		166-Folha de Pagamento	13134			008341	27.900,07 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008341	34.481,46 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008342	62.638,06 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008343	7.369,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	130.000,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147063	8,00 D	

Fls 0113 Seq 9 CPMI/BB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2011	22.12.2011

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$
								322,27 C
31.10.2011		Saldo anterior						
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	8,00 D	298,27 C
04.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			102320001	7.748,14 C	
04.11.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	7.748,14 D	298,27 C
08.11.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11129449390101	298,27 *	
08.11.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11129449390101	298,27 D	0,00 C
10.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			240720001	298,27 C	
10.11.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843140902204547	12,00 D	286,27 C
17.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833201300211074	2,00 D	284,27 C
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779131	36,00 D	248,27 C
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247923000000	3680.301,57 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	29.734,82 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	14.177,43 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	15.865,33 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	13.614,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	55.685,40 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	54.170,26 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021765	274,53 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	28.416,68 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	17.726,19 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	37.246,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602999	92.608,46 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	19.803,99 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	28.071,03 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	47.157,20 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	145.195,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	736.060,31 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.019,80 D	

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

SALARIOS DO MÊS 11/2011 - SP **DATA:** **24/11/2011**

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
2ª PARCELA 13º SALARIO	104.107,25	
(033) AD. S/RESCISAO CONTRATUAL MARIA LUIZA T. GOMES GUIMARAES	4.279,94	
SALARIO DO MÊS		145.924,95
	108.387,19	**145.924,95**

TOTAL **254.312,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000392
CPADI / SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 11/2011 - SP

	4.487,85
CLARA CHARF	11.229,97
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	
TOTAL	**15.717,82**

TOTAL GERAL SP **270.029,96**

SALARIOS DO MÊS 11/2011 - BSB

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
2ª PARCELA 13º SALARIO	104.820,57	
SALARIO DO MÊS		211.985,44
SALARIO DO MÊS		
	104.820,57	**211.985,44**

TOTAL **316.806,01**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 11/2011 - BSB

FABRICIA NEVES DE RESENDE	2.282,10
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.888,38
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.888,38
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,22
TOTAL	**15.096,08**

TOTAL GERAL BSB **331.902,09**

PAGTO A SER FEITO	**601.932,05**
VALOR PAGO	**601.932,05**
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	23/11/2011

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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000393
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	
	Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.NOVEMBRO/11=R$ 153.557,69
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. NOVEMBRO/11 = R$ 15.717,82
	PAGTO. DO 13º SALARIO INTEGRAL- SP- = R$ 105.795,34
	PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. NOVEMBRO/11 =R$ 211.985,44
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB- COMP. NOVEMBRO/11 = R$ 15.096,08
	PAGTO. DO 13º SALARIO INTEGRAL- BSB- = R$ 104.820,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2011	606.972,94				
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 DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
		(-) VALOR ADIANTADO EM::	
		SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

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

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011
ELANIO OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000394
CPAD/SJD

Pagamentos para : 25/11/2011 Remessa : 000061

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	5.962,47
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	237	1409-5	00.000.068.156-3	2.452,62
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	4.101,13
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.609,06
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	3.342,85
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	4.808,63
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	7.412,45
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.882,90
ANGELA APARECIDA DA SI	256.833.358-84	341	7130-	00.000.010.911-4	5.040,89
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	5.011,84
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	8.774,82
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.017,80
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.941,18
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	13.520,16
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.450,31
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.858,34
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	3.009,22
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	6.562,07
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	4.487,85
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	2.342,11
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.540,29
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	4.413,62
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	2.391,75
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.465,35
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	4.031,19
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	3.693,99
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.115,69
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	16.112,27
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	2.883,29
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	2.301,37
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.777,17
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341	8365-	00.000.006.877-7	4.830,80
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	7.115,02
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.282,10
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	16.991,85
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.528,98
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	3.619,28
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	3.115,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	13.942,09
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	10.163,24
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	5.315,21
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	5.529,49
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	6.179,19
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	6.334,09
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	4.636,81
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	14.361,14
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	7.873,80
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.748,50
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	2.658,56
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.543,39
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	3.045,91
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.888,38
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	3.517,22
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	3.520,75
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	11.338,72
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	5.849,42
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	15.094,85
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	1.413,94
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	6.534,65
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	4.279,80

JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104 0655-	00.000.134.391-9	2.455,74
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	3.495,65
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	6.921,51
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	2.383,71
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	11.229,97
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104 3079-	00.000.002.047-5	4.600,02
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	3.513,73
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	5.714,53
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001 4883-6	00.000.001.313-7	4.718,39
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	6.632,89
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	2.254,68
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	5.581,24
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	2.404,39
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	5.961,53
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	2.387,11
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	1.479,42
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	8.424,03
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	6.304,16
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	2.604,13
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	5.714,05
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	10.067,69
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	3.056,87
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	2.830,02
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	3.060,31
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	2.234,73
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001 3476-2	00.000.017.291-X	1.888,38
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	8.137,25
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341 0194-	00.000.078.824-6	1.075,28
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001 1273-4	00.000.016.459-3	9.037,22
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	7.902,84
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	15.471,89
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	8.797,45
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104 0275-	01.300.007.031-7	834,41
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	1.697,02
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	6.093,83
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	13.692,73
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	3.733,67
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	5.352,36
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	2.573,67
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	3.703,99
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	4.601,65
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.670,34
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	2.910,38
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	4.591,64
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	2.648,41
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	9.533,88
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	5.517,14
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	2.164,06
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	1.451,34
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	9.640,18
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	3.743,27
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	13.787,16
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	6.046,89
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	2.556,71
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	6.310,24
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	3.069,73
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	5.749,96
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	3.390,61

Total parcial: R$ 606.972,94 quantidade: 00118

Total geral : R$ 606.972,94 quantidade: 00118

Fls: 000395
CPADI/SJC

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

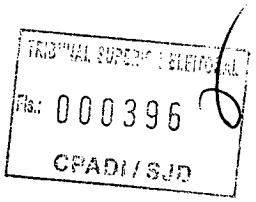
Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/11/2011

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00118 registro(s) no valor total de R$ 606.972,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

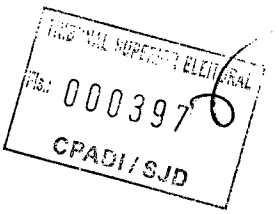
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940061
01/12/2011 13:14:01




```
24/11/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:33:05
334403344            SEGUNDA VIA              0018
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/11/2011
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.013.000
VALOR TOTAL                            606.972,94
******  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:       PARTIDO DOS TRABALHADORES
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.0CB.C54.B45.47E.856
```

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	237,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	5.040,89 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112503	95,61 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112504	4.060,00 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112505	8.328,50 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112506	9.361,13 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112507	16.866,25 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112508	1.714,92 D	
25.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112509	11.638,76 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112510	3.835,59 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112511	1.835,38 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112512	388,20 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112513	2.323,86 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112514	5.533,44 D	
25.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112515	10.739,99 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112516	3.100,00 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112517	1.064,00 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112518	3.100,00 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112519	1.680,00 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112520	623,40 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112521	900,00 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112522	2.528,24 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112523	60,20 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112524	33,25 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112525	1.280,36 D	
25.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112526	420,12 D	
25.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112527	6.800,11 D	
25.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112528	677,23 D	
25.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112529	50,33 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112530	187,00 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112531	2.598,99 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112532	11.160,00 D	
25.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112533	7.825,11 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112534	2.725,85 D	
25.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			843291300013993	3,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843291000039977	8,00 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	25/11/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: ANGELA APARECIDA DA SILVA			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: RUA MARCIO MAZZEI Nº 300 APTO. 31			
VILA MAZZEI	Cidade: SAO PAULO	UF: SP	
02316-050	CPF: 174.210.568-82		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000399
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2011 (R$ 3.352,80) E 13º SALÁRIO (R$ 1.688,09).

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2011	5.040,89				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
341 ITAU	7130	010.911-4

ANGELA APARECIDA DA SILVA

EMITENTE *(visto / data)* 25/11/2011

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940090
01/12/2011 13:20:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000400
CPAD/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.20.45
334403344 0019

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7130-7 - SP/PRACA PATRIARCA
CONTA: 10.911-4

FAVORECIDO: ANGELA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ: 174.210.568-82
VALOR: R$ 5.040,89
DEBITO EM: 25/11/2011

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB:
8.A29.F49.8AD.840.69F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000401
CPAD/STE

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - SP	R$	17.053,49
25/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 11/2011 - SP	R$	1.341,18
25/11/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 11/2011 - SP	R$	58.158,15
25/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - SP	R$	405,86
25/11/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - SP	R$	811,72
25/11/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - SP	R$	4.138,33
TOTAL			**R$**	**81.908,73**

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$
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147040	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147041	8,00 D	341.341,16 C
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200005	118.600,00 C	
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200019	11.234,00 C	
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268803000000	593.174,89 C	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551507000035154	14.545,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	118.635,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			554037000010321	26.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112501	11.359,17 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112502	17.540,40 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112503	104.889,14 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112504	40.137,77 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112505	20.490,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112506	118.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112507	5.981,78 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112508	6.700,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112509	30.000,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112510	56.649,75 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112511	15.167,88 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112512	11.234,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112513	100.000,00 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112514	19.099,09 D	
25.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112515	81.908,73 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112516	2.100,00 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112517	3.981,50 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039936	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039937	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039938	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039939	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039940	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039941	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039942	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039943	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039944	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039945	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039946	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:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/11/2011

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

Necessário para o dia: — OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

000403 CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 11/2011 - R$ 81.908,73

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	81.908,73				
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 - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2011
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

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 25/11/2011 HORA: 12:11:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000404
CPAD/SJD

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	68.061,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.846,84
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.908,73

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: 25/11/2011 HORA: 12:11:53

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)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	68.061,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.846,84
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.908,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

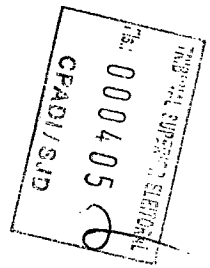
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 25/11/2011
HORA: 12:11:53
PÁG : 001/001

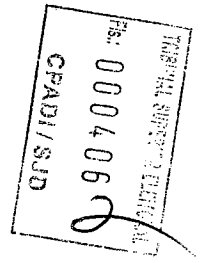
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51	0115	2100	515
19.612,25	54.273,48	13.846,84	5.823,84	0,00	81.908,73	0,00



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	305,69	0,00	0,00	161,18	27,79	555,80	439,08	1.050,46
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	0,00	125,42	21,62	432,48	341,66	817,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	367,01	63,28	1.265,54	1.289,97	2.101,69
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	0,00	195,26	33,67	673,32	531,93	1.272,57
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	272,72	47,02	940,42	854,30	1.666,02
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	352,15	60,72	1.214,31	1.221,32	2.033,04
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	43,76	0,00	291,69	176,87	30,50	609,91	481,83	1.152,73
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	0,00	168,79	29,10	582,02	459,80	1.100,02
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	390,21	67,28	1.345,54	1.397,17	2.208,89
01 100038-CLARA CHARF	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,98	753,12	1.564,84
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	163,25	0,00	0,00	105,21	18,14	362,79	322,89	649,39
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	77,77	0,00	208,42	150,90	26,02	520,35	411,08	983,46
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	0,00	110,39	19,03	380,67	300,73	719,45
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	225,51	38,88	777,63	636,16	1.447,88
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	196,10	33,81	676,20	534,21	1.278,01
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	160,48	0,00	0,00	103,42	17,83	356,62	317,39	638,35
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	405,86	0,00	0,00	232,02	40,00	800,05	666,21	1.477,93
01 000321-FABIO EL-KHOURI	388,02	0,00	17,84	256,40	44,21	884,15	778,90	1.590,62
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	251,58	0,00	0,00	132,65	22,87	457,43	361,37	864,53
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	206,22	35,56	711,10	561,78	1.343,98
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	711,43	122,66	2.453,22	2.881,45	3.693,17
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	265,03	45,69	913,89	818,75	1.630,47
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	230,00	39,65	793,09	656,88	1.468,60
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	426,27	73,49	1.469,88	1.563,78	2.375,50
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	405,86	0,00	0,00	433,50	74,74	1.494,82	1.597,20	2.408,92
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	186,29	32,12	642,39	507,49	1.214,11
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	524,34	90,40	1.808,06	2.016,94	2.828,66
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	326,53	56,30	1.125,97	1.102,94	1.914,66
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	405,86	0,00	0,00	221,57	38,20	764,04	617,95	1.429,67
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	228,71	0,00	0,00	120,60	20,79	415,85	328,53	785,95
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,38	2.573,52	3.385,24
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	268,28	0,00	0,00	141,46	24,39	487,79	385,36	921,92
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	242,56	41,82	836,41	714,93	1.526,65
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	140,20	0,00	0,00	90,35	15,58	311,56	277,29	557,69
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	332,59	57,34	1.146,85	1.130,92	1.942,64
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	322,71	55,64	1.112,79	1.085,28	1.897,00
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	87,90	0,00	0,00	63,73	10,99	219,76	206,58	382,38
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	405,86	0,00	0,00	492,12	84,85	1.696,96	1.868,07	2.679,79
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	327,20	56,41	1.128,29	1.106,04	1.917,76
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	0,00	123,01	21,21	424,16	335,09	801,67
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	166,68	28,74	574,77	454,07	1.086,31
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	102,85	0,00	274,23	198,83	34,28	685,61	541,64	1.295,80
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	313,15	53,99	1.079,82	1.041,10	1.852,82
01 000354-PAMELA PIOLOGO	99,69	0,00	0,00	64,24	11,08	221,53	197,16	396,54
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	328,68	56,67	1.133,39	1.112,88	1.924,60
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	371,28	64,01	1.280,26	1.309,69	2.121,41
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	31,73	0,00	196,74	120,47	20,77	415,41	328,18	785,12
01 000297-RAMATIS JACINO	0,00	0,00	405,86	418,66	72,18	1.443,68	1.528,66	2.340,38
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	337,78	58,24	1.164,77	1.154,93	1.966,65
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	0,00	145,82	25,14	502,83	397,24	950,34



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	310,36	0,00	0,00	163,65	28,21	564,30	445,80	1.066,52
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	543,03	93,63	1.872,51	2.103,31	2.915,03
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	152,80	0,00	0,00	98,48	16,98	339,58	302,24	607,84
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	233,40	40,24	804,84	672,62	1.484,34
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	0,00	259,83	44,80	895,97	794,74	1.606,46
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	234,77	40,48	809,54	678,93	1.490,65
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	148,68	0,00	0,00	95,82	16,52	330,41	294,07	591,43
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	242,56	41,82	836,41	714,93	1.526,65
01 DN	18.217,47	0,00	1.394,78	13.846,85	2.387,38	51.886,10	48.508,08	87.732,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000407
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940170
01/12/2011 13:51:42

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	112.515
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	25/11/2011
Valor do INSS	68.061,89
Valor de outras Entidades	13.846,84
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.908,73

Fls: 000408
CPAD I / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	2.141.BB6.302.047.06C

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.515
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	25/11/2011
Valor do INSS	68.061,89
Valor de outras Entidades	13.846,84
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.908,73

[redacted] contribuinte

Autenticação SISBB	2.141.BB6.302.047.06C

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 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$
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			000007	300.000,00	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			100008	6.374,88	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			200009	21.000,00	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			600012	8.425,00	C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6006663000000	3829.299,63	C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6007254000000	623.560,85	C
27.12.2011		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	712,00	D
27.12.2011		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10014226	2.636,04	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.169,73	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	16.605,67	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.235,93	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	16.956,65	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	58.569,57	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550452000036361	180,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	56.965,10	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551004000028999	770,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	6.915,65	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000020854	4.206,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.984,10	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.702,30	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551235000039104	11.061,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.680,30	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	29.812,03	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	18.855,79	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	39.118,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	86.981,45	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.215,05	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	6.687,22	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	465,58	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014827	2.906,63	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014976	10.033,77	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.347,50	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000021628	2.599,26	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000021973	1.278,74	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	19.12.11

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000410
CPAD I / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO GEREMIAS COSTA SANTOS, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.12.11	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	
	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:
BRASIL 001	1530-X	1107-X

MARLENE DOS SANTOS

EMITENTE
(visto / data)
19.12.11
GEREMIAS SANTOS

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 12/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0004116
CPADI/SJD

SAO PAULO 19/12/11

MARLENE DOS SANTOS

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811169
28/12/2011 13:09:09

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02
334403344 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2011
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 4.480.D43.A55.4D5.B06

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000412
CPAD/TSJD

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*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19.12.2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

Fls: 000413

CPAD/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTOS SALARIAIS COMPETÊNCIA 12/2011

A SER CREDITADO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

SP - R$ 3.097,78

BSB - 1.813,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		21.12.2011	4.911,35				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

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	

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)
19.12.2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PAGAMENTO SALÁRIOS COMP. DEZ/2012

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Erik Pinard Agarelli	408.380.558-77	BRASIL	1	3045-7	14.493-2	1.819,04
Edgar de Araujo Mansur	012.692.576-33	BRASIL	1	4356-7	41.388-7	1.813,57
Raimunda Maria dos Santos Santana	543.668.105-06	BRASIL	1	1824-4	21.973-8	1.278,74
TOTAL						R$ 4.911,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000414
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias [illegible]
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible]

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RECURSOS HUMANOS
19/12/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811194
28/12/2011 13:11:41

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:38
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 27/12/2011
NR. DOCUMENTO 551.824.000.021.973
VALOR TOTAL 1.278,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDA M C S SANTANA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 21.973-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.41C.A15.DC6.424.90F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0004156
CPAD/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,35 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553324000027215	1.904,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.595,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			555501000002819	2.000,00 D	

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19.12.2011

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:

TS: 0004170 CPA DI / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTOS SALARIAIS COMPETÊNCIA 12/2011

A SER CREDITADO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

SP - R$ 3.097,78

BSB - 1.813,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		21.12.2011	4.911,35				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
19.12.2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PAGAMENTO SALÁRIOS COMP. DEZ/2012

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Erik Pinard Agarelli	408.380.558-77	BRASIL	1	3045-7	14.493-2	1.819,04
Edgar de Araujo Mansur	012.692.576-33	BRASIL	1	4356-7	41.388-7	1.813,57
Raimunda Maria dos Santos Santana	543.668.105-06	BRASIL	1	1824-4	21.973-8	1.278,74
TOTAL						R$ 4.911,35

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Batista
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902

Fls: 000418
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RECURSOS HUMANOS
19/12/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811193
28/12/2011 13:11:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000419
CPAD/SJD

```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:38
334403344           SEGUNDA VIA              0014
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/12/2011
NR. DOCUMENTO                553.045.000.014.493
VALOR TOTAL                            1.819,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    ERIK PINARDI AGARELLI
AGENCIA: 3045-7          CONTA:         14.493-2
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.936.57E.F46.860.98D
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004206
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - SP	R$ 12.922,53
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - BSB	R$ 7.446,84
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - SP	R$ 252,21
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - BSB	R$ 249,82
TOTAL			**R$ 20.871,40**

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	19.12.2011

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.: 000421
CPAD/LS/SJD

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$ 13.174,74 e BSB R$ 7.696,66 REF. 12/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.12.11	20.871,40				
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)
19.12.11
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 19:24:43 - Empresa: PT / Filial: DN - [illegible]ILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 19/12/11
Emissao: 19/12/11

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	178,19	-178,19	178,19
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	742,24	-742,24	742,24
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	288,19	-288,19	288,19
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	697,57	-697,57	697,57
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	485,72	-485,72	485,72
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	252,21	-252,21	252,21
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	208,63	-208,63	208,63
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	414,63	-414,63	414,63
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	365,99	-365,99	365,99
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	1.225,48	-1.225,48	1.225,48
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	541,39	-541,39	541,39
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	219,96	-219,96	219,96
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	153,81	-153,81	153,81
01 DN	13.174,74	-13.174,74	13.174,74

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 19:24:43 - Empresa: PT

[illegible] HENRIQUE COLLAR
[illegible]
[illegible]
[illegible] ANDREAS GUEDES
[illegible] SOARES DA SIL
[illegible]
[illegible] J MARIA SOUZA
[illegible] BARBOSA DE ALLIN
[illegible]
[illegible] VICTOR [illegible]
[illegible] TELES PINTO
[illegible]
[illegible] MARIA FERNANDES
[illegible] DE CASTRO CASSIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000422
CPADI/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	279,52	-279,52	279,52
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 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	569,88	-569,88	569,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	400,31	-400,31	400,31
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	441,86	-441,86	441,86
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.013,93	-1.013,93	1.013,93
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	519,60	-519,60	519,60
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	249,82	-249,82	249,82
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	215,77	-215,77	215,77
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	335,09	-335,09	335,09
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	255,76	-255,76	255,76
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	355,34	-355,34	355,34
A1 DN - BRASILIA	7.696,66	-7.696,66	7.696,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000423
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	[illegible]TAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	20.871,40	-20.871,40	20.871,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000424
CPAO/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811188
28/12/2011 13:11:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000425
CPAD / SJD

```
27/12/2011    - BANCO DO BRASIL -   11:03:22
334403344           SEGUNDA VIA            0007
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/12/2011
NR. DOCUMENTO                553.344.031.027.900
VALOR TOTAL                            20.871,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PT - ECF                  *
AGENCIA: 3344-8          CONTA:     31.027.900-3
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.57E.20E.D8F.27A.363
```

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	19.12.2011

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: 000426
CPAD / SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	
Descrição:	PAGAMENTOS SALARIAIS COMPETÊNCIA 12/2011
	A SER CREDITADO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO
	SP - R$ 3.097,78
	BSB - 1.813,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		21.12.2011	4.911,35				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM	Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
	170.01.xxx	Alimentação:	
	170.04.xxx	Hospedagem:	
	170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
		DESPESAS DE VIAGEM	
		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
= 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)
19.12.2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PAGAMENTO SALÁRIOS COMP. DEZ/2012

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Erik Pinard Agarelli	408.380.558-77	BRASIL	1	3045-7	14.493-2	1.819,04
Edgar de Araujo Mansur	012.692.576-33	BRASIL	1	4356-7	41.388-7	1.813,57
Raimunda Maria dos Santos Santana	543.668.105-06	BRASIL	1	1824-4	21.973-8	1.278,74
TOTAL						R$ 4.911,35

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000427
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RECURSOS HUMANOS
19/12/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811200
28/12/2011 13:13:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000428
CPAD I / SJD

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:39
334403344 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
NR. DOCUMENTO	554.356.000.041.388
VALOR TOTAL	1.813,57

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDGAR DE ARAUJO MANSUR
AGENCIA: 4356-7 CONTA: 41.388-7

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	F.904.6DF.52D.B88.491

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$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	150,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.004,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.261,90 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			557071000316124	8.277,33 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122700	2.210,55 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122701	26.033,18 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	10.744,27 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122702	1.988,71 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122702	7.187,38 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122703	616,03 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122703	225,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122704	2.986,22 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122704	10,50 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122705	2.612,06 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122705	1.860,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122706	131,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122706	600,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122707	947,14 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122707	143,16 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122708	3.100,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122708	46,18 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122709	1.320,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122709	567,62 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122710	51,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122710	1.759,64 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122711	3.120,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122711	701,76 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122712	830,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122712	2.175,47 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122713	500,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122713	1.507,01 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122714	3.945,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122714	324,09 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122715	1.173,24 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122715	697,50 D	

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19.12.11

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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000430 CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R$ 586,67) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (586,67). CONF. RELATÓRIO ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.12.11	1.173,34				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOURARIA - *(das 14:00 as 16:00 horas)*		
	☐ VIA BANCÁRIA - *Através de Boletos, Contas e etc.*		
	☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco: CEF 104	Ag. 0006	Conta: OP. 013 C/P:00738467-4
	ANA RITA FERREIRA SANTOS		

EMITENTE *(visto / data)* 19.12.11

GEREMIAS SANTOS

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004316
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, HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 586,67(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CEN

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 12/2011.

BRASILIA 19/12/11

_____
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$ 586,67(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CEN

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 12/2011.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811094
28/12/2011 13:01:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.04
334403344 0009
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$ 1.173,24
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122715
AUTENTICACAO SISBB:
0.1FB.C67.E72.CC3.EC9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0004326
CPAD/SAD

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$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122716	586,68 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122716	32,55 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122717	2.464,95 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122717	511,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122718	165,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122718	23.174,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122719	4.131,53 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	30.263,60 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122720	1.332,75 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122720	9.870,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122721	181,55 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122721	16.735,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122722	562,81 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122722	300.000,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122723	27,23 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122723	26.364,42 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122724	58,41 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122724	40.137,77 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122725	3.636,30 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122725	10.323,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122726	1.173,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122726	83.385,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122727	30.962,11 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122727	13.400,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122728	4.289,51 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122728	54.125,83 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122729	662,69 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	37.224,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122730	648,17 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122730	41.086,27 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122731	3.564,95 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	76.250,00 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122732	81.602,88 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122732	44.550,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122733	10.995,35 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122733	118.600,00 D	

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19.12.11

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000434 CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO
EVERALDO, REF. SALÁRIO NO MÊS DE 12/2011
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.12.11	586,68				
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) 19.12.11

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

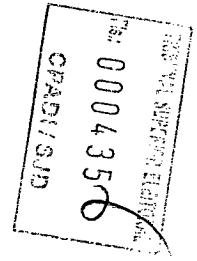
SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 19:45:13 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - V A L O R (Ordem: Matricula)

Folha...: 1
DT.Ref.: 19/12/11
Emissao: 19/12/11

FI MATR. NOME	518-P. A. 13° 2P	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	0,01	-0,01	0,01
A1 DN - BRASILIA	0,01	-0,01	0,01

Victoria Mendes Ferreira de Paula



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000436
CPAD I / 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, VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA PORTADORA DO C.P.F. . . -

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R$ 586,67(QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENT

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 12/2011.

BRASILIA 19/12/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811095
28/12/2011 13:01:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000437
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.10
334403344 0009
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$ 586,68
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122716
AUTENTICACAO SISBB:
5.164.57E.9FC.C6B.E31

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	19.12.2011

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: 039.876.958-38

13035-350

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000438
CRADI/SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DO FUNCIONÁRIO JOAO PAULO, COMP. 12/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.12.11	2.464,95				
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)
19.12.11
GEREMIAS SANTOS

RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

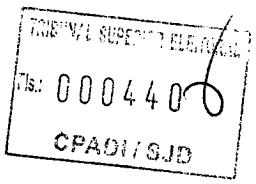
FI MATR. NOME	441-PENSAO ALIMEN	518-P. A. 13° 2P	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000063-JOAO PAULO SOARES	2.456,15	8,80	-2.464,95	2.464,95
01 DN	2.456,15	8,80	-2.464,95	2.464,95

CPAGI/SJD
Fls: 000439

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811096
28/12/2011 13:01:15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.16
334403344 0016

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$ 2.464,95
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122717
AUTENTICACAO SISBB:
3.CCA.FFC.EF8.290.DD0

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$
27.12.2011		375-Impostos	13105			122782	1.743,17 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122783	62.679,78 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122784	22.945,66 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122785	973,11 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122786	3.764,97 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122787	10.613,70 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122788	19.564,75 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122789	31.223,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122790	3.406,18 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122791	3.134,59 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122792	841,16 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122793	20,10 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122794	19.724,50 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122795	27.443,15 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122796	30.429,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122797	13.223,89 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122798	3.802,23 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122799	2.182,59 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253813	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253814	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253815	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253816	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253817	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253818	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253819	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253820	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253821	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253822	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253823	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253824	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253825	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253826	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253827	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253828	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253829	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253830	8,00 D	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000442
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - BSB	R$	49.632,74
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 12/2011 - BSB	R$	356,00
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - BSB	R$	12.691,04
TOTAL			**R$**	**62.679,78**

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	20.12.2011

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:

Fls: 00443

CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 12/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	62.679,78				
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)
20.12.2011
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	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	62.679,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	62.679,78

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11- 32431313

IRRF ASSALARIADOS - BSB COMP. 12/2011

DARF válido para pagamento até 20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000626-8 79780064202-8 01006762620-9 00105611365-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000444
CPAD / SJD

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	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	62.679,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	62.679,78

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11- 32431313

IRRF ASSALARIADOS - BSB COMP. 12/2011

DARF válido para pagamento até 20/01/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000626-8 79780064202-8 01006762620-9 00105611365-5

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

cortar nesta linha

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

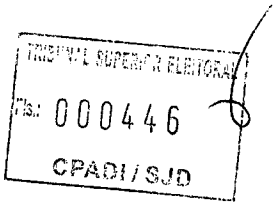
FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	280,31	0,00	4,45	-284,76	284,76
A1 000117-ADRIANO LOZADO	42,11	0,00	0,00	-42,11	42,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	59,93	2,23	-62,16	62,16
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	241,17	0,00	7,45	-248,62	248,62
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.425,29	0,00	0,00	-1.425,29	1.425,29
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	4.041,72	0,00	857,94	-4.899,66	4.899,66
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	445,61	0,00	9,10	-454,71	454,71
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	33,13	0,00	5,75	-38,88	38,88
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	0,00	-128,58	128,58
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	8,79	0,00	0,00	-8,79	8,79
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	29,62	0,00	0,00	-29,62	29,62
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	3.810,83	0,00	687,44	-4.498,27	4.498,27
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	7,74	0,00	2,22	-9,96	9,96
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	22,04	0,00	27,12	-49,16	49,16
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.854,13	0,00	481,18	-4.335,31	4.335,31
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,24	0,00	0,00	-2.838,24	2.838,24
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,00	0,00	0,00	-737,00	737,00
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	256,74	0,00	4,45	-261,19	261,19
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,22	0,00	0,00	-3.232,22	3.232,22
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	112,64	0,00	4,45	-117,09	117,09
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.512,84	0,00	420,68	-1.933,52	1.933,52
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	4.229,31	0,00	890,94	-5.120,25	5.120,25
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,84	0,00	2,28	-3,12	3,12
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	120,16	0,00	4,45	-124,61	124,61
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.649,94	0,00	437,18	-2.087,12	2.087,12
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	199,86	0,00	2,22	-202,08	202,08
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.563,34	0,00	437,18	-2.000,52	2.000,52
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	31,26	0,00	36,27	-67,53	67,53
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	1.187,88	0,00	349,53	-1.537,41	1.537,41
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.219,75	0,00	9,10	-1.228,85	1.228,85
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	15,04	0,00	2,23	-17,27	17,27
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1,93	-1,93	1,93
A1 000325-PAULO FRATESCHI	4.135,51	0,00	874,44	-5.009,95	5.009,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.865,07	0,00	0,00	-2.865,07	2.865,07
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	102,45	0,00	13,80	-116,25	116,25
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	5,80	0,00	2,23	-8,03	8,03
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	35,17	0,00	2,22	-37,39	37,39
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	296,07	9,10	-305,17	305,17
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	277,96	0,00	0,00	-277,96	277,96
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	321,22	0,00	6,68	-327,90	327,90
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	12.691,04	0,00	0,00	-12.691,04	12.691,04
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,24	0,00	0,00	-2.838,24	2.838,24
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	5,97	0,00	2,22	-8,19	8,19
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	64,57	0,00	4,45	-69,02	69,02
A1 DN - BRASILIA	56.720,87	356,00	5.602,91	-62.679,78	62.679,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000445
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811061
28/12/2011 12:57:45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.57.46
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 85690000626 79780064202
01006762620 00105611365
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
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 62.679,78

AUTENTICACAO SISBB: 0.CA3.8FC.F01.83E.DB2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

Fls: 000447
CPADI/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - SP	R$	22.439,02
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 12/2011 - SP	R$	85,67
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - SP	R$	420,97
TOTAL			**R$**	**22.945,66**

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	20.12.2011

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

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000448
CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 12/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	22.945,66				
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)
20.12.2011
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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 11- 32431313	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
IRRF S/ ASSALARIADOS - SP COMPETÊNCIA 12/2011 **DARF válido para pagamento até 20/01/2012** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	22.945,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.945,66

85650000229-5 45660064202-3 01006762620-9 00105611365-5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000449
CPAD I / SJD

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 11- 32431313	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
IRRF S/ ASSALARIADOS - SP COMPETÊNCIA 12/2011 **DARF válido para pagamento até 20/01/2012** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	22.945,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.945,66

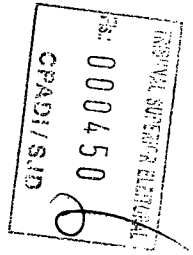
85650000229-5 45660064202-3 01006762620-9 00105611365-5

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	1,67	7,80	-9,47	9,47
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	26,85	0,00	0,00	-26,85	26,85
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	904,49	0,00	0,00	-904,49	904,49
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	132,24	0,00	0,00	-132,24	132,24
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,45	0,00	0,00	-457,45	457,45
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	834,05	0,00	0,00	-834,05	834,05
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	39,98	0,00	0,00	-39,98	39,98
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	103,72	0,00	4,67	-108,39	108,39
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,49	0,00	9,10	-913,59	913,59
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	23,28	0,00	0,00	-23,28	23,28
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	12,32	0,00	1,30	-13,62	13,62
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,09	0,00	0,00	-255,09	255,09
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	84,00	0,00	-84,00	84,00
01 000355-ERIK PINARD AGARELLI	8,40	0,00	0,00	-8,40	8,40
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	280,31	0,00	0,00	-280,31	280,31
01 000321-FABIO EL-KHOURI	366,71	0,00	0,00	-366,71	366,71
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	0,00	-183,62	183,62
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,55	0,00	0,00	-2.537,55	2.537,55
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	420,97	0,00	0,00	-420,97	420,97
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,05	0,00	0,00	-237,05	237,05
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	937,30	0,00	0,00	-937,30	937,30
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	1.219,75	0,00	0,00	-1.219,75	1.219,75
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	865,01	0,00	6,69	-871,70	871,70
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	872,27	0,00	32,60	-904,87	904,87
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	216,69	0,00	16,69	-233,38	233,38
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	45,30	0,00	0,00	-45,30	45,30
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,22	0,00	0,00	-321,22	321,22
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	2,76	0,00	0,00	-2,76	2,76
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	697,98	0,00	0,00	-697,98	697,98
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	1.411,09	0,00	0,00	-1.411,09	1.411,09
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	629,16	0,00	0,00	-629,16	629,16
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	0,00	-24,07	24,07
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	649,12	0,00	0,00	-649,12	649,12
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	722,78	0,00	0,00	-722,78	722,78
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	924,73	0,00	0,00	-924,73	924,73
01 000297-RAMATIS JACINO	653,16	0,00	0,00	-653,16	653,16
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	722,62	0,00	0,00	-722,62	722,62
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	0,00	-50,32	50,32
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	0,00	-59,46	59,46
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,07	0,00	0,00	-1.739,07	1.739,07
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	250,27	0,00	0,00	-250,27	250,27
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	396,33	0,00	0,00	-396,33	396,33
01 000268-WALDIR MILU	165,72	0,00	22,98	-188,70	188,70
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	816,84	0,00	0,00	-816,84	816,84
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,22	0,00	0,00	-321,22	321,22



FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 DN	22.758,16	85,67	101,83	-22.945,66	22.945,66

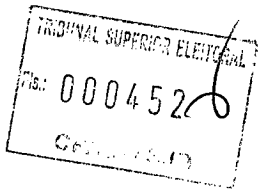
JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000451
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811062
28/12/2011 12:57:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.57.52
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	85650000229 45660064202
	01006762620 00105611365
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
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	22.945,66

AUTENTICACAO SISBB: 0.C17.01B.3F3.279.6F7

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:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	23/12/2011

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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000453
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: COMPLEMENTO DO IRRF S/ASSALARIADOS REF. 11/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			816,90				
2		JCM	24,26				
3		29/12/2011	841,16				

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)
23/12/2011
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	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	816,90
08 VALOR DA MULTA	24,26
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	841,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11 - 32431313

IRRF S/ASSALARIADOS SP COMPLEMENTO 11/2011

DARF válido para pagamento até 29/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000454
CPAD / SJD

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 30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL 816,90
08 VALOR DA MULTA 24,26
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 841,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11 - 32431313

IRRF S/ASSALARIADOS SP COMPLEMENTO 11/2011

DARF válido para pagamento até 29/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

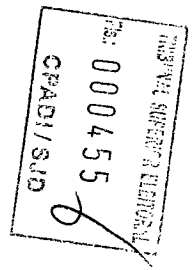
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	816,90	0,00	-816,90	816,90
01 DN	816,90	0,00	-816,90	816,90

Valor já recolhido - 0

816,90 valor guia



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811070
28/12/2011 12:58:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0004566
CPADI/SJD

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:58:41
334403344 0012
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	27/12/2011
PERIODO DE APURACAO	30/11/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	816,90
VALOR DA MULTA	24,26
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	841,16
NR.AUTENTICACAO	5.F5B.B06.477.6BC.D03

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122734	1.104,79	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122734	197.112,92	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122735	728,27	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122735	11.359,17	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122736	2.203,32	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122736	1.558,57	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122737	134,40	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122737	1.441,01	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122738	1.841,18	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122738	60.000,00	D
27.12.2011		362-Pagamento conta luz	13105			122739	511,34	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122739	21.000,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122740	8.023,51	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122740	6.374,88	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122741	1.163,40	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122741	6.659,05	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122742	1.163,40	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122742	42.399,79	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122743	1.163,40	D
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122743	8.425,00	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122744	4.123,94	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122744	1.163,40	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122745	1.507,40	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122745	50,33	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122746	1.400,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122746	962,71	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122747	3.835,59	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122747	11.040,54	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122748	1.700,01	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122748	1.245,12	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122749	480,00	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122749	11.332,64	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122750	1.011,86	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122750	625,53	D
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122751	505,66	D
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122751	1.163,40	D

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19.12.11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000458
CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGTO. DO FUNCIONÁRIO RONEI, COMPETÊNCIA 12/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.12.11	505,66				
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:
104 CEF	3310	OP: 023. 177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

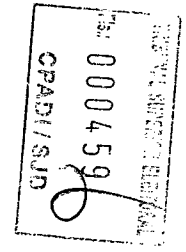
EMITENTE
(visto / data)
19.12.11

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	441-PENSAO ALIMEN	518-P. A. 13° 2P	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	475,63	30,03	-505,66	505,66
A1 DN - BRASILIA	475,63	30,03	-505,66	505,66



EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811126
28/12/2011 13:04:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000460
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.04.49
334403344 0008

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$ 505,66
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122751
AUTENTICACAO SISBB:
0.6C5.B17.D1E.B5B.655

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	5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122752	1.064,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122752	1.163,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122753	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122754	8.425,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122755	2.596,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122755	1.215,70 D	
27.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122756	8.789,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122756	550,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	400,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	12.500,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122758	3.328,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122759	1.840,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122760	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122761	300,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122762	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122763	527,96 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122764	388,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122765	1.280,36 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122766	762,50 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122767	236,07 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122768	2.560,72 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122769	295,50 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122770	1.510,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122771	120.937,64 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122772	80.498,56 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122773	8.097,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122774	15.901,26 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122775	3.750,43 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122776	18.793,35 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122777	25.555,51 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122778	1.162,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122779	375,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122780	2.726,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122781	2.494,99 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	23/12/2011

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. 000462
CPAD / SJD

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADO-SP - COMP. 11/2011 - GUIA COMPLEMENTAR

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única			1.205,20				
2		JCM	305,40				
3		29/12/2011	1.510,60				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/12/2011
ELAINE OLIVEIRA
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	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	1.205,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	261,83
10 - ATM/MULTA E JUROS	43,57
11 - TOTAL	1.510,60

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) 29/12/2011

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000463
CPADI/SJD

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	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	1.205,20
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	261,83
10 - ATM/MULTA E JUROS	43,57
11 - TOTAL	1.510,60

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) 29/12/2011

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

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 12:20:47 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana [illegible] - V A L O R (Ordem: Nome)

Folha..: 1
DT.Ref.: 09/12/11
Emissao: 09/12/11

FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	357,65	61,66	1.233,29	1.246,74	2.058,46
01 DN	405,86	0,00	357,65	61,66	1.233,29	1.246,74	2.058,46
Valor recolhido anteriormente	-148,68	0,00	-96,82	-16,52	-330,41	-591,43	-591,43
	257,18		261,83	45,14	902,88	1.467,03	1.467,03

Fls: 000464
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811048
28/12/2011 12:56:26

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	122.770
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	1.205,20
Valor de outras Entidades	261,83
ATM/Juros/Multa	43,57
Valor total	1.510,60

Via empregador

Autenticação SISBB	1.079.681.471.0FC.AF5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000465

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.770
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	1.205,20
Valor de outras Entidades	261,83
ATM/Juros/Multa	43,57
Valor total	1.510,60

Via contribuinte

enticação SISBB	1.079.681.471.0FC.AF5

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

Fls.: 000466
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - BSB	R$ 15.826,98
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 12/2011 - BSB	R$ 874,62
27/12/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 12/2011 - BSB	R$ 98.793,33
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - BSB	R$ 406,09
27/12/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - BSB	R$ 1.144,19
27/12/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - BSB	R$ 3.892,43
TOTAL			**R$ 120.937,64**

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	20.12.2011

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: 000467
CPADI / SJD

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.SERVIÇOS-SP - COMP. 12/2011 -

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	120.937,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) 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)
20.12.2011

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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	99.556,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.380,67
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	120.937,64

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): 20/01/2012

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls: 000468
CPAD I / SJD

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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	99.556,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.380,67
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	120.937,64

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): 20/01/2012

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	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	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	0,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	33,33	0,00	3.001,88	3.035,21	3.035,21
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	134,57	2,08	31,25	3.691,74	3.859,64	3.859,64
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.529,78	2,08	-2,08	3.691,74	8.221,52	8.221,52
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.044,07	2,08	3.117,92	3.691,74	20.855,81	20.855,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	967,30	2,08	31,25	3.691,74	4.692,37	4.692,37
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	86,14	0,00	2.256,51	2.342,65	2.342,65
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	0,00	150,67	0,00	1.891,84	2.042,51	2.042,51
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	2.203,98	2.203,98	2.203,98
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	13.361,93	2,08	2.497,92	3.691,74	19.553,67	19.553,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	33,33	0,00	2.053,17	2.086,50	2.086,50
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	502,74	2,08	122,69	3.691,74	4.319,25	4.319,25
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	13.361,93	2,08	1.747,92	3.691,74	18.803,67	18.803,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.825,25	2,08	-2,08	3.691,74	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.026,91	2,08	-2,08	3.691,74	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	203,74	33,33	0,00	3.691,74	3.928,81	3.928,81
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.100,45	2,08	-2,08	3.691,74	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	33,33	0,00	1.575,47	1.608,80	1.608,80
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	33,33	0,00	2.287,14	2.320,47	2.320,47
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	33,33	0,00	3.042,88	3.076,21	3.076,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	5.005,63	2,08	1.527,91	3.691,74	10.227,36	10.227,36
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	14.726,21	2,08	3.237,92	3.691,74	21.657,95	21.657,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	33,33	0,00	1.733,77	1.767,10	1.767,10
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	33,33	0,00	3.099,23	3.132,56	3.132,56
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	33,33	0,00	3.636,61	3.669,94	3.669,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	881,97	0,00	2.582,39	3.464,36	3.464,36
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	3.666,48	2,08	1.269,16	3.691,74	8.629,46	8.629,46
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.782,38	2,08	31,25	3.691,74	7.507,45	7.507,45
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	33,33	0,00	2.162,40	2.195,73	2.195,73
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	33,33	0,00	2.095,10	2.128,43	2.128,43
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.385,14	2,08	3.177,92	3.691,74	21.256,88	21.256,88
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	10.080,29	2,08	-2,08	3.691,74	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	240,42	0,00	3.677,89	3.918,31	3.918,31
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	33,33	0,00	1.806,57	1.839,90	1.839,90
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	33,34	0,00	2.287,14	2.320,48	2.320,48
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.890,72	2,08	31,25	3.691,74	5.615,79	5.615,79
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	33,33	0,00	1.266,10	1.299,43	1.299,43
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	490,33	33,33	0,00	3.691,74	4.215,40	4.215,40

Fls: 0004697
CPAD1/SJD

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 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	45.496,14	0,00	0,00	3.691,74	49.187,88	49.187,88
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.825,25	2,08	-2,08	3.691,74	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	33,33	0,00	1.849,64	1.882,97	1.882,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	33,33	0,00	2.682,80	2.716,13	2.716,13
A1 DN - BRASILIA	190.717,70	2.034,08	19.987,70	155.892,36	368.631,84	368.631,84

Fls: 000470
CPABI/SJD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	2.386,30	477,26	2.863,56	2.863,56
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	1.864,32	372,86	2.237,18	2.237,18
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	119,05	714,28	714,28
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	1.864,32	372,86	2.237,18	2.237,18
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	12.751,87	2.550,37	15.302,24	15.302,24
A1 DN - BRASILIA	19.462,04	3.892,40	23.354,44	23.354,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000471
CPADI/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	406,09	3,67	0,00	-409,76		409,76
A1	000117	ADRIANO LOZADO	263,02	0,00	0,00	-263,02		263,02
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	3,67	330,20	-333,87		333,87
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	116,09	0,00	0,00	-116,09		116,09
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	248,21	9,48	0,00	-257,69		257,69
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84		347,84
A1	000118	EDGAR DE ARAUJO MANSUR	208,10	12,05	0,00	-220,15		220,15
A1	000072	EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94		113,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	242,43	0,00	0,00	-242,43		242,43
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	3,67	0,00	-229,51		229,51
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	-295,10		295,10
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	406,09	3,67	0,00	-409,76		409,76
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	0,00	-116,09		116,09
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24		118,24
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	141,79	3,00	0,00	-144,79		144,79
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	251,58	3,00	0,00	-254,58		254,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	3,67	0,00	-338,38		338,38
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	0,00	-111,23		111,23
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	3,00	0,00	-159,03		159,03
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	3,67	0,00	-344,58		344,58
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	3,67	0,00	-403,69		403,69
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	284,06	132,53	0,00	-416,59		416,59
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68		159,68
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	237,86	3,66	0,00	-241,52		241,52
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	61,11	3,00	169,35	-233,46		233,46
A1	000325	PAULO PRATESCHI	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	404,56	26,44	0,00	-431,00		431,00
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	162,59	3,67	0,00	-166,26		166,26
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	3,67	0,00	-255,25		255,25
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	110,02	0,23	296,07	-406,32		406,32
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	113,94	3,00	0,00	-116,94		116,94
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA AL	406,09	3,00	0,00	-409,09		409,09
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	406,09	3,66	0,00	-409,75		409,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000472

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	203,46	3,67	0,00	-207,13	207,13
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	295,10	3,66	0,00	-298,76	298,76
A1 DN - BRASILIA	16.061,29	250,78	795,62	-17.107,69	17.107,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000473
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	262,49	-262,49	262,49
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	205,07	-205,07	205,07
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	205,07	-205,07	205,07
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	406,09	-406,09	406,09
A1 DN - BRASILIA	1.144,19	-1.144,19	1.144,19

Fls: 000474
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	233,95	40,34	806,72	1.081,01	1.081,01
A1 000117-ADRIANO LOZADO	138,68	23,91	478,22	640,81	640,81
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	176,04	30,35	607,04	813,43	813,43
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	223,86	38,60	771,93	1.034,39	1.034,39
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	476,85	82,22	1.644,30	2.203,37	2.203,37
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.209,64	208,56	4.171,16	5.589,36	5.589,36
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	272,16	46,92	938,47	1.257,55	1.257,55
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	135,87	23,43	468,53	627,83	627,83
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	118,47	20,43	408,50	547,40	547,40
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	127,83	22,04	440,80	590,67	590,67
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	1.134,11	195,54	3.910,73	5.240,38	5.240,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	121,02	20,87	417,30	559,19	559,19
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	250,52	43,19	863,85	1.157,56	1.157,56
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	1.090,61	188,04	3.760,73	5.039,38	5.039,38
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
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	227,87	39,29	785,76	1.052,92	1.052,92
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	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	93,31	16,09	321,76	431,16	431,16
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	134,59	23,20	464,09	621,88	621,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	178,42	30,76	615,24	824,42	824,42
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	593,19	102,27	2.045,47	2.740,93	2.740,93
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	71,68	12,36	247,18	331,22	331,22
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	1.256,16	216,58	4.331,59	5.804,33	5.804,33
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	102,49	17,67	353,42	473,58	473,58
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	181,69	31,33	626,51	839,53	839,53
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	616,45	106,28	2.125,69	2.848,42	2.848,42
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	212,86	36,70	733,99	983,55	983,55
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	616,45	106,28	2.125,69	2.848,42	2.848,42
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	200,93	34,64	692,87	928,44	928,44
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	500,51	86,29	1.725,89	2.312,69	2.312,69
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	435,43	75,07	1.501,49	2.011,99	2.011,99
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	127,35	21,96	439,15	588,46	588,46
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	123,45	21,28	425,69	570,42	570,42
A1 000325-PAULO FRATESCHI	1.232,90	212,57	4.251,38	5.696,85	5.696,85
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	798,78	137,72	2.754,41	3.690,91	3.690,91
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	227,26	39,18	783,66	1.050,10	1.050,10
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	106,71	18,40	367,98	493,09	493,09
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	134,59	23,20	464,10	621,89	621,89
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	325,72	56,16	1.123,16	1.505,04	1.505,04
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	75,37	12,99	259,89	348,25	348,25
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	233,95	40,34	806,72	1.081,01	1.081,01
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	244,49	42,15	843,08	1.129,72	1.129,72

CPAD1/SUD
0004757

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	2.852,90	491,88	9.837,58	13.182,36	13.182,36
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	109,21	18,83	376,59	504,63	504,63
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	157,54	27,16	543,23	727,93	727,93
A1 DN - BRASILIA	21.380,67	3.686,31	73.726,38	98.793,36	98.793,36

Fls. 000476
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811049
28/12/2011 12:56:31

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	122.771
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	99.556,97
Valor de outras Entidades	21.380,67
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	120.937,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000477
CPAD I / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	E.5F2.006.D46.CE0.CA3

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.771
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	99.556,97
Valor de outras Entidades	21.380,67
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	120.937,64

Via contribuinte

Autenticação SISBB	E.5F2.006.D46.CE0.CA3

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

Fls: 000478
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - SP	R$	17.941,12
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 12/2011 - SP	R$	680,74
27/12/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 12/2011 - SP	R$	57.972,75
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - SP	R$	792,03
27/12/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - SP	R$	724,80
27/12/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - SP	R$	2.387,12
TOTAL			**R$**	**80.498,56**

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	20.12.2011

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:

Fls.: 000479

CPADI / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P.SERVIÇOS-SP - COMP. 12/2011 -

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	80.498,56				
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 - ( ) A DEVOLVER	

Via INSS

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco: Ag. Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011
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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	66.378,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	80.498,56

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) 20/01/2012

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

Fls: 000480
CPADI / SJD

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	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	66.378,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	80.498,56

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) 20/01/2012

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

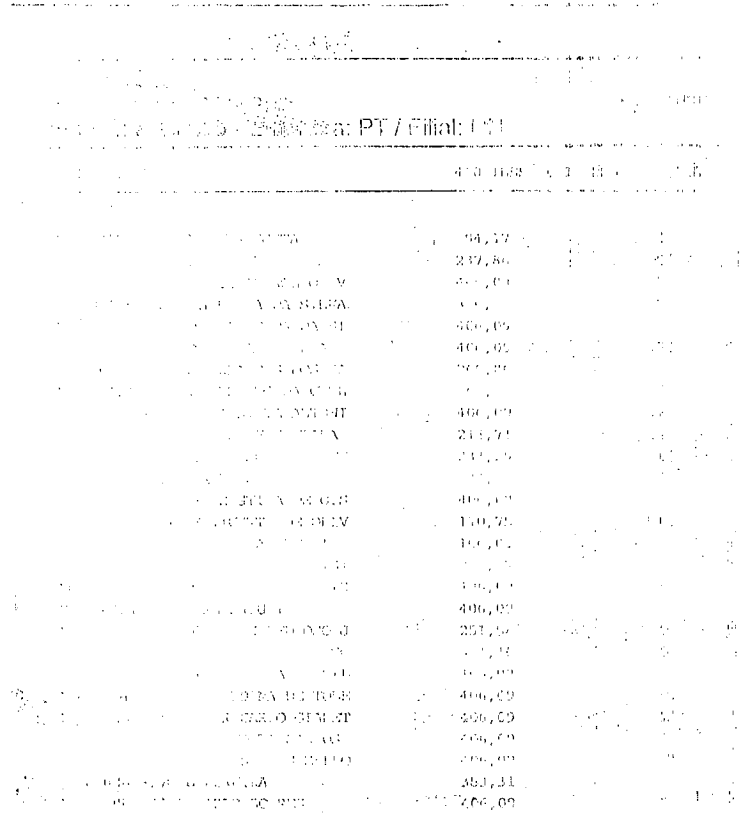
1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

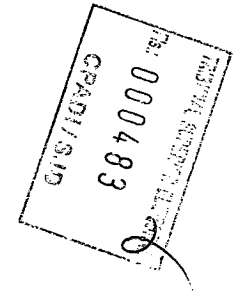
FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	116,94	0,00	2.818,35	2.935,29	2.935,29
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	0,00	2.162,40	2.162,40	2.162,40
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.635,97	2,08	-2,08	3.691,74	6.327,71	6.327,71
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.366,60	3.366,60	3.366,60
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	1.010,37	2,08	-2,08	3.691,74	4.702,11	4.702,11
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	2.379,83	2,08	-2,08	3.691,74	6.071,57	6.071,57
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	0,00	2.370,99	2.370,99	2.370,99
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	34,98	0,00	3.329,94	3.364,92	3.364,92
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	2.635,97	2,08	31,25	3.691,74	6.361,04	6.361,04
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	58,25	0,00	1.942,87	2.001,12	2.001,12
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	230,14	0,00	2.133,48	2.363,62	2.363,62
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	196,41	2,08	-2,08	3.691,74	3.888,15	3.888,15
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	440,53	0,00	0,00	3.691,74	4.132,27	4.132,27
01	000355	ERIK PINARD AGARELLI	0,00	161,81	0,00	1.844,58	2.006,39	2.006,39
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	60,51	0,00	1.905,26	1.965,77	1.965,77
01	000351	EVERTON SOARES FERREIR	308,52	0,00	0,00	3.691,74	4.000,26	4.000,26
01	000321	FABIO EL-KHOURI	680,41	2,08	-2,08	3.691,74	4.372,15	4.372,15
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.574,38	2,08	-2,08	3.691,74	12.266,12	12.266,12
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	1.334,63	0,00	0,00	3.691,74	5.026,37	5.026,37
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	273,71	2,08	-2,08	3.691,74	3.965,45	3.965,45
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	3.657,67	2,08	-2,08	3.691,74	7.349,41	7.349,41
01	000352	GUILHERME SANTOS MELLO	3.782,38	0,00	0,00	3.691,74	7.474,12	7.474,12
01	000265	IVONE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01	000063	JOAO PAULO SOARES	4.948,56	2,08	31,25	3.691,74	8.673,63	8.673,63
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.676,28	2,08	116,70	3.691,74	6.486,80	6.486,80
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	340,70	250,04	0,00	3.691,74	4.282,48	4.282,48
01	000353	LAIS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	0,00	2.438,93	2.438,93	2.438,93
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	190,33	0,00	0,00	3.691,74	4.182,07	4.182,07
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	69,62	0,00	1.761,99	1.831,61	1.831,61
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	2.042,50	2,08	-2,08	3.691,74	5.734,24	5.734,24
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	0,00	39,64	0,00	1.245,26	1.284,90	1.284,90
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	4.793,08	2,08	-2,08	3.691,74	8.484,82	8.484,82
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	1.949,71	2,08	-2,08	3.691,74	5.641,45	5.641,45
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	0,00	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	1.707,36	2,08	-2,08	3.691,74	5.399,10	5.399,10
01	000354	PAMELA PIOLOGO	0,00	34,91	0,00	1.526,55	1.561,46	1.561,46
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	1.975,22	2,08	-2,08	3.691,74	5.666,96	5.666,96
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	2.709,56	2,08	-2,08	3.691,74	6.401,30	6.401,30
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	41,37	0,00	1.589,34	1.630,71	1.630,71
01	000297	RAMATIS JACINO	1.722,05	2,08	-2,08	3.691,74	5.413,79	5.413,79
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.132,10	2,08	-2,08	3.691,74	5.823,84	5.823,84
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	0,00	2.514,13	2.514,13	2.514,13
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	0,00	2.821,49	2.821,49	2.821,49
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.670,82	2,08	-2,08	3.691,74	9.362,56	9.362,56

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
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	41,00	0,00	2.165,87	2.206,87	2.206,87
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	0,00	0,00	0,00	3.508,57	3.508,57	3.508,57
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	332,45	2,08	-2,08	3.691,74	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	788,10	0,00	0,00	3.691,74	4.479,84	4.479,84
01 000268-WALDIR MILU	0,00	2,08	100,28	3.617,40	3.719,76	3.719,76
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.474,70	2,08	-2,08	3.691,74	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	490,33	0,00	0,00	3.691,74	4.182,07	4.182,07
01 DN	65.154,63	1.187,05	239,96	176.870,26	243.451,90	243.451,90

Fls: 000482
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	2.897,45	579,49	3.476,94	3.476,94
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	9.038,45	1.807,69	10.846,14	10.846,14
01 DN	11.935,90	2.387,18	14.323,08	14.323,08

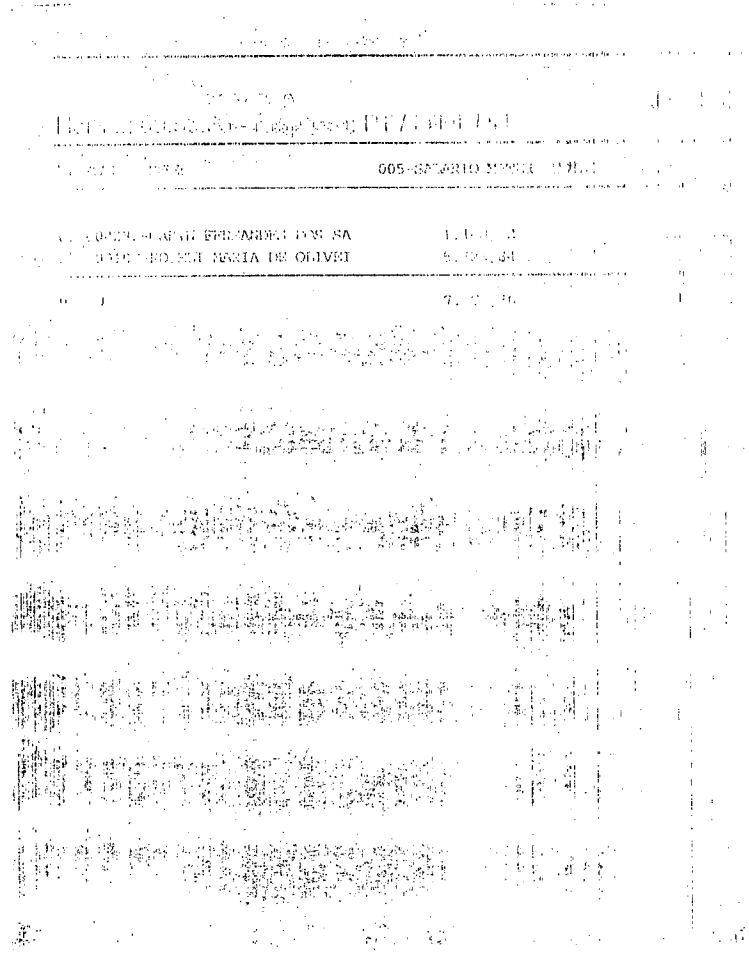


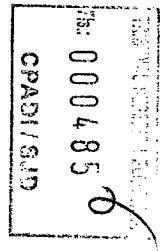


FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	94,17	12,86	215,84	-322,87	322,87
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	0,00	-237,86	237,86
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	0,00	-370,32	370,32
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	260,80	0,00	0,00	-260,80	260,80
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	366,29	3,85	0,00	-370,14	370,14
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	213,71	5,24	0,00	-218,95	218,95
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	234,68	25,32	0,00	-260,00	260,00
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	110,75	0,00	295,34	-406,09	406,09
01 000355-ERIK PINARD AGARELLI	166,01	12,94	0,00	-178,95	178,95
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	209,57	5,45	0,00	-215,02	215,02
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01 000321-FABIO EL-KHOURI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	251,58	0,00	0,00	-251,58	251,58
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	406,09	27,50	0,00	-433,59	433,59
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	268,28	0,00	0,00	-268,28	268,28
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	158,57	6,27	0,00	-164,84	164,84
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	112,07	3,17	0,00	-115,24	115,24
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
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	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000354-PAMELA PIOLOGO	137,38	2,79	0,00	-140,17	140,17
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	143,04	3,31	0,00	-146,35	146,35
01 000297-RAMATIS JACINO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	0,00	-276,55	276,55
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	310,36	0,00	0,00	-310,36	310,36
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32

FLS: 0004840
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS	13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	74,08	3,69	164,16	-241,93		241,93
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	385,94	0,00	0,00	-385,94		385,94
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	406,09	0,00	0,00	-406,09		406,09
01 000268-WALDIR MILU	397,91	0,23	0,00	-398,14		398,14
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	406,09	0,23	0,00	-406,32		406,32
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	406,09	0,00	0,00	-406,09		406,09
01 DN	18.620,87	117,68	675,34	-19.413,89		19.413,89





FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	1.448,52	1.448,52	1.448,52
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	5.823,84	5.823,84
01 DN	7.272,36	7.272,36	7.272,36

Fls: 000486
CPAD1/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	318,71	-318,71	318,71
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	406,09	-406,09	406,09
01 DN	724,80	-724,80	724,80

Fls: 000487
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811050
28/12/2011 12:56:37

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	122.772
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	66.378,36
Valor de outras Entidades	14.120,20
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.498,56

Via empregador

Autenticação SISBB	D.4F0.D1C.E34.109.392

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000488
CPADI / SJD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.772
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	66.378,36
Valor de outras Entidades	14.120,20
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.498,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB	D.4F0.D1C.E34.109.392

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

000489
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - SP	R$	146.503,25
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 MARIA RAIMUNDA DOS S. SANTANA - SP	R$	1.278,74
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 ERIK PINARDI AGARELLI - SP	R$	1.819,04
27/12/2011	605	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 DIF. S/VALE TRANSPORTE - SP	R$	23,52
27/12/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 SALARIO MATERNIDADE - SP	R$	7.272,36
27/12/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 11/2011 - SP	R$	441,00
TOTAL			R$	157.337,91

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	1535.00	190.812,39 00	401 IRRF	972.50	22.758,16 00	071 FGTS RESCISAO		682,78
005 SALARIO MATERN	49.00	7.272,36 00	410 INSS	617.00	18.620,87 00	072 FGTS ARTIGO 22		14.093,58
008 INTEG. DSR	151.61	1.221,13 00	411 INSS 13° SALAR	0.00	117,68 00	151 FGTS DEPOSITO		114,15
009 INSUFICIENCIA	0.00	4.283,47 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	13.174,74 00	704 S.CONT ACIMA L		65.154,63
013 ADICIONAL NOTU	7.75	27,31 00	418 INSS FERIAS	33.00	675,34 00	706 BASE IRRF FERI		5.779,30
041 FERIAS NO MES	60.00	3.546,40 00	420 IRRF FERIAS	0.00	85,67 00	709 S.CONT.ATE.LIM		1.187,05
042 INTEG.FERIAS H	40.00	426,64 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	8.671,44 00	710 S.CONT.ACIM.LI		239,96
044 AB. PECUNIARIO	30.00	2.422,52 00	424 IRRF 13° SALAR	0.00	101,83 00	712 BASE IRRF 13°		3.390,51
048 1/3 S/ FERIA	60.00	1.615,01 00	427 DESC. 2A PC 13	0.00	4.120,39 00	716 DED. DEPEND. F		472,41
063 FERIAS PROPORC	6.24	2.320,01 00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	4.116,04 00	722 BASE FGTS 13°		1.427,01
065 FERIAS INDENIZ	24.24	9.395,74 00	432 VALE TRANSP.	478.00	2.504,97 00	725 FGTS DEPOSITAD		34.221,52
067 13° INDENIZ. R	0.00	6.206,00 00	434 ASSIST. MEDICA	46.00	7.611,70 00	748 % TERCEIROS		14.120,20
073 1/3 FER.RESCIS	0.00	3.905,25 00	439 ANTECIPACAO 13	0.00	2.085,59 00	749 % ACID. TRABAL		2.434,51
100 LEI 12506	0.00	3.806,01 00	441 PENSAO ALIMENT	83.33	2.728,65 00	754 DED. INSS IR F		680,74
110 DIF. 2° PARC.	0.00	1.427,01 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	1.430,00 00	755 DED.INSS IR 13		349,87
132 MED.FER.VALOR	40.00	108,90 00	518 P. A. 13° 2P I	0.00	8,80 00	779 VALE TRANSP. E		1.505,29
136 1/3 S/ AB.PECU	30.00	807,50 00	996 LIQ.PG.RESCISA	0.00	22.809,01 00	782 ASS.MEDICA EMP		7.611,48
141 OUTROS ADIC.FE	60.00	763,09 00	M01 ASS.MED.DEP 1	8.00	2.639,59 00	783 FGTS 13° RESCI		0,02
146 H. EXTRA 50%	94.50	1.268,75 00	M02 ASS.MED.DEP 2	1.00	267,89 00	787 BASE PIS EMPRE		249.499,39
147 H.EXTRA 100 %	231.00	3.588,37 00	M05 ASS.MED.AGRE 1	4.00	1.367,12 00	789 PIS EMPRESA		249.499,39
149 DIFERENCA DE S	0.00	241,08 00				794 PIS P/FUNCION.		2.480,69
154 ANUENIO	320.00	22.286,60 00				806 BASE CALC. IRR		211.076,77
157 DIF. S/ VT	0.00	23,52 00				807 DED. DEPEND.		5.826,39
165 AUX. CRECHE	0.00	441,00 00				812 DED.INSS FOLHA		18.620,87
180 GRATIFICACÃO	0.00	400,00 00				821 SAL. CT. INSS		176.870,26
198 [redacted]O TRABALHA	31.00	4.617,33 00				824 INSS EMP.		48.690,34
						829 BASE PARA DIRF		224.742,26
						843 TOTAL LIQUIDO		157.337,91
						844 BASE CAL.FGTS		233.489,95
						845 FGTS DO MES		18.678,90
						859 SAL. BASE		224.671,27
						873 CONTR.SOC.MULT		3.523,40
						888 B.FGTS RESC. D		8.534,94
						889 B.FGTS 13 RESC		0,02
TOTAIS ->	2770.34	273.233,39		2242.83	115.895,48	SALARIO LIQ.		157.337,91

Sit.Normal: 0000050 Admitidos:0000001 Afastados: 0000004 Demitidos:0000002 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000059

Fls: 000490
CPADI / SJD

Fls: 000491
CPADI / SUD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - BSB	R$ 223.393,44
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 EDGARD DE ARAUJO MANSUR - BSB	R$ 1.813,57
27/12/2011	605	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 12/2011 DIF. S/VALE TRANSPORTE - BSB	R$ 23,52
27/12/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 11/2011 - BSB	R$ 294,00
		TOTAL	**R$ 225.524,53**

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	1517.00	271.884,91 00	401 IRRF	817.50	56.720,87 00	071 FGTS RESCISAO		3.935,03
008 INTEG. DSR	48.86	515,37 00	410 INSS	563.00	16.061,29 00	072 FGTS ARTIGO 22		3.477,94
013 ADICIONAL NOTU	18.50	72,57 00	411 INSS 13° SALAR	0.00	250,78 00	151 FGTS DEPOSITO		1.761,74
041 FERIAS NO MES	70.00	5.877,18 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	7.696,66 00	704 S.CONT ACIMA L		190.717,70
042 INTEG.FERIAS H	50.00	16,64 00	418 INSS FERIAS	33.00	795,62 00	706 BASE IRRF FERI		7.736,92
044 AB. PECUNIARIO	20.00	2.103,63 00	420 IRRF FERIAS	0.00	356,00 00	709 S.CONT.ATE.LIM		2.034,08
048 1/3 S/ FERIA	70.00	2.152,89 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	9.935,94 00	710 S.CONT.ACIM.LI		19.987,70
063 FERIAS PROPORC	8.12	4.706,78 00	424 IRRF 13° SALAR	0.00	5.602,91 00	712 BASE IRRF 13°		22.012,82
067 13° INDENIZ. R	8.12	4.717,89 00	427 DESC. 2A PC 13	0.00	4.684,56 00	716 DED. DEPEND. F		314,94
073 1/3 FER.RESCIS	0.00	1.568,93 00	432 VALE TRANSP.	491.00	2.201,09 00	722 BASE FGTS 13°		22.021,78
110 DIF. 2° PARC.	0.00	22.021,78 00	434 ASSIST. MEDICA	27.00	4.709,93 00	725 FGTS DEPOSITAD		4.382,38
132 MED.FER.VALOR	70.00	102,21 00	441 PENSAO ALIMENT	30.00	1.062,30 00	748 % TERCEIROS		21.380,67
136 1/3 S/ AB.PECU	20.00	701,21 00	452 PENSAO ALIM. (	15.00	586,67 00	749 % ACID. TRABAL		3.686,31
141 OUTROS ADIC.FE	70.00	462,62 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	200,00 00	754 DED. INSS IR F		874,62
146 H. EXTRA 50%	26.00	421,20 00	518 P. A. 13° 2P I	0.00	30,04 00	755 DED.INSS IR 13		255,28
147 H.EXTRA 100 %	75.00	1.567,70 00	528 PENSAO ALIM. 2	15.00	586,67 00	779 VALE TRANSP. E		753,31
149 DIFERENCA DE S	0.00	241,08 00	996 LIQ.PG.RESCISA	0.00	42.399,79 00	782 ASS.MEDICA EMP		4.709,89
154 ANUENIO	140.00	14.084,29 00	M01 ASS.MED.DEP 1	1.00	429,51 00	783 FGTS 13° RESCI		2,66
157 DIF. S/ VT	0.00	23,52 00	M05 ASS.MED.AGRE 1	2.00	764,37 00	787 BASE PIS EMPRE		376.425,05
165 AUX. CRECHE	0.00	294,00 00				789 PIS EMPRESA		376.425,05
180 GRATIFICACÃO	0.00	42.161,04 00				794 PIS P/FUNCION.		3.544,02
198 AVISO TRABALHA	30.00	7.026,84 00				806 BASE CALC. IRR		319.995,59
						807 DED. DEPEND.		3.464,34
						812 DED.INSS FOLHA		16.061,29
						821 SAL. CT. INSS		155.892,36
						824 INSS EMP.		73.726,38
						829 BASE PARA DIRF		286.869,00
						843 TOTAL LIQUIDO		227.649,28
						844 BASE CAL.FGTS		297.422,18
						845 FGTS DO MES		23.793,52
						859 SAL. BASE		302.023,40
						873 CONTR.SOC.MULT		869,48
						888 B.FGTS RESC. D		49.187,88
						889 B.FGTS 13 RESC		33,33
TOTAIS ->	2241.60	382.724,28		1994.50	155.075,00	SALARIO LIQ.		227.649,28

Sit.Normal: 0000050 Admitidos:0000001 Afastados: 0000001 Demitidos:0000001 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000C55

Fls: 000492
CPADI/SJD

R$ 227.649,28
- R$ 225.524,53
R$ 2.124,75 - TRANSF. PTE DESP: CONTA G.B.S.

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$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,35 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553230000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553324000027215	1.904,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.555,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.000,00 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$
26.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122604	51.617,75 D	
26.12.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			5236013004559083	1,00 D	
26.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843600902008546	8,00 D	
26.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843600902008547	8,00 D	
26.12.2011		108-Tarifa Ordem Pagamento	13113			843600902052124	22,86 D	34.647,84 C
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			55334400005418	403.494,26 C	
27.12.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4877107	850.000,00 C	
27.12.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5030973	150.000,00 C	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
27.12.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007467	314.357,16 D	
27.12.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007468	30.784,32 D	
27.12.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007468	37.116,91 D	
27.12.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007469	15.204,02 D	
27.12.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007470	6.031,85 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	522.500,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122702	27.500,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122703	287,80 D	
27.12.2011		393-TED Tranef.Eletr.Disponivel	13105			122704	10.264,06 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122705	1.377,52 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122706	386.777,34 D	
27.12.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610901988497	246,40 D	
27.12.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843610901989888	146,30 D	
27.12.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610901989889	77,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610901989890	15,40 D	
27.12.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610901990294	19,50 D	
27.12.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853611200195000	1,00 D	
27.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853611200221371	3,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253898	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253899	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253900	8,00 D	83.708,52 C
28.12.2011		830-Depósito Online	12984	06982		40838055877	60,00 C	
28.12.2011		776-DOC devolvido	14134			000509	2.124,75 C	
28.12.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5483059	350.000,00 C	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			55018500005878	1.169,77 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			551004000029799	1.148,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			551210000034650	1.421,80 D	

SALARIOS DO MÊS 12/2011 - SP **DATA:** **27/12/2011**

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		154.240,13
	-	**154.240,13**
	TOTAL	**154.240,13**

000495
CPADI/SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2011 - SP

CLARA CHARF	2.318,08
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	6.982,42
TOTAL	**9.300,50**
TOTAL GERAL SP	**163.540,63**

SALARIOS DO MÊS 12/2011 - BSB

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		225.835,71
SALARIO DO MÊS		
	-	**225.835,71**
	TOTAL	**225.835,71**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2011 - BSB

FABRICIA NEVES DE RESENDE	1.962,70
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.559,08
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.559,08
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,06
TOTAL	**14.117,92**
TOTAL GERAL BSB	**239.953,63**

PAGTO A SER FEITO	**403.494,26**
VALOR PAGO	**403.494,26**
DIFERENÇA	-

(202) SALÁRIO - BSB		
DEV. EM 28/12 EVERALDO FERREIRA DE PAULA	PGTO 29/12 C/C 13.000-1	2.124,75
DEV. EM 30/12 EVERALDO FERREIRA DE PAULA		2.124,75

PAGTOS EFETUADOS EM 27/11/2011 C/C 5418-6
(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2011 - BSB

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00

MEIO
Banco:
PAGAMENTO

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	19.12.2011

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$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Nº 000496

CPAD / SJD

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS / SP - COMP. DEZ/11=R$ 154.240,13

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SP - COMP. DEZ/11 = R$ 9.300,50

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. DEZ/11 =R$ 225.835,71

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / BSB - COMP. DEZ/11 = R$ 14.117,92

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		21.12.2011	403.494,26				
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)
19.12.2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/12/2011

Fls: 000497

CPAGI/SJD

Pagamentos para : 21/12/2011 Remessa : 000062

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.339,07
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	237	1409-5	00.000.068.156-3	2.001,98
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	703,35
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.425,51
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	27,43
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.037,27
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	4.671,28
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.572,28
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	3.321,26
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.586,67
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.389,91
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.589,51
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.918,46
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	14.325,55
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	655,28
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.663,91
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.491,06
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.387,98
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.318,08
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.576,55
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.843,82
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.392,40
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.972,79
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	873,62
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.559,31
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	884,02
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.807,18
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	14.649,08
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.563,38
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.545,13
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.124,75
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341	8365-	00.000.006.877-7	3.313,86
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.599,12
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	1.962,70
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	14.062,04
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.522,98
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.533,06
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	9.770,14
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.519,55
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.113,18
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.407,90
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.695,05
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.520,55
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.509,38
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	5.680,85
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.102,23
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.364,70
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	856,54
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.205,69
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.559,08
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.737,29
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.053,00
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	7.887,52
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.544,50
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	15.916,62
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	809,56
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.960,85
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.481,56
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.341,20

JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	2.221,51
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	7.121,07
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001	6761-X	00.000.018.291-5	1.704,49
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	6.982,42
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104	3079-	00.000.002.047-5	3.064,17
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	1.847,93
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.287,33
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	8.221,60
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.592,34
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.426,80
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	2.706,00
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.331,28
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104	4040-	01.300.018.816-7	1.113,60
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	5.997,68
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.438,54
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.738,71
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	6.166,13
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001	4891-7	00.000.005.775-4	5.704,85
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.849,61
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.799,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.115,96
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	2883-5	00.000.020.855-8	466,85
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001	3476-2	00.000.017.291-X	1.559,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	3.699,39
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341	0194-	00.000.078.824-6	1.187,40
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001	1273-4	00.000.016.459-3	9.037,06
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.370,43
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	15.625,85
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	4.855,49
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	4.354,31
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	9.856,37
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001	3413-4	00.000.018.933-2	2.471,97
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.301,99
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.353,06
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.399,32
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	1.368,73
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	687,63
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.891,99
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001	3596-3	00.000.017.648-6	3.326,11
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.599,38
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.997,21
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	2.954,98
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	453,71
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.376,64
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	10.272,43
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.462,66
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.566,76
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	2.731,08
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.343,88
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.287,33
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.054,92

Total parcial: R$ 403.494,26 quantidade: 00111

Total geral : R$ 403.494,26 quantidade: 00111

Fls: 000498
CPAD/SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00111 registro(s) no valor total de R$ 403.494,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Fls: 000499
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214005
27/12/2011 10:27:32

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	67.901,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Fls: 000500

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

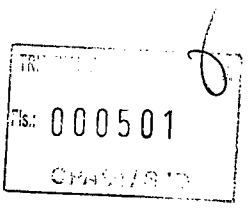
EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214008
27/12/2011 10:28:00

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	15.204,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente



Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214011
27/12/2011 10:28:21

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	77
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	314.357,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Fls: 000502

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214014
27/12/2011 10:28:39

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO C/POUP.
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	6.031,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Fls: 000503

Transação efetuada com sucesso por: J6853374 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 504
CPA DIAP

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 17 à fl. 504 .

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