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 18, à fls. 02.

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

Chefe da DPROMIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPAD1 / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.2 – FÉRIAS

1/3

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305011	20.835,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000011000	311.921,23	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13	D
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.307,75	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76	D
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41	D
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04	D
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05	D
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012613	3.002,53	D
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012614	85.265,14	D
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012616	16.694,47	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,60	D
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,85	D

Fls. 0000004
CPAD1 / STJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

2.362,76 + 424,25

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000006
CPAD I / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/01/2011	21.220,01				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — 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)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0007
CPAD/SPO

FI	MATR.	NOME	12-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	317,33	-317,33	317,33
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	449,91	-449,91	449,91
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	432,40	-432,40	432,40
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	716,02	-716,02	716,02
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	145,63	-145,63	145,63
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	492,13	-492,13	492,13
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	245,19	-245,19	245,19
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	1.519,23	-1.519,23	1.519,23
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01	000265	IVONE PEREIRA	224,80	-224,80	224,80
01	000305	JAIME CABRAL FILHO	1.581,48	-1.581,48	1.581,48
01	000063	JOAO PAULO SOARES	1.020,03	-1.020,03	1.020,03
01	000292	LILIAN CALDAS DOS SANT	106,30	-106,30	106,30
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	485,78	-485,78	485,78
01	000229	MARICELMA LANERA TELES	537,88	-537,88	537,88
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	311,93	-311,93	311,93
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	583,54	-583,54	583,54
01	000231	TERRA FRIEDRICH BUDINI	209,42	-209,42	209,42
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	533,69	-533,69	533,69
01	DN		13.364,83	-13.364,83	13.364,83

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls: 0007008
CPADI / SAD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

INSS 2.646,11

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls.: 000011 — CPADI / SJD

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: Período: Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	86.312,83				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)*
21/01/2011
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.27.0 DATA: 21/01/2011 HORA: 14:10:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAD I / SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD I / SJB

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 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	12.876,49	0,00	2.300,94	15.369,19	2.649,89	53.116,36	55.958,01	86.312,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000014
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963009
26/01/2011 18:47:07

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD I / SJD

Via empregador

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

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963009
26/01/2011 18:47:07

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

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

Via contribuinte

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

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000016
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

PT - Diretório Nacional

IR 9918,48

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
jrm
CPAD I / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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. 01/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	39.038,27				
2							
3							

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

Cod. Plangger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	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)
21/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.038,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.038,27

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPAD I / S.J.D.

85620000390-8 38270064104-8 91006762620-0 00105611031-3

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.038,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.038,27

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000390-8 38270064104-8 91006762620-0 00105611031-3

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

cortar nesta linha

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAD I / SJD

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

AUTENTICACAO SISBB: D.887.337.451.87D.8C3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000021
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

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

IR 6.282.11

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000022
CPAD / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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. 01/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/02/2011	22.117,05				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011- SP **DARF válido para pagamento até 18/02/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.117,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.117,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD I / SJD

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

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES SP	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 01/2011- SP **DARF válido para pagamento até 18/02/2011** Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto-Atendimento Versão 4.19.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.117,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.117,05

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

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

cortar nesta linha

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000024
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPADI / SJD

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

PT - Diretório Nacional

INSS 4.879,61

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls: 000027
CPADI / SAD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000029
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000030
CPAD I / SJD

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento A33J261832560963020
Comprovante de pagamento 26/01/2011 18:50:48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000031
CPADI / SJD

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

Via empregador

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

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento A33J261832560963020
Comprovante de pagamento 26/01/2011 18:50:48

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

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

Via contribuinte

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

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	01-dez-10

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI / SAD

Favorecido:

R P 0 0 0 4
COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/SP, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única		30-dez-10	64.441,66	4			
2				5			
3		TOTAL		6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)

FRANCISCO

RESPONSÁVEL
(visto / data)

SOLANGE

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

DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO DE FÉRIAS EM JANEIRO/2011- SP

OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Olga Fontans Fontan SP	091.504.318-11	ITAU	341	3740-0	00928-1	5.198,65
William Cesar B. Silva SP	166.453.978-60	ITAU	341	8712	13.100-5	6.603,95
TOTAL						R$ 11.802,60

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Aldo Escobar SP	836.371.768-15	BRASIL	1	6805-5	020486-2	4.372,39
Carlos Alberto Cunha SP	182.212.544-87	BRASIL	1	1824-4	13633-6	3.785,73
Daniela da Silva Ferreira	297.173.918-07	BRASIL	1	1824-4	010.014226-3 Poup	2.210,11
Eva Pereira Silvia Sizilio SP	272.884.608-19	BRASIL	1	1824-4	13744-8	2.010,97
Flavio Edson Pedroso Junior SP	338.563.968-96	BRASIL	1	1824-4	21.628-3	1.883,13
Jose Ozonio dos Santos SP	170.723.538-44	BRASIL	1	1824-4	14225-5	6.617,10
Maria E. Valquer dos Santos SP	076.783.358-90	BRASIL	1	1824-4	16.222-1	6.180,54
Maria Luiza T.Gomes Guimarães SP	074.694.308-30	BRASIL	1	1824-4	13.647-6	5.467,08
Roseli Maria de Oliveira SP	128.201.938-46	BRASIL	1	1824-4	13.673-5	5.534,94
Simone Ferreira da Silva SP	249.990.548-41	BRASIL	1	1824-4	14827-X	2.722,31
Solange Pereira de Oliveira SP	146.243.008-23	BRASIL	1	4725-2	17.966-3	9.760,30
Waldir Milu SP	882.744.038-00	BRASIL	1	1824-4	18.895-6	4.304,57
TOTAL						R$ 54.849,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD I / SJB

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:43
334403344 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 556.805.000.020.486
VALOR TOTAL 4.372,39
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDO ESCOBAR
AGENCIA: 6805-5 CONTA: 20.486-2
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.B1A.B8A.227.F9B.0F9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.013.633
VALOR TOTAL 3.785,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ALBERTO DA CUNHA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.633-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO B.09E.930.EF2.55F.4C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:32:36
334403344 SEGUNDA VIA 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.013.744
VALOR TOTAL 2.010,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVA PEREIRA SILVA SIZILIO
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.744-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 4.BB9.065.483.986.E92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:16
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 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.021.628
VALOR TOTAL 1.883,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO EDSON PEDROSO JR
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 21.628-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO A.851.6F8.AE1.238.9F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPADI/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPADI / SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	02/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: IVONE PEREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:	Cidade:	UF:
RUA ANGELO GAYOTO; 377		
VL NOVA PARADA	SÃO PAULO	SP
02883-001	CNPJ: 142.581.898-63	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/ SP, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/01/2011	3.614,59				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	1824-4	18.759.3

IVONE PEREIRA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
02/12/2010
CL AUDIA LEITE

RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	1.748,83	418	INSS FERIAS	11,00	305,87	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	99,03	420	IRRF FERIAS	7,50	50,57	716	DED. DEPEND. FER	0,00	
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.042,76	506	ADIANT. SAL. I	0,00	200,00	754	DED. INSS IR FER	0,00	
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	695,17					821	SAL. CT. INSS	0,00	
132	MED.FER.VALOR	0,00	27,79								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	347,59								
154	ANUENIO	0,00	209,86								
Total da Empresa:			4.171,03				556,44			Liquido:	3.614,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000039
CPADI / SJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:33
334403344 SEGUNDA VIA 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
NR. DOCUMENTO	551.824.000.018.759
VALOR TOTAL	3.614,59

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVONE PEREIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 18.759-3

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	6.7A0.BC5.41E.86B.99B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:19
334403344 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.014.225
VALOR TOTAL 6.617,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE OZONIO DOS SANTOS
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 14.225-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 7.82E.2D7.85F.A09.339

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPAD I / 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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000042 CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	15/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: LILIAN CALDAS DOS SANTOS

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	R. ALCIO CARNEIRO DE LIMA, 286		
	GUAIANAZES	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	08461-190	CPF 086.689.488-81	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		5/1/2011	1.996,25				
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)*	
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:
001 BRASIL	1824-4	021.780-8

LILIAN CALDAS DOS SANTOS

EMITENTE *(visto / data)* 15/12/2010 ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 100101 Turno: 001 Matricula: 000292 Nome: LILIAN CALDAS DOS SANTOS No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 09/06/09 A 08/06/10 Periodo de Gozo: 17/01/11 A 05/02/11 Dt. Recibo.: 05/01/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 1.494,72 Salario Dia: 49,82 Salario Hora:
Tipo de Ferias: Normal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000043
CPAD I / SJD

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	996,48	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	106,30	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.356,96
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	33,55	418	INSS FERIAS	9,00	134,20	754	DED. INSS IR FER	0,00	134,20
044	AB. PECUNIARIO	10,00	559,19					821	SAL. CT. INSS	0,00	1.491,26
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	372,79								
132	MED.FER.VALOR	0,00	8,62								
136	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	186,40								
154	ANUENIO	0,00	79,72								
Total Funcionario:			2.236,75				240,50		Liquido:		1.996,25

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	996,48	412 EMP. CONS. PARC.	0,00	106,30	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.356,96
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	33,55	418 INSS FERIAS	9,00	134,20	754 DED. INSS IR FER	0,00	134,20
044 AB. PECUNIARIO	10,00	559,19				821 SAL. CT. INSS	0,00	[illegible]
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	372,79						
132 MED.FER.VALOR	0,00	8,62						
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	186,40						
154 ANUENIO	0,00	79,72						
Total da Filial:		2.236,75			240,50		Liquido:	1.996,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI / SJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:35
334403344 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
NR. DOCUMENTO	551.824.000.021.780
VALOR TOTAL	1.996,25

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LILIAN CALDAS DOS SANTOS
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 21.780-8

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	5.A0B.717.78E.54C.F5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:21
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 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.016.222
VALOR TOTAL 6.180,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA EDMA V S TREVISOL
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 16.222-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 8.E88.1D2.63D.C36.AC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000046
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:25
334403344 SEGUNDA VIA 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
NR. DOCUMENTO	551.824.000.013.647
VALOR TOTAL	5.467,08
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE:	MARIA LUIZA T G GUIMARAES
AGENCIA: 1824-4	CONTA: 13.647-6
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	2.C42.66C.D30.8F3.A0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.19.30
334403344 0030

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3740-0 - PERSONNALITE CENTRO
CONTA: 928-1
FAVORECIDO: OLGA FONTANS FONTAN
CPF/CNPJ: 091.504.318-11
VALOR: R$ 5.198,65
DEBITO EM: 27/12/2010

DOCUMENTO: 122739
AUTENTICACAO SISBB:
E.01F.9D7.483.56A.763

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:29
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.013.673
VALOR TOTAL 5.534,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSELI MARIA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.673-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 7.371.2A5.902.CBA.A58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:31
334403344 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.014.827
VALOR TOTAL 2.722,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIMONE FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 14.827-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 2.E49.DB7.BD7.DFC.25A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:34
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 554.725.000.017.966
VALOR TOTAL 9.760,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLANGE PEREIRA OLIVEIRA
AGENCIA: 4725-2 CONTA: 17.966-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.26A.4F8.795.F80.3FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI/SOD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:36
334403344 SEGUNDA VIA 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.824.000.018.895
VALOR TOTAL 4.304,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALDIR MILU
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 18.895-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 6.B4C.49C.C4B.394.DF3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPAD I / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.07.25
334403344 0022

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8712-2 - SP/OSCAR FREIRE
CONTA: 13.100-5
FAVORECIDO: WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ: 166.453.978-60
VALOR: R$ 6.603,95
DEBITO EM: 27/12/2010

DOCUMENTO: 122717
AUTENTICACAO SISBB:
B.61B.BE9.B49.42D.F58

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO FÉRIAS EM JANEIRO/2011- SP

OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Olga Fontans Fontan	091.504.318-11	ITAU	341	3740-0	00928-1	5.198,65
William Cesar B. Silva	166.453.978-60	ITAU	341	8712	13.100-5	6.603,95
TOTAL						**R$ 11.802,60**

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Aldo Escobar	836.371.768-15	BRASIL	1	6805-5	020486-2	4.372,39
Carlos Alberto Cunha	182.212.544-87	BRASIL	1	1824-4	13633-6	3.785,73
Daniela da Silva Ferreira	297.173.918-07	BRASIL	1	1824-4	010.014226-3 Poup	2.210,11
Eva Pereira Silvia Sizilio	272.884.608-19	BRASIL	1	1824-4	13744-8	2.010,97
Flavio Edson Pedroso Junior	338.563.968-96	BRASIL	1	1824-4	21.628-3	1.883,13
Jose Ozonio dos Santos	170.723.538-44	BRASIL	1	1824-4	14225-5	6.617,10
Maria E. Valquer dos Santos	076.783.358-90	BRASIL	1	1824-4	16.222-1	6.180,54
Maria Luiza T.Gomes Guimarães	074.694.308-30	BRASIL	1	1824-4	13.647-6	5.467,08
Roseli Maria de Oliveira	128.201.938-46	BRASIL	1	1824-4	13.673-5	5.534,94
Simone Ferreira da Silva	249.990.548-41	BRASIL	1	1824-4	14827-X	2.722,31
Solange Pereira de Oliveira	146.243.008-23	BRASIL	1	4725-2	17.966-3	9.760,30
Waldir Milu	882.744.038-00	BRASIL	1	1824-4	18.895-6	4.304,57
TOTAL						**R$ 54.849,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000054
CPAD I / SAD

29/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:35:01
334403344 SEGUNDA VIA 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2010
NR. DOCUMENTO 171.824.010.014.226
VALOR TOTAL 2.210,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELA DA SILVA FERREIRA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 10.014.226-5
VARIACAO DA POUPANCA 1
NR. DOCUMENTO 173.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F3B.715.125.B66.A78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI / 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000056
ASSESSORIA DE APOIO AO PLENO

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	01/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: CELESTE FREITAS L SOBRINHO			COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: QR 216, CJ F, LT 18		
	SANTA MARIA	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	72546-500	CNPJ: 150.767.411-20 ✓	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 - BSB, CONFORME ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		13/01/2011	1.299,74				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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:
001	2883-5	13945-9

CELESTE FREITAS L SOBRINHO

EMITENTE
(visto / data)
01/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:30
334403344 SEGUNDA VIA 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 552.883.000.013.945
VALOR TOTAL 1.299,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CELESTE F LUSTOSA SOBR
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.945-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E22.524.8A4.A2E.DA9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000057
CPAD I / 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	06/12/2010

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPAD / SAD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA 22 SETOR TRADICIONAL CASA 171		
	SAO SEBASTIAO	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	71690-000	CNPJ: 869.108.411-15	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 - BSB, CONFORME ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		13/01/2011	2.161,85				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
001	1230-0	21785-9

ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
06/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:26
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 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 551.230.000.021.785
VALOR TOTAL 2.161,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 21.785-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A30.DEC.75E.8BE.87B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI / 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	01/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPADT / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido:

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 - BSB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/12/2010	27.017,81				
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)*	
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)
01/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO DE FÉRIAS EM JANEIRO/2011- SP

OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Josenilson Alves da Costa	852.387.081-49	CEF	104	655	134391-9	2.526,47
Maria Pereira Brasil Rufino	843.455.003-20	CEF	104	2403	01300616989-7	1.499,66
Renato Simões	093.736.458-46		33	451	1050527-4	15.561,10
TOTAL						R$ 19.587,23

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
Geraldo Magela Ferreira	399.410.866-72	BRASIL	1	2220-9	5353-8	5.464,43
Jaira da Silva Ramos	698.070.781-72	BRASIL	1	2883-5	16983-8	1.966,15
TOTAL						R$ 7.430,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
CPAD I / SJD

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:13:58
334403344 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 5.464,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AD3.4AF.B3B.7B9.C21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:22
334403344 SEGUNDA VIA 0017
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPADI/SJD

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2010
NR. DOCUMENTO	552.883.000.016.983
VALOR TOTAL	1.966,15

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE:	JAIRA DA SILVA RAMOS
AGENCIA: 2883-5	CONTA: 16.983-8
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	7.970.088.6D5.B33.EFE

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	01/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPADIV SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JORGE LUIZ CABRAL COELHO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA URANO, 01 APTO 173		
	ACLIMAÇÃO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
	01529-010	CNPJ: 215.422.950-68	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011 - BSB, CONFORME ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		06/01/2011	13.824,38				
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:
001	0185-6	5878-5

JORGE LUIZ CABRAL COELHO

EMITENTE
(visto / data)
01/12/2010
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

27/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:38
334403344 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2010
NR. DOCUMENTO 550.185.000.005.878
VALOR TOTAL 13.824,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE LUIZ CABRAL COELHO*
AGENCIA: 0185-6 CONTA: 5.878-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8EA.7BC.4D2.9C0.540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000065
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.06.45
334403344 0034

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: 0655-6 - GAMA
CONTA: 134.391-9
FAVORECIDO: JOSENILSON ALVES DA COSTA
CPF/CNPJ: 852.387.081-49
VALOR: R$ 2.526,47
DEBITO EM: 27/12/2010

DOCUMENTO: 122715
AUTENTICACAO SISBB:
A.B2B.11D.735.42E.E05

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.19.08
334403344 0024

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: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 300.616.989-7
FAVORECIDO: MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO
CPF/CNPJ: 843.455.003-20
VALOR: R$ 1.499,66
DEBITO EM: 27/12/2010

DOCUMENTO: 122738
AUTENTICACAO SISBB:
2.FBF.144.1BA.54E.BB8
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2010 AUTO-ATENDIMENTO 18.07.03
334403344 0035

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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$ 15.561,10
DEBITO EM: 27/12/2010

DOCUMENTO: 122716
AUTENTICACAO SISBB:
3.F21.218.6DF.4AF.F93

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000068
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2011		Saldo anterior						10.355,32 C
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	9.090,90 D	
01.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850320100657368	8,00 D	1.256,42 C
07.02.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			850380900157109	12,00 D	1.244,42 C
18.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100371162001	1.244,42 *	
18.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100371162001	1.244,42 D	0,00 C
22.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			209990001	1.244,42 C	
22.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	1.244,42 D	0,00 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683037000000	2469.793,11 C	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	53.237,33 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.116,52 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	10.790,05 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.270,77 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	18.193,65 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	10.296,48 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	46.327,31 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551276000004137	20.182,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	31.026,54 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	270,00 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	67.097,41 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	15.725,78 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	7.335,04 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	23.129,38 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	39.417,29 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	128.753,98 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	393.958,62 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	308.606,60 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.789,84 D	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553373000004973	[illegible]360,00	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	4[illegible]872,30	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	2[illegible]462,50	
24.02.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	1[illegible]206,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1.000,70
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000071
COD. SIGAFIN / CREDOR
SPADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/02/2011	21.789,84				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Nome	Parc Atual	Total Parc	Início Contr	Fim Contr	Total Operação	Consignado	Saldo Devedor
CARLOS HENRIQUE G. ARABE	1	24	17/01/2011	05/02/2013	20.303,08	**1.224,28**	20.689,29 **1.224,28**
CELESTE FREITAS L. SOBRIN	15	22	01/12/2009	05/10/2011	4.058,93	**237,88**	1.720,38 **237,88**
CELIA MARIA ALVES	4	20	15/10/2010	05/07/2012	10.148,32	**649,00**	9.046,98 **649,00**
CESAR VICENTE DIAS	22	36	05/05/2009	05/05/2012	8.990,34	**387,59**	4.763,66 **387,59**
EDINHO LOPES	15	36	17/11/2009	05/12/2012	4.725,21	**206,87**	3.430,03 **206,87**
JORGE LUIS FERREIRA	16	36	22/10/2009	05/11/2012	5.588,56	**243,83**	3.907,82 **243,83**
JUCYENNE JULES AP. FARIA	27	36	24/11/2008	05/12/2011	7.200,11	**313,34**	2.726,37
JUCYENNE JULES AP. FARIA	18	36	21/08/2009	05/09/2012	5.588,66	**244,05**	3.622,71 **557,89**
JULIO BARBOSA AQUINO	9	12	07/05/2010	05/06/2011	10.129,13	**976,32**	3.717,55 **976,32**
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	25	36	06/01/2009	05/02/2012	4.217,99	**186,57**	1.902,32 **186,57**
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	27	36	11/11/2008	05/12/2011	7.254,84	**319,26**	2.779,64
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	27	36	12/11/2008	05/12/2011	11.319,22	**497,69**	4.333,23
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	25	36	06/01/2009	05/02/2012	6.301,58	**278,73**	2.842,08
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	5	36	05/10/2010	05/10/2013	5.587,21	**240,87**	5.189,62 **1.336,55**
MORGANA ENEILE T. DE ALME	9	18	27/05/2010	05/12/2011	5.070,57	**349,58**	3.091,41 **349,58**
SANDRA MARIA GONC DE JESU	27	35	19/11/2008	05/11/2011	3.600,30	**160,09**	1.270,18
SANDRA MARIA GONC DE JESU	4	36	21/10/2010	05/11/2013	2.804,48	**122,47**	2.691,04 **282,56**
SHEILA MEDIANEIRA DOS S. A	1	10	11/01/2011	05/12/2011	8.092,66	**950,67**	8.268,97 **950,67**
S[redacted] MARIA FERNANDES DE SA	13	36	25/01/2010	05/02/2013	4.572,22	**198,98**	3.519,73 **198,98**
VALTER VENTURA DA R. POMAR	31	36	31/07/2008	05/08/2011	45.867,65	**1.985,90**	10.902,13 **1.985,90**
						R$ 9.773,97	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 0 0 7
CPAD/SJD

Nome	Parc Atual	Total Parc	Início Contr	Fim Contr	Total Operação	Consignado	Saldo Devedor
ALEX VIEIRA COSTA	28	36	14/10/2008	05/11/2011	7.223,46	**317,33**	2.517,58
							317,33
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	25	36	02/02/2009	05/02/2012	609,54	**26,35**	268,53
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	15	36	10/11/2009	05/12/2012	1.016,29	**44,76**	742,82
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	13	36	11/01/2010	05/02/2013	1.626,07	**71,62**	1.266,82
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	11	36	18/03/2010	05/04/2013	2.032,34	**88,98**	1.666,35
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	10	20	22/04/2010	05/01/2012	2.029,24	**128,99**	1.241,09
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	7	36	15/07/2010	05/08/2013	2.032,45	**89,21**	1.842,55
							449,91
ANGELA MARIA VENTURA	19	36	22/07/2009	05/08/2012	6.096,61	**266,00**	3.785,34
ANGELA MARIA VENTURA	7	10	05/08/2010	05/06/2011	4.042,32	**450,02**	1.713,52
ANGELA MARIA VENTURA	1	10	14/01/2011	05/12/2011	4.045,82	**474,05**	1.128,29
							1.190,07
CARIN F. DOS SANTOS	4	12	15/10/2010	05/11/2011	1.518,90	**145,63**	1.188,68
							145,63
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	24	24	09/02/2009	05/03/2011	7.108,26	**395,85**	386,94
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	9	12	27/05/2010	05/06/2011	1.012,12	**96,28**	366,57
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	1	30	07/01/2011	05/08/2013	2.539,48	**140,26**	2.622,16
							632,39
CLAUDETE N. DE SANTANA	33	36	09/05/2008	05/06/2011	5.557,48	**245,19**	920,21
							245,19
FRANCISCO C. DA CONCEICAO	3	36	29/11/2010	05/12/2013	17.372,96	**752,83**	16.856,99
							752,83
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	9	36	13/05/2010	05/06/2013	34.552,88	**1.519,23**	29.953,00
							1.519,23
GEREMIAS COSTA SANTOS	19	36	06/07/2009	05/08/2012	13.212,99	**584,44**	8.316,89
GEREMIAS COSTA SANTOS	19	36	23/07/2009	05/08/2012	6.096,51	**265,77**	3.782,01
GEREMIAS COSTA SANTOS	18	29	03/09/2009	05/02/2012	5.077,04	**251,88**	2.568,26
GEREMIAS COSTA SANTOS	16	36	15/10/2009	05/11/2012	2.032,45	**89,21**	1.429,72
GEREMIAS COSTA SANTOS	12	36	04/03/2010	05/03/2013	3.352,38	**144,65**	2.634,86
							1.335,95
IVONE PEREIRA	2	36	21/12/2010	05/01/2014	4.571,32	**224,80**	4.579,54
[illegible]NE PEREIRA	1	36	19/01/2011	05/02/2014	3.183,72	**156,91**	3.244,08
							381,71
JOAO PAULO SOARES	9	24	06/05/2010	05/06/2012	3.046,80	**170,45**	2.260,18
JOAO PAULO SOARES	3	24	09/11/2010	05/12/2012	15.232,66	**849,58**	14.540,00
							1.020,03
MARIA LUIZA TIBIRICA G.GUI	12	12	11/02/2010	05/03/2011	5.063,18	**485,78**	476,18
							485,78
MARICELMA L. TELESPHORO	36	36	14/02/2008	05/03/2011	8.745,76	**383,55**	373,86
MARICELMA L. TELESPHORO	31	36	15/07/2008	05/08/2011	2.572,37	**112,91**	619,81
MARICELMA L. TELESPHORO	29	36	09/09/2008	05/10/2011	939,68	**41,42**	295,83
							537,88
MONICA AUGUSTO P. PILON	9	36	07/05/2010	05/06/2013	10.163,67	**449,18**	8.855,95
MONICA AUGUSTO P. PILON	7	36	04/08/2010	05/08/2013	5.079,37	**219,17**	4.526,62
							668,35
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	8	36	08/06/2010	05/07/2013	15.753,13	**695,01**	14.032,96
							695,01
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	33	33	04/06/2008	05/03/2011	6.167,14	**280,90**	273,76
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	33	36	05/06/2008	05/06/2011	719,73	**31,03**	116,37
							311,93
SIMONE FERREIRA DA SILVA	22	36	07/04/2009	05/05/2012	5.081,73	**224,39**	2.758,04
SIMONE FERREIRA DA SILVA	21	31	19/05/2009	05/01/2012	1.828,55	**87,91**	831,71
[illegible]ONE FERREIRA DA SILVA	15	32	02/12/2009	05/08/2012	812,52	**37,81**	538,03
SIMONE FERREIRA DA SILVA	9	24	11/05/2010	05/06/2012	3.046,46	**169,78**	2.251,42
SIMONE FERREIRA DA SILVA	7	34	03/08/2010	05/06/2013	1.015,77	**45,44**	895,95
SIMONE FERREIRA DA SILVA	5	35	10/09/2010	05/09/2013	406,49	**18,21**	384,45
							583,54
TERRA FRIEDRICH BUDINI	7	18	29/07/2010	05/02/2012	3.042,17	**209,42**	2.174,40
							209,42
VALDIR DALARMELINA FILHO	24	24	20/02/2009	05/03/2011	4.568,48	**252,30**	246,68
VALDIR DALARMELINA FILHO	2	6	09/12/2010	05/07/2011	1.513,94	**281,39**	1.306,15
							533,69
						R$ 12.015,87	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000073
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654072
25/02/2011 16:35:37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000074
CPADI/SJD

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	21.789,84

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

NR.AUTENTICACAO 2.8D2.C53.1E0.30C.76F

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

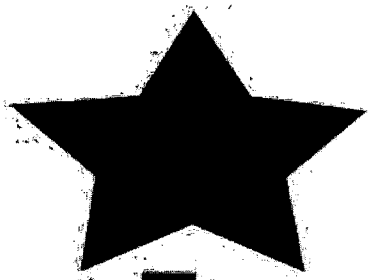
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		375-Impostos	13105			022436	273,09 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022437	3.043,97 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022438	20.065,35 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022439	2.170,48 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022440	2.247,48 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022441	21.170,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022442	90.975,75 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022443	36.775,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022444	77.858,29 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022445	17.633,46 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022446	2.591,62 D	
24.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800551000817340	34,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379234	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379235	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379236	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379237	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379238	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379239	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379240	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379241	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379242	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379243	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379244	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379245	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379246	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379247	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379248	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379249	8,00 D	444.557,79 C
25.02.2011		776-DOC devolvido	14175			500008	700,00 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699420000000	440.065,04 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700365000000	1197.407,34 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700418000000	1345.534,64 C	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	54.814,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.800,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	11.709,00 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	12.434,20 D	

Folha 3/6

Mod. 0 50.190-9 - Eletrônico

BB Responde 0800 729 0722

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 08 0 8 0 7 5
CAD/SJP



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPADI / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
COD. SIGAFIN / ORDEM
GRADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	20.065,35				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. 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:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- SP

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD I / STJD

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

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES SP

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- SP

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

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

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

cortar nesta linha

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654038
25/02/2011 16:31:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPADI / SJD

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000081
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

1350,96

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000002
CPAD1 / STE

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000083
CPAD/TSE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD I / STE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD I / SJP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654042
25/02/2011 16:32:37

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.442
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	75.057,19
Valor de outras Entidades	15.918,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.975,75
Via empregador	
Autenticação SISBB	4.6DF.265.DEB.BD9.586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPAD I / STE

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.442
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	75.057,19
Valor de outras Entidades	15.918,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.975,75
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	4.6DF.265.DEB.BD9.586

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPAD I / SJD

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

10465,93

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAUT/SOD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	36.775,75				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000089
CPAGI / SJR

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

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

cortar nesta linha

2º 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	28/02/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	36.775,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	36.775,75

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 02/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 18/03/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

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

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

cortar nesta linha

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000090
CPAD II / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654044
25/02/2011 16:32:46

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85620000367 75750064107
	71006762620 00105611059
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	36.775,75

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

1935.47

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000093
COD. SIGAFIN FORNECEDOR
CPAD/TSJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 02/2011 - R$ 77.858,29

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/03/2011	77.858,29				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000094
CPAD I / SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654045
25/02/2011 16:32:51

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD I / SJD

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

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,90 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	8.850,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			012620	8.386,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.099,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.996,95 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I / SCO

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	20/1/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPADI SJC

COD. SIGAFIN / CREDOR

Favorecido: PAULO FRATESCHI

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA PONTA PORA, 844		
	VILA IPOJUCA	Cidade: SAO PAULO	UF: SP
	05058-001	CNPJ: 054.796.198-70 ✓	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 BSB PAULO FRATESCHI

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/1/2011	13.553,67				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL ✓	3323-5 ✓	1118-5 ✓

PAULO FRATESCHI

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
20/1/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 101801 Turno: 001 Matricula: 000325 Nome: PAULO FRATESCHI No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 02/06/09 A 01/06/10 Periodo de Gozo: 01/02/11 A 02/03/11 Dt. Recibo.: 28/01/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 13.085,35 Salario Dia: 436,18 Salario Hora: 59,48
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	13.085,35	418	INSS FERIAS	11,00	405,86	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	14.455,35
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	4.536,25	420	IRRF FERIAS	27,50	4.185,48	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	
154	ANUENIO	0,00	523,41					754	DED. INSS IR FER	0,00	405,86
								821	SAL. CT. INSS	0,00	

Total Funcionario: 18.145,01 4.591,34 Liquido: 13.553,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0061100
CPAD/SJD

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	30,00	13.085,35	418 INSS FERIAS	11,00	405,86	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	14.455,35
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	4.536,25	420 IRRF FERIAS	27,50	4.185,48	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	17.739,15
154 ANUENIO	0,00	523,41				754 DED. INSS IR FER	0,00	405,86
						821 SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
Total da Filial:		18.145,01			4.591,34		Liquido:	13.553,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000101
CPADI / SJD

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	13.085,35	418	INSS FERIAS	11,00	405,86	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	14.455,35
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	4.536,25	420	IRRF FERIAS	27,50	4.185,48	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	17.739,15
154	ANUENIO	0,00	523,41					754	DED. INSS IR FER	0,00	405,86
								821	SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
Total da Empresa:			18.145,01				4.591,34			Liquido:	13.553,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPADI / SJD

```
26/01/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:52:18
334403344            SEGUNDA VIA              0029
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/01/2011
NR. DOCUMENTO                 553.323.000.001.118
VALOR TOTAL                             13.553,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    PAULO FRATESCHI
AGENCIA: 3323-5           CONTA:          1.118-5
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.2CA.823.088.FBF.CCC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	236,07 D	
27.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	12.376,55 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012701	9.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012702	268.221,65 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012703	18.770,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012704	8.570,30 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012705	5.612,60 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012706	61.666,82 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012707	10.323,50 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012708	10.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012709	34.467,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012710	5.296,21 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012711	300.000,00 D	
27.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012712	12.600,00 D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012713	5.677,16 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012714	144,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012715	446,40 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012716	930,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012717	300,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012718	165,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012719	511,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012720	10,50 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012721	32,55 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012722	1.860,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012723	600,00 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012724	2.649,41 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012725	569,77 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012726	2.848,83 D	
27.01.2011		375-Impostos	13105			012727	6.267,42 D	
27.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012728	206,[illegible] D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012729	11.890,[illegible] D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012730	5.[illegible] D	
27.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012731	1.[illegible] D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012732	1.[illegible] D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012733	[illegible]47,42 D	
27.01.2011		362-Pagamento conta luz	13105			012734	[illegible]46 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRPA Doc. 75 (fls. 4)

PT - 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: 000105
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	17/01/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA JOSE PAOLONE, 139 APTO. 11

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SAO CAETANO	SP

CEP:	CNPJ:
09521-000	140.534.968-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 - BSB FRANCISCO J. C.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		28/01/2011	12.376,55				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
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 01	3323-5	1196-7

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES

EMITENTE
(visto / data)
17/01/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

AVISO DE FERIAS
==========

BRASILIA, 31 de Dezembro de 2010

A(O) SR(A)

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES
CTPS = 013857 - 0010 DEPTO: PRESIDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000106
CPADI / SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
03/03/09 A 02/03/10	01/02/11	A 02/03/11	03/03/11

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/01/11 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.000.002.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: FRANCISCO J CAMPOS RODRIGUES
Carteira Trabalho.....: 013857 - 0010 Registro: A1 000322
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Marco De 2009 A 02 De Marco De 2010
Periodo Gozo das Ferias.: 1 De Fevereiro De 2011 A 2 De Marco De 2011
Salario Mes .....: 11.873,25 Valor Dia.....: 395,78
Salario Hora .....: 53,97 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPADI/SJD

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	11.873,25	418 INSS FERIAS	405,86
048 1/3 S/ FERIAS	4.116,06	420 IRRF FERIAS	3.681,83
154 ANUENIO	474,93		
Total Proventos.....:	16.464,24	Total Descontos.....:	4.087,69

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 28 de Janeiro de 2011 a importancia de
R$ 12.376,55 (****** DOZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 28 de Janeiro de 2011

Assinatura do Empregado:_____

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	30,00	11.873,25	418	INSS FERIAS	11,00	405,86	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	12.774,58
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	4.116,06	420	IRRF FERIAS	27,50	3.681,83	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	16.058,38
154	ANUENIO	0,00	474,93					716	DED. DEPEND. FER	0,00	150,69
								754	DED. INSS IR FER	0,00	405,86
								821	SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
Total da Empresa:			16.464,24				4.087,69			Liquido:	12.376,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F271849204123079
27/01/2011 19:11:20

27/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:39
334403344 SEGUNDA VIA 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2011
NR. DOCUMENTO	553.323.000.001.196
VALOR TOTAL	12.376,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO J C RODRIGUES
AGENCIA: 3323-5 CONTA: 1.196-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO C.B25.AFD.C53.387.8D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
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	13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	11.000,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551606000755139	25.000,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000005702	35.000,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	779,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553373000220040	93,19 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	842,44 D	
24.03.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017789	260.010,20 D	
24.03.2011		166-Folha de Pagamento	13134			017790	17.704,66 D	
24.03.2011		393-Folha de Pagamento	13134			017790	35.265,83 D	
24.03.2011		391-Folha de Pagamento	13134			017791	36.553,20 D	
24.03.2011		250-Folha de Pagamento	13134			017792	5.116,75 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032401	110,31 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032402	341,96 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032403	10,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032404	32,55 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032405	600,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032406	1.860,00 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032407	762,50 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	226,26 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032409	236,07 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032410	1.395,29 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032411	31,50 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032412	170,00 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032413	3.100,00 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032414	1.320,00 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032415	1.178,69 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032416	3.498,00 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032417	2.411,36 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032418	3.236,08 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	3.009,77 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.857,48 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032421	3.264,50 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030282	8,00 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030283	8,00 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030284	8,00 D	
24.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			850831002030285	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0011
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								8.447,05 C
28.02.2011		Saldo anterior						
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030101	1.228,92 D	
01.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			030102	700,00 D	6.518,13 C
02.03.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880601400014384	8,00 D	6.510,13 C
09.03.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			870680800225103	12,00 D	6.498,13 C
11.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031101	5.957,98 D	540,15 C
21.03.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890801000370073	34,00 D	506,15 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069410000000	506.714,97 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069482000000	3594.099,72 C	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	77.472,20 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	797,37 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551196000017653	7.086,35 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	104.657,09 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	244.972,47 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	101.342,08 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	354.650,64 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001111
CPAD/SJD

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

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

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

TOTAL **151.801,69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI / SJD

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

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

TOTAL GERAL SP	**167.460,39**

SALARIOS DO MÊS 03/2011 - BSB

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

TOTAL **187.190,25**

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

TOTAL	**-**

TOTAL GERAL BSB	**187.190,25**

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

	DIFERENÇA DE FÉRIAS MÊS MARÇO/2010 SÃO PAULO	ALEX VIEIRA COSTA	ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	ANDREIA LUIZA DA SILVA	CARIN FERNANDES DOS SANTOS	CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	ELAINE CRISTINA D O. SILVA	FRANCISCO ROCHA DA SILVA	GABRIEL RICARDO GIANETTI	JOSE SOARES DOS REIS	MARIA COERIN	MARIA DAS GRAÇAS S. MACIEL	RAMATIS JACINO	SILVIA RAMOS DA CONCEIÇÃO	VALDIR DALARMELINA FILHO	
		PROVENTOS														TOTAIS
41	FÉRIAS NO MÊS	81,17	2.418,05	1.469,39	112,23	3.386,04	201,13	7.182,99	539,80	1.448,00	695,19	957,53	305,50	727,41	2.312,92	21.837,35
42	INTEGR. FÉRIAS HR	16,79								380,59		248,77		30,58		676,73
44/186	AB. PECUNIÁRIO		1.378,29	1.028,57		1.930,05		1.903,50		978,25	1.501,62				1.248,98	9.969,26
46	DIF.DE FÉRIAS	6,01	178,93	108,73	8,31	250,57	14,88	531,54	39,94	107,15	51,45	70,86	22,61	53,83	171,15	1.615,96
47	DIF. AB. PECUNIA		101,99	76,11		142,82		140,86		68,73	111,12				92,42	734,05
48	1/3 S/ FÉRIAS	41,11	918,86	617,14	40,40	1.286,70	79,11	2.537,99	205,12	652,17	250,27	429,89	109,98	294,51	832,65	8.295,90
130	FÉRIAS MÊS SEGUINTE			163,26										1.256,43		1.419,69
132	MED.FER.VALOR	4,27								98,95		64,23		9,17		176,62
133	MED.FER.VL.M.S.													15,83		15,83
135	1/3 S/FER.M.S.			68,57										508,71		577,28
136/187	1/3 AB. PECUNIÁRIO		459,43	342,86		643,35		634,50		326,08	500,54				416,33	3.323,09
140	MED.FER.HR.M.S.													52,83		52,83
141	OUTROS ADIC. FÉRIAS	21,10	338,53	382,04	8,98	474,05	36,20	430,98	75,57	28,96	55,61	19,15	24,44	116,38	185,03	2.197,02
142	OUTROS AD.FER.M.S.			42,45										201,03		243,48
150	DIF. 1/3 FER. M.			5,07										37,25		42,32
152	DIF. 1/3 ABONO		34,00	25,37		47,61		46,95		22,91	37,04				30,81	244,69
155	DIF.OUT.ADIC.FER.	1,56	25,04	28,27	0,66	35,07	2,68	31,89	5,59	2,14	4,12	1,41	1,81	8,61	13,69	162,54
156	DIF. OUT. AD. FR.			3,14										14,88		18,02
157	DIF. S/VT															-
158	ARRED. FÉRIAS															-
186	ABONO PEC. M.S.							1.903,49								1.903,49
187	1/3 ABONO M.S.							634,50								634,50
188	DIF. ABONO M.S.							140,86								140,86
189	DIF. 1/3 AB. M.S.							46,95								46,95
972	DIF. MEDIA HOR	1,24								28,16		18,41		2,26		50,07
993	DIF. MED. HOR. F													3,91		3,91
994	DIFERENÇA 1/3	2,94	67,99	45,67	2,99	95,22	5,85	187,81	15,18	45,82	18,52	30,23	8,14	21,57	61,62	609,55
995	DIF. DE FÉRIAS			12,08										92,97		105,05
																-
	TOTAL	176,19	5.921,11	4.418,72	173,57	8.291,48	339,85	16.354,61	881,20	4.187,91	3.225,48	1.840,48	472,48	3.448,16	5.365,60	55.097,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000113
CPAD/SJD

	DESCONTOS															TOTAIS
408	EMPREST.C. FÉRIAS															-
410	INSS															-
412	EMPR. CONS. PAR		449,91					1.519,23						31,03	281,39	2.281,56
418	INSS S/FÉRIAS	11,75	404,29	270,57	11,96	405,86	23,41	405,86	60,71	286,95	85,44	154,76	32,56	139,07	366,36	2.659,55
420	IRRF S/FÉRIAS		230,38	62,62		610,97		1.987,39		39,09		4,93		147,98	141,09	3.224,45
423	ADIANT. FÉRIAS		4.428,58	3.749,95		6.703,36		11.315,47		3.586,96		1.559,88		2.680,46	4.207,07	38.231,73
432	VALE TRANSPORTE															-
433	FER. PG. MÊS ANT	164,44			161,61		316,44		820,49		3.003,23		439,92			4.906,13
509	DIF. IRRF FÉRIAS			1,48				258,24								259,72
514	ADIANT SAL I FE															-
																-
																-
	TOTAL	176,19	5.513,16	4.084,62	173,57	7.720,19	339,85	15.486,19	881,20	3.913,00	3.088,67	1.719,57	472,48	2.998,54	4.995,91	51.563,14
	LIQUIDO DA FOLHA	-	407,95	334,10	-	571,29	-	868,62	-	274,91	136,81	120,91	-	449,62	369,69	3.533,90

ajuste INSS Salarios	4,10		7,13	11,88	24,73		2,73		50,57
INSS S/FOLHA DE SAL.		270,57						139,07	409,64
		301,71						353,41	
		31,14						214,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001114
CPAD I / SJD

Composição de Diferença de Férias

		FLAVIA RODRIGUES RIBAS	FRANCISCO J. CAMPOS RODRIGUES	JUCYENNE JULES AP. FARIA SOUZA LIMA	JULIO BARBOSA DE AQUINO	MARISTELLA VICTOR DE MATOS	PAULO FRATESCHI	RONEI PEREIRA DA SILVA		
		PROVENTOS								TOTAIS
41	FÉRIAS NO MÊS		791,55	437,22	3.271,34	879,42	872,36	1.184,66		7.436,55
42	INTEGR. FÉRIAS HR			218,03				344,30		562,33
44/186	AB. PECUNIÁRIO	219,32		1.494,71		1.864,37		954,80		4.533,20
46	DIF. DE FÉRIAS		58,57	32,36	242,08	65,08	64,55	87,67		550,31
47	DIF. AB. PECUNIA	15,71		102,16		137,96		66,75		322,58
48	1/3 S/ FÉRIAS		274,40	249,12	1.134,06	310,73	302,42	572,88		2.843,61
130	FÉRIAS MÊS SEG							131,63		131,63
132	MED.FER.VALOR			57,12				94,91		152,03
133	MED.FER.VALOR M.S							10,54		10,54
135	1/3 S/ FÉRIAS M.S							63,65		63,65
136/187	1/3 AB. PECUNIÁRIO	73,11		498,24		621,46		318,27		1.511,08
140	MED.FÉR.HR M.S							38,25		38,25
141	OUTROS ADOC. FÉRIAS		31,66	34,98	130,85	52,76	34,89	94,77		379,91
142	OUTROS ADOC. FÉR. M.S							10,53		10,53
150	DIF. 1/3 FER. M.							4,45		4,45
152	DIF. 1/3 AB. PECUNIA	5,24		34,05		45,99		22,25		107,53
154	ANUENIO									-
155	DIF. OUT. ADIC. FÉRIAS		19,35	2,59	9,68	3,90	2,58	7,01		45,11
156	DIF. OUT. AD. FR							0,78		0,78
158	ARRED. FÉRIAS									-
972	DIF. MED. HOR.			16,13				25,48		41,61
993	DIF. MED. HOR. FR							2,83		2,83
994	DIFERENÇA 1/3		20,31	17,03	83,92	22,99	22,38	40,05		206,68
955	DIF. DE FÉRIAS							9,74		9,74
										-
	TOTAL	313,38	1.195,84	3.193,74	4.871,93	4.004,66	1.299,18	4.086,20	-	18.964,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000115
CPAD I / SAJ

	DESCONTOS									TOTAIS
408	EMPREST.C. FÉRIAS									-
418	INSS S/FÉRIAS		35,14	117,10	231,91	85,44	35,29	280,07		784,95
420	IRRF S/FÉRIAS							6,47		6,47
423	ADIANT FÉRIAS							2.842,82		2.842,82
433	FER. PG. MÊS ANT.	292,43	1.097,61	2.989,42	4.536,25	3.728,74	1.209,67			13.854,12
441	PENSÃO ALIMENT.							529,90		529,90
442	PENSÃO ALIMENT. 1°							159,93		159,93
509	DIF. IRRF S/FÉRIAS							39,34		39,34
514	ADIANT SAL I FE									-
										-
										-
	TOTAL	292,43	1.132,75	3.106,52	4.768,16	3.814,18	1.244,96	3.858,53	-	18.217,53
	LIQUIDO DA FOLHA	20,95	63,09	87,22	103,77	190,48	54,22	227,67	-	747,40

10,39 Inss M.S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPAD II / 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	24/3/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001117
COD. SIGAFIN / CREDOR
CPAD1/SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

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.MARÇO/11=R$ 136.142,07 ✓

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

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

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

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

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

24/03/2011

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 24/03/2011		**Remessa : 000053**			
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.214,04
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	001	1824-4	00.000.023.133-9	851,23
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.780,78
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.540,02
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.830,22
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	1.602,42
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	1.263,98
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.104,36
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	2.954,00
ANGELA RAMOS DA SILVA	256.833.358-84	341	0262-	00.000.009.584-7	3.225,62
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.001,63
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.342,70
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.119,26
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	3.337,40
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.098,48
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	682,39
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.548,39
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.179,73
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	2.276,17
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.271,94
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.726,35
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.515,30
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	3.317,12
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	2.483,95
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	834,81
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.580,29
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.386,22
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.527,11
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	7.572,21
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.526,95
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.252,52
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	3.066,42
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.430,86
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.037,37
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	3.821,22
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.191,38
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.877,62
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	8.680,67
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	5.295,80
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.371,35
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.148,50
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.118,41
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.603,02
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.836,45
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	9.962,07
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.063,42
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.121,63
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	942,01
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.139,16
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.069,16
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.300,21
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	2.862,96
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	770,93
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	10.750,48
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	10.322,76
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	3.840,88
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	757,14
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	2.121,97
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.635,14
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	2.109,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000118
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

24/03/2011

LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	5.696,78
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.129,29
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001 4883-6	00.000.001.313-7	10.160,43
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104 2403-	00.013.609.480-3	1.540,02
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.465,51
MARIA COERIN	073.829.978-20	001 6501-3	00.000.387.039-1	645,79
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.429,24
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	6.659,01
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.543,58
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	9.525,45
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	6.929,18
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	2.698,07
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	5.758,22
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.014,76
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	1.575,05
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	4.971,30
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	2.156,83
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001 0001-9	00.000.021.206-7	1.371,13
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	3.557,08
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	9.716,32
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	7.689,98
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	3.714,21
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	860.730.448-87	237 0099-0	00.000.296.016-8	10.771,75
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	9.305,33
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	787,94
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	3.557,13
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104 2458-	00.000.131.151-5	1.203,56
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	1.682,24
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	2.385,60
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	625,51
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	2.792,80
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.437,54
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	6.942,57
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.801,34
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	1.401,48
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	2.706,70
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	811,64
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	7.828,83
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	1.304,57
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	3.063,94
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	4.382,29
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	3.147,99
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	1.932,11
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	

Total parcial: R$ 354.650,64 quantidade: 00105

Total geral : R$ 354.650,64 quantidade: 00105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300119
GRADU/SJD

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

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPAD / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	[illegible] D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.5[illegible],00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.[illegible],58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 000122
EPACT/SJD

601 2281,56

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	22/3/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPADI / SJD

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

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. 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	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE *(visto / data)* 22/3/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPAD I / SOD

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000125
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903103
28/03/2011 16:50:13

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPAD I / 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$
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032430	26.364,42	D
24.03.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			032431	9.009,60	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032432	446,40	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032433	144,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032434	78,75	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032435	244,13	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032436	4.927,12	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032437	268.221,65	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032438	1.507,01	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032439	3.564,95	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032440	648,17	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032441	324,09	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032442	1.861,91	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032443	608,31	D
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032444	90.492,56	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032445	38.510,54	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032446	22.736,63	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032447	1.063,94	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032448	531,97	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032449	237,14	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032450	159,93	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032451	529,90	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032452	29,76	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032453	300.000,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032454	34.466,00	D
24.03.2011		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			032455	5.900,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032456	45.098,68	D
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032457	85.312,97	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032458	22.774,57	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032459	19.890,37	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032460	2.502,08	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032461	2.402,98	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032462	3.208,84	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032463	1.100,68	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032464	1.200,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032465	1.100,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000427
FOLHA Nº 8.400

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

784.95

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)* 24/03/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000130
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	217,89	37,57	751,35	600,95	1.412,67
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	468,18	80,72	1.614,41	1.757,45	2.569,17
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	259,83	44,80	895,97	794,74	1.606,46
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	831,41	143,35	2.866,95	3.435,85	4.247,57
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	247,41	42,66	853,14	737,35	1.549,07
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	224,78	0,00	0,00	118,52	20,43	408,69	322,86	772,42
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	405,86	0,00	0,00	263,74	45,47	909,43	812,78	1.624,50
A1 000072-EDINHO LOPES	111,79	0,00	0,00	72,05	12,42	248,44	221,12	444,70
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	570,58	98,38	1.967,51	2.230,61	3.042,33
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	0,00	119,08	20,53	410,63	324,40	776,08
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	221,53	38,19	763,88	617,74	1.429,46
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	152,55	26,30	526,04	415,57	994,21
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	173,91	29,98	599,68	473,75	1.133,39
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	370,72	0,00	35,14	801,08	138,12	2.762,34	3.295,68	4.107,40
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	325,30	56,09	1.121,74	1.097,27	1.908,99
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	218,41	37,66	753,13	603,34	1.415,06
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	843,15	145,37	2.907,43	3.490,09	4.301,81
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	139,06	0,00	0,00	89,62	15,45	309,03	275,04	553,16
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	0,00	173,22	29,87	597,31	471,89	1.128,91
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	407,56	70,27	1.405,37	1.477,34	2.289,06
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	109,09	0,00	0,00	70,30	12,12	242,43	215,76	433,94
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	880,32	151,78	3.035,59	3.661,83	4.473,55
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	0,00	831,41	143,35	2.866,95	3.435,85	4.247,57
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	0,00	98,70	17,02	340,33	302,91	609,19
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	278,93	0,00	117,10	208,82	36,00	720,06	568,85	1.360,91
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	173,95	0,00	231,91	494,50	85,26	1.705,18	1.879,08	2.690,80
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	165,28	0,00	0,00	106,52	18,37	367,30	326,91	657,47
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	423,86	73,08	1.461,58	1.552,66	2.364,38
A1 000103-MARIA DIVANEIDE BASILI	405,86	100,79	0,00	515,33	88,85	1.777,00	1.874,53	2.887,83
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	98,70	17,02	340,33	302,91	609,19
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	320,42	0,00	85,44	367,76	63,41	1.268,14	1.293,45	2.105,17
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	109,09	0,00	0,00	70,30	12,12	242,43	215,76	433,94
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	0,00	0,00	423,86	73,08	1.461,58	1.552,66	2.364,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	0,00	94,84	16,35	327,02	291,06	585,36
A1 000325-PAULO FRATESCHI	370,57	0,00	35,29	866,56	149,41	2.988,12	3.598,23	4.409,95
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	864,02	148,97	2.979,38	3.586,51	4.398,23
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	100,77	0,00	269,68	195,33	33,68	673,56	532,12	1.273,02
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	0,00	102,91	17,74	354,86	315,83	635,19
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	0,00	0,00	132,65	22,87	457,43	361,37	864,53
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	258,37	44,55	890,93	787,99	1.599,71
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	77,73	0,00	0,00	56,36	9,72	194,33	182,68	338,14
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	244,29	0,00	0,00	128,81	22,21	444,17	350,90	839,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPAD I / SAD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	156,78	0,00	0,00	101,04	17,42	348,41	310,09	623,65
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	289,32	0,00	0,00	152,55	26,30	526,04	415,57	994,21
A1 DN - BRASILIA	14.659,90	100,79	774,56	16.196,36	2.792,51	55.968,51	59.422,13	90.492,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903053
28/03/2011 16:41:15

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.444
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	74.296,22
Valor de outras Entidades	16.196,34
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.492,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	D.E07.D08.1E5.621.307

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.444
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	74.296,22
Valor de outras Entidades	16.196,34
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.492,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB	D.E07.D08.1E5.621.307

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - BSB	R$	38.336,37
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 03/2011 - BSB	R$	45,81
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - BSB	R$	128,36
TOTAL			**R$**	**38.510,54**

45,81

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
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: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 03/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/04/2011	38.510,54				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)
24/03/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	38.510,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38.510,54

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 03/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPAD/SJB

85670000385-3 10540064111-1 01006762620-9 00105611090-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	38.510,54
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	38.510,54

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB

IRRF S/FOLHA ASSALARIADOS COMPETÊNCIA 03/2011- BSB

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000385-3 10540064111-1 01006762620-9 00105611090-9

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

cortar nesta linha

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

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	509-DIF. IRRF FER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	248,32	0,00	0,00	-248,32	248,32
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	1.415,41	0,00	0,00	-1.415,41	1.415,41
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	427,56	0,00	0,00	-427,56	427,56
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.137,66	0,00	0,00	-3.137,66	3.137,66
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	368,67	0,00	0,00	-368,67	368,67
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	23,97	0,00	0,00	-23,97	23,97
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	446,08	0,00	0,00	-446,08	446,08
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	12,91	0,00	0,00	-12,91	12,91
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	1.859,50	0,00	0,00	-1.859,50	1.859,50
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	13,31	0,00	0,00	-13,31	13,31
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	12,31	0,00	0,00	-12,31	12,31
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	70,19	0,00	0,00	-70,19	70,19
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	96,74	0,00	0,00	-96,74	96,74
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.633,19	0,00	0,00	-2.633,19	2.633,19
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	737,99	0,00	0,00	-737,99	737,99
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	250,32	0,00	0,00	-250,32	250,32
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	3.193,32	0,00	0,00	-3.193,32	3.193,32
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	117,76	0,00	0,00	-117,76	117,76
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	1.086,54	0,00	0,00	-1.086,54	1.086,54
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.369,54	0,00	0,00	-3.369,54	3.369,54
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	3.137,66	0,00	0,00	-3.137,66	3.137,66
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	3,70	0,00	0,00	-3,70	3,70
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	57,58	0,00	0,00	-57,58	57,58
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	243,47	0,00	0,00	-243,47	243,47
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	1.122,40	0,00	0,00	-1.122,40	1.122,40
A1	000103	MARIA DIVANEIDE BASILI	128,36	0,00	0,00	-128,36	128,36
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	595,70	0,00	0,00	-595,70	595,70
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	1.163,84	0,00	0,00	-1.163,84	1.163,84
A1	000325	PAULO FRATESCHI	2.956,70	0,00	0,00	-2.956,70	2.956,70
A1	000306	RENATO SIMOES	3.250,81	0,00	0,00	-3.250,81	3.250,81
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	2.829,90	0,00	0,00	-2.829,90	2.829,90
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	6,47	39,34	-45,81	45,81
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	8,66	0,00	0,00	-8,66	8,66
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	40,23	0,00	0,00	-40,23	40,23
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	420,63	0,00	0,00	-420,63	420,63
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	35,81	0,00	0,00	-35,81	35,81
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	2.871,34	0,00	0,00	-2.871,34	2.871,34
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	6,46	0,00	0,00	-6,46	6,46
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	70,19	0,00	0,00	-70,19	70,19
A1	DN - BRASILIA		38.464,73	6,47	39,34	-38.510,54	38.510,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903054
28/03/2011 16:41:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.41.24
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD I / SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000385 10540064111
	01006762620 00105611090
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	38.510,54

AUTENTICACAO SISBB: 8.C58.1D0.179.526.D73
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOANA DARC ALVES PEQUENO.

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 000139
CPAD/TSJD

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

Endereço:		UF:
QUADRA 201, CONJUNTO 03, CASA 03 RESIDENCIAL OESTE		
SÃO SEBASTIAO	Cidade: BRASILIA	DF
71692-470	CPF: 940.968.211-87	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2011	529,90				
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:
104 CEF	3310	177-8

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T 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$ 529,90(QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO RONEI PEREIRA DA SILVA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAD/SJD

BRASILIA 24/03/11

JOANA DARC ALVES PEQUENO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903060
28/03/2011 16:42:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.42.19
334403344 0035

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPAD I / SJD

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

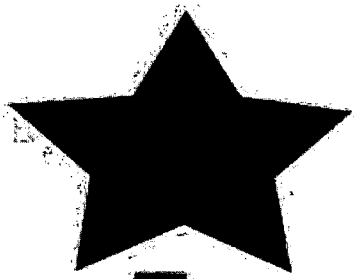
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3310-3 - LAGO NORTE
CONTA: 177-8

FAVORECIDO: JOANA DARC ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 940.968.211-87
VALOR: R$ 529,90
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032451
AUTENTICACAO SISBB:
A.C9B.A96.A8E.4EB.5AE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - SP	R$ 14.759,04
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 03/2011 - SP	R$ 2.659,55
24/3/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 03/2011 - SP	R$ 62.668,86
24/3/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 03/2011 - SP	R$ 69,49
24/3/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - SP	R$ 1.124,94
24/3/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 03/2011 - SP	R$ 4.031,09
TOTAL			**R$ 85.312,97**

2710.12

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/3/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIAFIN / CREDOR: 000143

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI / SJD

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

Endereço:

Cidade: UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 03/2011 - R$ 85.312,97

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/3/2011	85.312,97				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/3/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	71.750,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.562,66
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	85.312,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0002-51
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 01.019-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
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	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	71.750,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.562,66
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	85.312,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0002-51
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132
CENTRO
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 01.019-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/04/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903066
28/03/2011 16:42:59

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.457
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	71.750,31
Valor de outras Entidades	13.562,66
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	85.312,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	F.E61.28C.2F5.123.5D6

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.457
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	71.750,31
Valor de outras Entidades	13.562,66
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	85.312,97

Via contribuinte

Autenticação SISBB	F.E61.28C.2F5.123.5D6

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/3/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 03/2011 - SP	R$	19.550,12
24/3/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 03/2011 - SP	R$	3.224,45
TOTAL			**R$**	**22.774,57**

3224.45

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00147
CPAD / 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: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 03/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/4/2011	22.774,57				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.774,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.774,57

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-32431323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 03/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI / SJD

85670000227-7 74570064111-1 01006762620-9 00205611090-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	22.774,57
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22.774,57

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-32431323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 03/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/04/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.27.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000227-7 74570064111-1 01006762620-9 00205611090-7

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	350,24	0,00	-350,24	350,24
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	29,13	0,00	-29,13	29,13
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	0,00	230,38	-230,38	230,38
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	62,62	-62,62	62,62
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	466,00	0,00	-466,00	466,00
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	839,20	0,00	-839,20	839,20
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	386,12	0,00	-386,12	386,12
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	20,24	0,00	-20,24	20,24
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	47,91	0,00	-47,91	47,91
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	43,03	610,97	-654,00	654,00
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	26,35	0,00	-26,35	26,35
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,88	0,00	-0,88	0,88
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	213,90	0,00	-213,90	213,90
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	140,29	0,00	-140,29	140,29
01 000321-FABIO EL-KHOURI	397,94	0,00	-397,94	397,94
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,37	0,00	-206,37	206,37
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	431,61	1.987,39	-2.419,00	2.419,00
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	427,56	0,00	-427,56	427,56
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	144,07	0,00	-144,07	144,07
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	901,42	0,00	-901,42	901,42
01 000265-IVONE PEREIRA	95,12	0,00	-95,12	95,12
01 000063-JOAO PAULO SOARES	867,66	0,00	-867,66	867,66
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	583,24	0,00	-583,24	583,24
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	39,09	-39,09	39,09
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	3.018,92	0,00	-3.018,92	3.018,92
01 000296-MARIA COERIN	329,44	0,00	-329,44	329,44
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	4,93	-4,93	4,93
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	706,44	0,00	-706,44	706,44
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	725,69	0,00	-725,69	725,69
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.405,82	0,00	-1.405,82	1.405,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	633,70	0,00	-633,70	633,70
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	26,35	0,00	-26,35	26,35
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	117,24	0,00	-117,24	117,24
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	86,15	0,00	-86,15	86,15
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	656,79	0,00	-656,79	656,79
01 000297-RAMATIS JACINO	569,59	0,00	-569,59	569,59
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	772,52	0,00	-772,52	772,52
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	147,98	-147,98	147,98
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	66,74	0,00	-66,74	66,74
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.770,31	0,00	-1.770,31	1.770,31
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	488,68	0,00	-488,68	488,68
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	0,00	141,09	-141,09	141,09
01 000268-WALDIR MIIU	320,42	0,00	-320,42	320,42
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	891,37	0,00	-891,37	891,37
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	345,67	0,00	-345,67	345,67
01 DN	19.550,12	3.224,45	-22.774,57	22.774,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000149
CPADI/SJP

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	19.550,12	3.224,45	-22.774,57	22.774,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903067
28/03/2011 16:43:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.43.06
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000227 74570064111
01006762620 00205611090
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 22.774,57

AUTENTICACAO SISBB: C.EDF.41D.BFC.08F.2F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD1/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$
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032430	26.364,42 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032431	9.009,60 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032432	446,40 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032433	144,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032434	78,75 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032435	244,13 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032436	4.927,12 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032437	268.221,65 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032438	1.507,01 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032439	3.564,95 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032440	648,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032441	324,09 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032442	1.861,91 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032443	608,31 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032444	90.492,56 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032445	38.510,54 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032446	22.736,63 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032447	1.063,94 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032448	531,97 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032449	237,14 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032450	159,93 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032451	529,90 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032452	29,76 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032453	300.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032454	34.466,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032455	5.900,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032456	45.098,68 D	
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032457	85.312,97 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032458	22.774,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032459	19.890,37 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032460	2.505,08 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032461	8.402,98 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032462	3.208,64 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032463	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032464	100,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032465	100,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 600
CPAD / STD
Fls. 27

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
COD. SIGAFIN / CREDOR: CRADI / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: JOANA DARC ALVES PEQUENO.

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO EM FOLHA REF. 1º PARC 13º DO FUNCIONÁRIO
RONEI, COMPETÊNCIA 03/2011.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/03/2011	159,93				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

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

JOANA DARC ALVES PEQUENO.

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

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

R E C I B O D E P E N S A O A L I M E N T 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$ 159,93(CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

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

O MESMO VALOR REFERE-SE A 1a Parc. 13o NO MES DE 3/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPAD I / SJD

BRASILIA 24/03/11

JOANA DARC ALVES PEQUENO

Emissão de comprovantes

A33H281616592903059
28/03/2011 16:42:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.42.13
334403344 0041

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

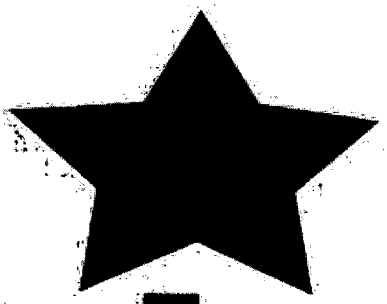
FAVORECIDO: JOANA DARC ALVES PEQUENO
CPF/CNPJ: 940.968.211-87
VALOR: R$ 159,93
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032450
AUTENTICACAO SISBB:
A.5C3.587.3B0.B7F.EE3

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000155
CPADI / SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - BSB	R$ 186.684,22
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FÉRIAS 04/2011 - BSB	R$ 1.916,01
27/4/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 04/2011 - BSB	R$ 147,00
28/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 04/2011 VICTORIA SAIONARA DE MEDEIROS - BSB	R$ 62,25
TOTAL			**R$ 188.809,48**

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
001	SALARIO	1465.00	244.551,16 00	401	IRRF	710.00	37.367,33 00	151	FGTS DEPOSITO	1.451,07
008	INTEG. DSR	37.25	335,88 00	410	INSS	526.00	14.706,25 00	704	S.CONT ACIMA L	137.098,66
013	ADICIONAL NOTU	1.50	4,60 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	10.021,29 00	706	BASE IRRF FERI	23.961,58
031	13° ANTECIP.	24.00	18.138,92 00	418	INSS FERIAS	44.00	874,63 00	716	DED. DEPEND. F	308,16
041	FERIAS NO MES	65.00	14.620,43 00	420	IRRF FERIAS	0.00	4.708,38 00	720	DIF.BASE IRRF	1.958,15
042	INTEG.FERIAS H	33.00	323,80 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	20.295,70 00	722	BASE FGTS 13°	18.138,92
044	AB. PECUNIARIO	10.00	782,61 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	15.434,12 00	748	% TERCEIROS	1[illegible]
046	DIF. DE FERIAS	63.00	1.071,45 00	432	VALE TRANSP.	422.00	1.453,66 00	749	% ACID. TRABAL	2.819,94
047	DIF.AB.PECUNIA	10.00	55,69 00	433	FER.PG.MES ANT	2.00	272,40 00	754	DED. INSS IR F	1.041,28
048	1/3 S/ FERIA	63.00	5.629,00 00	434	ASSIST. MEDICA	29.00	4.904,51 00	779	VALE TRANSP. E	1.230,74
130	FERIAS MES SEG	17.00	1.835,31 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	2.704,80 00	781	VALE REFEICAO	22.000,00
132	MED.FER.VALOR	35.00	84,78 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	725,00 00	782	ASS.MEDICA EMP	3.883,74
133	MED.FER.VL.M.S	17.00	18,46 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	444,16 00	787	BASE PIS EMPRE	283.257,46
135	1/3 S/ FER.M.S	17.00	689,57 00	504	DEV. AUX. EDUC	0.00	391,07 00	789	PIS EMPRESA	283.257,46
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	260,87 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	800,00 00	794	PIS P/FUNCION.	2.832,59
140	MED.FER.HR.M.S	17.00	68,12 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	444,16 00	806	BASE CALC. IRR	241.664,68
141	OUTROS ADIC.FE	63.00	1.857,99 00					807	DED. DEPEND.	4.409,16
142	OUT.AD.FER.M.S	17.00	146,82 00					812	DED.INSS FOLHA	14.706,25
146	H. EXTRA 50%	28.00	407,71 00					821	SAL. CT. INSS	144.894,73
147	H.EXTRA 100 %	53.25	931,18 00					824	INSS EMP.	56.398,56
149	DIFERENCA DE S	0.00	908,67 00					829	BASE PARA DIRF	256.370,93
150	DIF.1/3 FER.M.	0.00	50,57 00					843	TOTAL LIQUIDO	188.809,48
152	DIF. 1/3 ABONO	10.00	18,56 00					844	BASE CAL.FGTS	281.992,73
154	ANUENIO	120.00	10.698,05 00					845	FGTS DO MES	22.559,14
155	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	137,42 00					859	SAL. BASE	267.557,53
156	DIF.OUT.AD.FR.	0.00	10,86 00							
165	AUX. CRECHE	0.00	147,00 00							
97[redacted]	F. MEDIA HOR	0.00	20,93 00							
99[redacted]	F. MED.HOR.F	0.00	5,04 00							
994	DIFERENCA 1/3	0.00	409,68 00							
995	DIF. DE FERIAS	17.00	135,81 00							
TOTAIS ->		2193.00	304.356,94			1793.00	115.547,46		SALARIO LIQ.	188.809,48

Sit.Normal: 0000047 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000004 Outros C.Custo:0000000 Total:00000052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0 0 8 1 5 7
CPAD / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Abril / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.03.2011		Saldo anterior						1.062,61 C
06.04.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100828596001	1.062,61 *	
06.04.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100828596001	1.062,61 D	0,00 C
27.04.2011		632-Ordem Bancária	14056			1597643000000	3594.099,72 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	3.884,70 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	100.095,02 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	13.607,43 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.609,50 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000015465	3.710,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	655,60 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	718.819,94 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	425,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	365.386,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	845,16 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042701	67.750,00 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042702	25.757,56 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000158
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.04.2011		375-Impostos	13105			042694	2.090,00 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042695	937,49 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042696	971,94 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042697	1.129,21 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042698	2.157,78 D	
26.04.2011		375-Impostos	13105			042699	1.086,98 D	
26.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801161200076042	6,00 D	
26.04.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			801161200076043	3,00 D	
26.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841160902575049	8,00 D	
26.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841160902575050	8,00 D	
26.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841160902575051	8,00 D	
26.04.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	1.688,84 D	514.086,74 C
27.04.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	365.386,39 C	
27.04.2011		976-TED Transferência Eletr Dispon	14175			1194605	67.750,00 C	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5500010000021206	1.423,55 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5501020000024113	115.000,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5506460000027932	502,36 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000014225	2.576,05 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000014976	45,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5518240000016242	40,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5523590000025811	337,15 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5530430000017016	64,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5530550000050292	1.335,86 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000001118	600,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			553380000001871,7	793,20 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5548880000925335	768,39 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.408,37 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5570680000009896	500,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	1.200,00 D	
27.04.2011		470-Transferência on line	99015			5570680000009896	11.693,19 D	
27.04.2011		250-Folha de Pagamento	13134			000035	283.567,49 D	
27.04.2011		166-Folha de Pagamento	13134			000036	25.806,61 D	
27.04.2011		393-Folha de Pagamento	13134			000036	27.910,19 D	
27.04.2011		393-Folha de Pagamento	13134			000037	22.815,16 D	
27.04.2011		250-Folha de Pagamento	13134			000038	1.986,34 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr Disponivel	13105			042701	10.855,55 D	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD
fls. 59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI / SJD

FOLHA DE PAGAMENTO	
MÊS ABRIL/2011	
BRASILIA	
FÉRIAS	
FOLHA DE SALARIOS / FÉRIAS	27.961,37
DESC. EMPR. CONSIG. S/FOLHA / FÉRIAS	-
DESC. PENSÃO ALIMENTICIA S/FL DE SALARIOS / FÉRIAS	-
RET. INSS S/FL DE SALÁRIOS / FÉRIAS	1.041,28
RET. IR S/FL DE SALARIOS / FÉRIAS	4.708,38
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **(REC. DIRETO)**	20.295,70
ADIANT. SALARIO	-
Reclassificação Pagtº. c/ Recursos Fdo. Partidário	**1.916,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000161
CPADI / SJD

MARÇO/2011						
Férias	Abono	Pensão	Inss	Irrf	Emprest.	Líquido
4.867,57			405,86	534,19		3.927,52
2.086,96	1.043,48		229,56	15,57		2.885,31
18.047,35			405,86	4.158,62		13.482,87
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
25.001,88	1.043,48	-	1.041,28	4.708,38	-	20.295,70
26.045,36			1.041,28	4.708,38	Inss Resumo Folha	
					Diferença	

ANDRE J	13º SAL	1.748,95
ERNANDES	13º SAL	955,85
GLEBER		

AVISO DE FERIAS
==========

BRASILIA, 02 de Marco de 2011

A(O) SR(A)

GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO
CTPS = 099489 - 00434 DEPTO: SEC.NACIONAL DE COMU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPADI / SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/05/09 A 01/05/10	01/04/11 A 30/04/11	01/05/11

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/03/11 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: GLEBER NAIME DE PAULA MACHADO
Carteira Trabalho.....: 099489 - 00434 Registro: A1 000238
Periodo Aquisitivo.....: 02 De Maio De 2009 A 01 De Maio De 2010
Periodo Gozo das Ferias.: 1 De Abril De 2011 A 30 De Abril De 2011
Salario Mes .....: 11.873,25 Valor Dia.....: 395,78
Salario Hora .....: 53,97 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI/SJD

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	11.873,25	418 INSS FERIAS	405,86
048 1/3 S/ FERIAS	4.511,84	420 IRRF FERIAS	4.158,62
154 ANUENIO	1.662,26		
Total Proventos.....:	18.047,35	Total Descontos.....:	4.564,48

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Marco de 2011 a importancia de
R$ 13.482,87 (** TREZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Marco de 2011

Assinatura do Empregado: _____

SOLICITACAO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO

BRASILIA, 21 de Fevereiro de 2011

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI / SJD

Nos termos da legislacao vigente, solicito o pagamento da 1a Parcela do 13o Salario por ocasiao do gozo de minhas ferias.

Solicito apor o seu ciente na copia desta.

ANDRE FERREIRA JERONIMO
CTPS = 28900 - 0019

Registro No: A1 000034
NUCLEO DE INFORMATIC

Atenciosamente

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 18 de Marco de 2011

A(O) SR(A)

ANDRE FERREIRA JERONIMO
CTPS = 28900 - 0019

DEPTO: NUCLEO DE INFORMATIC

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
12/06/09 A 11/06/10	18/04/11 A 17/05/11	18/05/11

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 14/04/11 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ANDRE FERREIRA JERONIMO

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ANDRE FERREIRA JERONIMO
Carteira Trabalho.....: 28900 - 0019 Registro: A1 000034
Periodo Aquisitivo.....: 12 De Junho De 2009 A 11 De Junho De 2010
Periodo Gozo das Ferias.: 18 De Abril De 2011 A 17 De Maio De 2011
Salario Mes .....: 3.238,79 Valor Dia.....:
Salario Hora .....: 14,72 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000165
GPAD/TSJD

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
031 13° ANTECIP.	1.748,95	418 INSS FERIAS	405,86
041 FERIAS NO MES	3.238,79	420 IRRF FERIAS	534,19
042 INTEG.FERIAS HR	120,22		
048 1/3 S/ FERIAS	1.216,89		
132 MED.FER.VALOR	32,57		
154 ANUENIO	259,10		
Total Proventos.....:	6.616,52	Total Descontos.....:	940,05

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 14 de Abril de 2011 a importancia de
R$ 5.676,47 (**** CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 14 de Abril de 2011

Assinatura do Empregado:

SOLICITACAO DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO

BRASILIA, 21 de Fevereiro de 2011

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI/SJD

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito o pagamento da 1a Parcela do 13o Salario por ocasiao do gozo de minhas ferias.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

ERNANDES SANTOS PEREIRA
CTPS = 70414 - 00014

Registro No: A1 000065
SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

Ernandes S. Pereira

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.309.902.9

SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

BRASILIA, 10 de Fevereiro de 2011

A
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Prezados Senhores

Nos termos da legislacao vigente, solicito a conversao de 1/3 (Hum Terco) de minhas ferias relativas ao periodo aquisitivo de 03/03/10 a 02/03/11 em abono pecuniario.
Solicito apor o seu ciente na copia desta.

ERNANDES SANTOS PEREIRA
CTPS = 70414 - 00014

Registro No: A1 000065
SERVICOS GERAIS

Atenciosamente

Ernandes S. Pereira

Ciente em

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.309.902.9

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 02 de Marco de 2011

A(O) SR(A)

ERNANDES SANTOS PEREIRA
CTPS = 70414 - 00014 DEPTO: SERVICOS GERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000167
CPAD / SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/03/10 A 02/03/11	01/04/11 A 20/04/11	21/04/11

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 30/03/11 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 1243004902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

ERNANDES SANTOS PEREIRA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

ERNANDES SANTOS PEREIRA
CTPS = 70414 - 00014 DEPTO: SERVICOS GERAIS

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
21/04/11 a 30/04/11	01/04/11 a 20/04/11

Abono (10) Dias :	782,61
Acrescimo 1/3 :	260,87
Liquido :	1.043,48

a importancia Liquida de R$ 1.043,48 (*** UM MIL E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 30 de Marco de 2011

ERNANDES SANTOS PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: ERNANDES SANTOS PEREIRA
Carteira Trabalho.....: 70414 - 00014 Registro: A1 000065
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Marco De 2010 A 02 De Marco De 2011
Periodo Gozo das Ferias.: 1 De Abril De 2011 A 20 De Abril De 2011
Salario Mes .....: 1.803,49 Valor Dia.....: 60,12
Salario Hora .....: 8,20 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000168
CPAD / SJD

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
031 13° ANTECIP.	955,85	418 INSS FERIAS	229,56
041 FERIAS NO MES	1.202,33	420 IRRF FERIAS	15,57
042 INTEG.FERIAS HR	230,62		
048 1/3 S/ FERIAS	521,74		
132 MED.FER.VALOR	60,13		
154 ANUENIO	72,14		
Total Proventos.....:	3.042,81	Total Descontos.....:	245,13

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES
Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256 - Cep: 70302000
Cidade: BRASILIA - UF: DF
em BRASILIA , 30 de Marco de 2011 a importancia de
R$ 2.797,68 (***** DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 30 de Marco de 2011

Assinatura do Empregado: Ernandes S. Pereira

SALARIOS DO MÊS 04/2011 - SP **DATA:** **27/4/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
VALDIR DALAMERLINA FILHO	2.012,10	
SALARIO DO MÊS		151.160,43
	2.012,10	**151.160,43**

TOTAL **153.172,53**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000169
CPAD I / SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 04/2011 - SP

CLARA CHARF	2.304,56
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇAO	5.727,95
TOTAL	**8.032,51**

TOTAL GERAL SP	**161.205,04**

SALARIOS DO MÊS 04/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	7.167,37	
ROMENIO PEREIRA	6.758,49	
SANDRA MARIA G. DE JESUS	887,16	
SILMA MARIA FERNANDES DE AS	621,10	
SALARIO DO MÊS		188.747,23
	15.434,12	**188.747,23**

TOTAL **204.181,35**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 04/2011 - BSB

TOTAL	**-**

TOTAL GERAL BSB	**204.181,35**

PAGTO A SER FEITO	**365.386,39**
VALOR PAGO	**365.386,39**
DIFERENÇA	**-**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
UF: 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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.ABRIL/11=R$ 151.160,43

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMP. ABRIL/11 = R$ 8.032,51

PAGTO. DE 13º SALARIO- COMP. ABRIL/11 = R$ 2.012,10

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. ABRIL/11 =R$ 188.747,23

PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. ABRIL/11 = R$ 15.434,12

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		27/4/2011	365.386,39				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto/ data)
25/4/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNP&P VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/04/2011

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/04/2011	**Remessa : 000054**				
ALDO ESCOBAR	836.371.768-15	001	6805-5	00.000.020.486-2	3.436,40
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	1.295,94
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.461,30
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.598,82
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	2.315,23
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	2.995,89
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.389,47
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.169,26
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.142,28
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.281,94
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.534,44
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.159,07
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.964,71
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.598,11
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	676,23
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	2.950,40
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	001	2883-5	00.000.015.465-2	1.535,28
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.710,50
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,56
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.091,86
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.686,09
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.428,68
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.607,84
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	878,16
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.863,67
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.731,77
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.200,30
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.661,92
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	839,09
EVA PEREIRA DA SILVA S	272.884.608-19	001	1824-4	00.000.013.744-8	1.277,35
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.521,36
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.475,78
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.139,66
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.442,35
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.290,90
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.917,77
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,37
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.203,94
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.428,69
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.771,65
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.352,85
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.811,58
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.089,68
GLÉBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	784,66
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.106,77
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.609,80
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	985,36
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.205,39
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.409,75
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.567,47
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.181,38
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	001	1230-0	00.000.052.352-6	1.001,48
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,11
JOSE EDUARDO DE BARROS	347.586.406-10	001	4892-5	00.000.013.001-X	17.989,76
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	3.922,56
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	1.985,44
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.344,37
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.840,33
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	4.751,63
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.727,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001171
GPAD I / SJD

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	1.149,13
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001	4883-6	00.000.001.313-7	10.240,31
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.598,82
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.814,56
MARIA COERIN	073.829.978-20	001	6501-3	00.000.387.039-1	3.619,42
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.033,77
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.495,99
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	[illegible]
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	3.938,64
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	[illegible]
MARICELMA LANERA TELES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	5.521,52
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.[illegible]
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.750,23
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	3.448,22
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.730,01
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.599,29
MORGANA ENEILE T DE AL	081.403.647-38	001	0001-9	00.000.021.206-7	5.278,52
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.043,65
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	1.428,21
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	3.602,53
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	2.247,97
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	10.842,56
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	2.633,39
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	4.135,69
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	11.273,25
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	16.523,78
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	104	2458-	00.000.131.151-5	1.372,78
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.748,87
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	2.890,98
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.770,33
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.565,50
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	1.517,04
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	379,78
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.595,18
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.998,12
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	3.454,94
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.252,28
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001	1824-4	00.000.014.976-4	2.831,40
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	4.271,17
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	8.286,93
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	1.379,43
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	2.365,70
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.615,26
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.186,33
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.039,71

Total parcial: R$ 365.386,39 quantidade: 00105

Total geral : R$ 365.386,39 quantidade: 00105

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
ASAD / SJD

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00105 registro(s) no valor total de R$ 365.386,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000173
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	32.940,15 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	13.547,16 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042706	27.817,52 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042716	15.733,26 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042717	35.600,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042718	4.479,84 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042719	17.377,93 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042720	9.361,13 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042724	400,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042726	5.450,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	236,07 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042734	3.546,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	24,60 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	29,40 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042737	2.100,00 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	14,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 0000174
CPADI/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPADI / STD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - SP	R$ 17.420,00
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 04/2011 - SP	R$ 18,02
27/4/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 04/2011 - SP	R$ 63.032,71
27/4/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 04/2011 - SP	R$ 508,67
27/4/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - SP	R$ 719,08
27/4/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - SP	R$ 2.031,08
TOTAL			**R$ 83.729,56**

18.02

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	25/4/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD / SJ

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 04/2011 - R$ 83.729,56

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	83.729,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/4/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&R 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	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.088,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	83.729,56

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) 20/05/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001177
CPAD I / SOD

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	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.088,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	83.729,56

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) 20/05/2011

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

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 2

1 - Carimbo do CGC

PT

9 - 1=CGC 2=CEI: 1

10 - Identificacao

1 - FPAS

12 - Referencia

13 - Competencia: 04 / 11

14 - Comp

15 - Vencto

2 - Razao Social: PT

3 - Endereco

4-Fone

5 - CEP | 6 - Municipio | 7-UF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 55

Empregados.....: 235.196,57

Empregadores/Autonomos: 10.155,41

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	18.665,77
17 - Empresa	1041	51.422,37
18 - Terceiros	0115	13.641,42
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	83.729,56
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	83.729,56

26 - Autenticacao Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPADI/SAD

TOTAL GERAL

Total Geral

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO		0,00
INCRA		0,00
SENAI		0,00
SESI		0,00
SENAC		0,00
SESC		0,00
SEBRAE		0,00
DPC		0,00
SESCOOP		0,00
F.AER.		0,00
SENAB		0,00
SECONCI		0,00
TOTAL		0,00

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	0,00
2a	0	0,00	0,00
3a	7	11.754,60	1.057,87
4a	46	153.536,02	16.888,82

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	7	13.579,59	196,00
3a	8	20.826,41	775,28
4a	7	24.300,31	1.768,94
5a	23	137.521,86	21.167,55

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	55	232.308,34	18.584,38
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
55	232.308,34	0,11	25.811,78

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
55	232.308,34	0,08	19.358,25

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	18.288,37	102,81	274,59	69.905,95	13.641,42	164.148,26	49.070,41	278.100,27	315.431,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000179
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	405,86	0,00	0,00	1.094,94	277,51	3.689,66	956,92	5.613,17	6.424,89
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	334,53	233,40	3.689,66	804,84	4.656,57	5.468,29
01 000268-WALDIR MILU	347,81	0,00	0,00	0,00	183,39	3.161,93	632,39	3.629,90	4.325,52
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	2.476,78	357,65	3.689,66	1.233,29	7.351,52	8.163,24
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	492,41	242,56	3.689,66	836,41	4.855,18	5.666,90
01 DN	18.288,37	102,81	274,59	69.905,95	13.641,42	164.148,26	49.070,41	278.100,27	315.431,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
CPAD I / SAD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	405,86	0,00	0,00	659,69	252,26	3.689,66	869,87	5.065,62	5.877,34
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	148,28	0,00	0,00	0,00	95,56	1.647,64	329,53	1.924,45	2.221,01
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	0,00	123,01	2.120,82	424,16	2.434,70	2.901,28
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	829,10	262,09	3.689,66	903,75	5.278,74	6.090,46
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	340,25	0,00	32,74	0,00	196,67	3.390,86	678,17	3.892,71	4.638,69
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	929,96	267,94	3.689,66	923,92	5.405,62	6.217,34
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	2.287,04	346,65	3.689,66	1.195,34	7.112,83	7.924,55
01 000336-ANGELA RAMOS DA SILVA	405,86	102,81	0,00	4.992,28	569,81	3.689,66	1.964,86	10.707,94	11.725,28
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	0,00	115,35	1.988,84	397,77	2.283,19	2.720,73
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	0,00	0,00	168,79	2.910,11	582,02	3.340,81	3.981,03
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	2.638,05	367,01	3.689,66	1.265,54	7.554,40	8.366,12
01 100038-CLARA CHARF	313,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,50	256,28	882,72
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	148,04	0,00	0,00	0,00	95,41	1.644,98	329,00	1.921,35	2.217,43
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	0,00	120,60	2.079,24	415,85	2.386,98	2.844,40
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	205,81	0,00	0,00	0,00	108,52	1.871,09	374,22	2.148,02	2.559,64
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	198,49	225,51	3.689,66	777,63	4.485,43	5.297,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	0,00	196,10	3.380,98	676,20	3.881,38	4.625,18
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	142,14	0,00	0,00	0,00	91,60	1.579,38	315,88	1.844,72	2.129,00
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	682,49	253,58	3.689,66	874,43	5.094,30	5.906,02
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	0,00	93,11	1.605,34	321,07	1.875,04	2.164,00
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	0,00	206,22	3.555,52	711,10	4.081,74	4.863,94
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	8.576,46	711,43	3.689,66	2.453,22	15.024,91	15.836,63
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	790,18	259,83	3.689,66	895,97	5.229,78	6.041,50
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	275,79	230,00	3.689,66	793,09	4.582,68	5.394,40
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	3.659,75	426,27	3.689,66	1.469,88	8.839,70	9.651,42
01 000265-IVONE PEREIRA	347,11	0,00	0,00	0,00	183,02	3.155,58	631,12	3.622,61	4.316,83
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	4.793,54	492,03	3.689,66	1.696,64	10.266,01	11.077,73
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	1.506,98	301,41	3.689,66	1.039,33	6.131,52	6.943,24
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	261,73	0,00	0,00	0,00	138,00	2.379,38	475,88	2.731,53	3.254,99
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,58	1.055,72	1.867,44
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	122,82	0,00	0,00	0,00	79,16	1.364,75	272,95	1.594,04	1.839,68
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	10.364,01	815,11	3.689,66	2.810,73	17.273,65	18.085,37
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	1.148,58	280,62	3.689,66	967,65	5.680,65	6.492,37
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	109,64	0,00	0,00	0,00	70,66	1.218,32	243,66	1.423,00	1.642,28
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	1.954,98	327,39	3.689,66	1.128,93	6.695,10	7.506,82
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	1.616,67	307,77	3.689,66	1.061,27	6.269,51	7.081,23
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	4.795,16	492,12	3.689,66	1.696,96	10.268,04	11.079,76
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	1.841,17	320,79	3.689,66	1.106,17	6.551,93	7.363,65
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	0,00	120,60	2.079,24	415,85	2.386,98	2.844,40
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	0,00	166,68	2.873,83	574,77	3.299,16	3.931,40
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	302,47	0,00	0,00	0,00	159,49	2.749,76	549,95	3.156,73	3.761,67
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	1.623,74	308,18	3.689,66	1.062,68	6.278,40	7.090,12
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	332,46	0,00	0,00	0,00	175,30	3.022,38	604,48	3.469,70	4.134,62
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	399,01	0,00	0,00	0,00	210,39	3.627,40	725,48	4.164,26	4.962,28
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	1.625,70	308,29	3.689,66	1.063,07	6.280,86	7.092,58
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	2.044,58	332,59	3.689,66	1.146,85	6.807,82	7.619,54
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	99,69	0,00	241,85	0,00	180,08	3.104,91	620,98	3.564,43	4.247,51
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	0,00	160,87	2.773,67	554,73	3.184,17	3.794,37
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	5.672,90	543,03	3.689,66	1.872,51	11.372,24	12.183,96
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	139,66	0,00	0,00	0,00	90,01	1.551,83	310,37	1.812,55	2.091,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD I / SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617019
29/04/2011 11:09:42

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.710
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	70.088,14
Valor de outras Entidades	13.641,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	83.729,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	F.D86.226.0E5.2D5.6A2

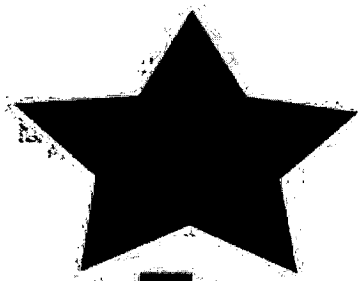
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.710
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	70.088,14
Valor de outras Entidades	13.641,42
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	83.729,56

Via contribuinte

Autenticação SISBB	F.D86.226.0E5.2D5.6A2

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - BSB	R$	14.539,60
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 04/2011 - BSB	R$	1.041,28
27/4/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 04/2011 - BSB	R$	75.574,11
27/4/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - BSB	R$	65,47
27/4/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 04/2011 - BSB	R$	119,05
TOTAL			**R$**	**91.339,51**

1041.18

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27.04.2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls.: 000184
CPADI / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 04/2011 - R$ 91.339,51

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2011	91.339,51				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: | Ag. | Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27.04.2011
Geremias Santos
RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	74.983,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.355,61
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	91.339,51

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): 20/05/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001185
CPAD/TSJD

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	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	74.983,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.355,61
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	91.339,51

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): 20/05/2011

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

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 1

Filial :A1

PARTIDO DOS TRABALHADORES

1 - Carimbo do CGC: 00.676.262/0001-70

PARTIDO DOS TRABALHADORES
SCS QD 02 BL C 256
ASA SUL -CEP 70302-000
BRASILIA DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1
10 - Identificacao: 00.676.262/0001-70
1 - FPAS: 515
12 - Referencia:
13 - Competencia: 04 / 11
14 - Comp:
15 - Vencto:

2 - Razao Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

3 - Endereco: SCS QD 02 BL C 256
4-Fone: (0) ********

5 - CEP: 70302-000
6 - Municipio: BRASILIA
7-UF: DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 52

Empregados.....: 281.992,73

Empregadores/Autonomos: 595,23

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	15.646,35
17 - Empresa	1041	59.337,55
18 - Terceiros	0115	16.355,61
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	91.339,51
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	91.339,51
26 - Autenticacao Mecanica		

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
INCRA	0,00	0,00
SENAI	0,00	0,00
SESI	0,00	0,00
SENAC	0,00	0,00
SESC	0,00	0,00
SEBRAE	0,00	0,00
DPC	0,00	0,00
SESCOOP	0,00	0,00
F.AER.	0,00	0,00
SENAB	0,00	0,00
SECONCI	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD I / SJD

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	1	0,00	65,47
2a	0	0,00	0,00
3a	12	17.866,35	1.607,88
4a	39	127.028,38	13.973,00

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	8	15.781,15	248,68
3a	6	15.647,06	585,55
4a	2	7.265,83	578,06
5a	21	202.924,14	40.663,42

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	57	300.131,65	24.010,21
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
57	300.131,65	0,11	33.347,63

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
57	300.131,65	0,08	25.009,97

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	703,14	3.689,66	4.392,80	4.392,80
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.645,08	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	879,78	3.689,66	4.569,44	4.569,44
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	2.366,86	2.366,86	2.366,86
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	1.242,21	1.242,21	1.242,21
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	3.128,94	3.128,94	3.128,94
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	3.161,93	3.161,93	3.161,93
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	1.919,02	3.689,66	5.608,68	5.608,68
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	15.693,19	3.689,66	19.382,85	19.382,85
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	1.545,17	1.545,17	1.545,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	2.986,53	2.986,53	2.986,53
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	1.418,09	1.418,09	1.418,09
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	10.645,08	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.618,26	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.618,26	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	1.742,05	1.742,05	1.742,05
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	3.029,49	3.029,49	3.029,49
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	3.618,26	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1 000325-PAULO FRATESCHI	10.926,15	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1 000306-RENATO SIMOES	11.207,22	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	2.410,68	2.410,68	2.410,68
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	2.715,24	2.715,24	2.715,24
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	3.689,66	4.454,64	4.454,64
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	1.242,21	1.242,21	1.242,21
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	1.816,01	1.816,01	1.816,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001187
CPADI/SAD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 DN - BRASILIA	137.098,00	144.894,73	281.992,73	281.992,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000188
CPAD I / SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000189
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	196,69	209,17	-405,86	405,86
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	113,94	0,00	-113,94	113,94
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	260,35	0,00	-260,35	260,35
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1 000072-EDINHO LOPES	111,79	0,00	-111,79	111,79
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	114,62	229,56	-344,18	344,18
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	347,81	0,00	-347,81	347,81
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	-289,32	289,32
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	-329,82	329,82
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	-113,94	113,94
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	139,06	0,00	-139,06	139,06
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	-328,51	328,51
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	127,62	0,00	-127,62	127,62
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	-153,14	153,14
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	-334,71	334,71
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	-153,14	153,14
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	156,78	0,00	-156,78	156,78
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	-65,47	65,47
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	333,24	0,00	-333,24	333,24
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	-147,15	147,15
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	235,13	30,04	-265,17	265,17
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	298,67	0,00	-298,67	298,67
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	0,00	-251,58	251,58
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	111,79	0,00	-111,79	111,79
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	-405,86	405,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	163,44	0,00	-163,44	163,44
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	289,32	0,00	-289,32	289,32
A1 DN - BRASILIA	14.771,72	874,63	-15.646,35	15.646,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191
CPAD I / SJP

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	254,78	43,93	878,56	1.177,27	1.177,27
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	265,03	45,69	913,89	1.224,61	1.224,61
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	137,28	23,67	473,37	634,32	634,32
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000072-EDINHO LOPES	72,05	12,42	248,44	332,91	332,91
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	181,48	31,29	625,79	838,56	838,56
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	183,39	31,62	632,39	847,40	847,40
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	325,30	56,09	1.121,74	1.503,13	1.503,13
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	1.124,21	193,83	3.876,57	5.194,61	5.194,61
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	89,62	15,45	309,03	414,10	414,10
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	173,22	29,87	597,31	800,40	800,40
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	82,25	14,18	283,62	380,05	380,05
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	101,04	17,42	348,41	466,87	466,87
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	175,71	30,29	605,90	811,90	811,90
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	94,84	16,35	327,02	438,21	438,21
A1 000325-PAULO FRATESCHI	847,72	146,16	2.923,16	3.917,04	3.917,04
A1 000306-RENATO SIMOES	864,02	148,97	2.979,38	3.992,37	3.992,37
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	139,82	24,11	482,14	646,07	646,07
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	157,48	27,15	543,05	727,68	727,68
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	72,05	12,42	248,44	332,91	332,91
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	105,33	18,16	363,20	486,69	486,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 DN - BRASILIA	16.355,61	2.819,94	56.398,56	75.574,11	75.574,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000193
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	119,05	119,05	119,05
A1 DN - BRASILIA	119,05	119,05	119,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000194
CPAD / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617020
29/04/2011 11:09:51

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.711
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	74.983,90
Valor de outras Entidades	16.355,61
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	91.339,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	4.7B2.5B5.46C.6E3.D25

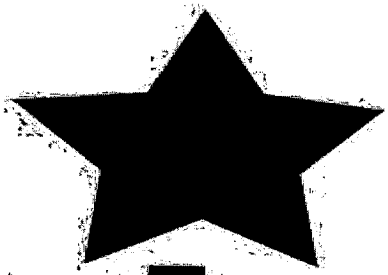
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	42.711
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	04/2011
Data do pagamento	27/04/2011
Valor do INSS	74.983,90
Valor de outras Entidades	16.355,61
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	91.339,51

Via contribuinte

Autenticação SISBB	4.7B2.5B5.46C.6E3.D25

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/4/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 04/2011 - BSB	R$	37.367,33
27/4/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 04/2011 - BSB	R$	4.708,38
TOTAL			**R$**	**42.075,71**

4708,38

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	27/4/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 1100197
CPAD / 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: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 04/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	42.075,71				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/4/2011
ELANE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.075,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.075,71

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-032431323

IRRF S/ASSALARIADOS REF. 04/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPADI / SJD

85640000420-1 75710064114-6 01006762620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	42.075,71
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	42.075,71

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-032431323

IRRF S/ASSALARIADOS REF. 04/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/05/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.28.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000420-1 75710064114-6 01006762620-9 00105611120-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	37.367,33	4.708,38	-42.075,71	42.075,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000199
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	27,41	534,19	-561,60	561,60
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.384,24	0,00	-1.384,24	1.384,24
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	396,39	0,00	-396,39	396,39
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.106,49	0,00	-3.106,49	3.106,49
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	421,03	0,00	-421,03	421,03
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	40,49	0,00	-40,49	40,49
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	-128,58	128,58
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	-7,45	7,45
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	15,57	-15,57	15,57
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	58,07	0,00	-58,07	58,07
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	83,08	0,00	-83,08	83,08
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	706,82	0,00	-706,82	706,82
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	256,79	0,00	-256,79	256,79
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	0,00	4.158,62	-4.158,62	4.158,62
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	105,12	0,00	-105,12	105,12
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.053,51	0,00	-1.053,51	1.053,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	3.106,49	0,00	-3.106,49	3.106,49
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	112,64	0,00	-112,64	112,64
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.174,11	0,00	-1.174,11	1.174,11
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.087,50	0,00	-1.087,50	1.087,50
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	816,35	0,00	-816,35	816,35
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	87,23	0,00	-87,23	87,23
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	1.130,81	0,00	-1.130,81	1.130,81
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.183,78	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000306-RENATO SIMOES	3.217,77	0,00	-3.217,77	3.217,77
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.795,00	0,00	-2.795,00	2.795,00
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	68,90	0,00	-68,90	68,90
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	35,17	0,00	-35,17	35,17
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	389,46	0,00	-389,46	389,46
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	-321,27	321,27
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	6,45	0,00	-6,45	6,45
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	58,07	0,00	-58,07	58,07
A1 DN - BRASILIA	37.367,33	4.708,38	-42.075,71	42.075,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617023
29/04/2011 11:10:10

29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:10:11
334403344 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

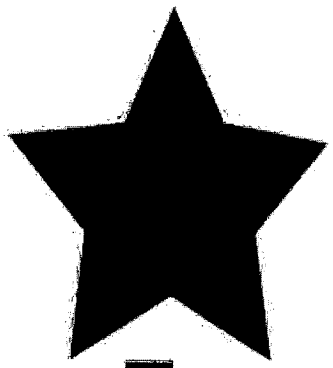
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	42.075,71
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	42.075,71
NR.AUTENTICACAO	0.F79.897.C17.31A.71D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI / SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD / SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.2 – FÉRIAS

2/3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - SP	R$ 12.096,18
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$ 10.094,76
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - SP	R$ 668,35
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$ 387,59
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 05/2011 - BSB	R$ 2.447,06
TOTAL			R$ **25.693,94**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.04.2011		Saldo anterior						2.501,55 C
02.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
04.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
06.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
10.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
20.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
25.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,68 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.24[illegible],71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	25.69[illegible],94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.82[illegible],53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.18[illegible],85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIL 00[illegible]704
CPADI / SJD

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

602. 668.35 + 387.59

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPAD II / SJD

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.764,53 e BSB R$ 12.929,41 REF. 05/20111 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/5/2011	25.693,94				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

EMITENTE *(visto / data)* 24/5/2011 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	25.693,94	-25.693,94	25.693,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000206
CPAD I / SJD

FI	MATR.	NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	287,39	-287,39	287,39
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59
A1	000072	EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	632,72	-632,72	632,72
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	755,20	-755,20	755,20
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	976,32	-976,32	976,32
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	177,92	-177,92	177,92
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	2.447,06	-2.447,06	2.447,06
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	950,67	-950,67	950,67
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	1.985,90	-1.985,90	1.985,90
A1	DN	- BRASILIA	12.929,41	-12.929,41	12.929,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	533,66	-533,66	533,66
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	1.190,07	-1.190,07	1.190,07
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	474,87	-474,87	474,87
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	245,19	-245,19	245,19
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	504,90	-504,90	504,90
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	534,61	-534,61	534,61
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	363,88	-363,88	363,88
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	154,33	-154,33	154,33
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	629,30	-629,30	629,30
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	281,39	-281,39	281,39
01 DN	12.764,53	-12.764,53	12.764,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000208
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G301608666046039
30/05/2011 16:20:34

25/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:56
334403344 SEGUNDA VIA 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	25.693,94

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

NR.AUTENTICACAO 1.6C6.240.84E.E1A.7FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
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$
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052551	2.267,80 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052552	1.562,05 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052553	1.831,46 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052554	1.717,51 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052555	787,81 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052556	691,74 D	
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052557	1.590,12 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052558	12.021,00 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052559	1.208,86 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052560	1.210,06 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052561	4.482,51 D	
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052562	10.739,99 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052563	1.458,39 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052564	10,50 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052565	32,55 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052566	600,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052567	1.860,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052568	13.215,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052569	700.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052570	7.723,01 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052571	1.228,92 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052572	11.844,57 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052573	11.715,74 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052574	25.513,97 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052575	16.735,82 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052576	268.221,65 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052577	300.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052578	83.385,72 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052579	10.323,50 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052580	11.160,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052581	150.000,00 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052582	84.502,21 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052583	11.742,80 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052584	35.017,16 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052585	22.728,74 D	
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052586	10[illegible].004,20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPADI / SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - SP	R$ 17.500,62
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 05/2011 - SP	R$ 542,85
25/5/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 05/2011 - SP	R$ 61.172,24
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - SP	R$ 130,48
25/5/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - SP	R$ 1.124,94
25/5/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - SP	R$ 4.031,08
TOTAL			R$ 84.502,21

542.85

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	24/5/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 008212
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: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 05/2011 - R$ 84.502,21

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	84.502,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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) 24/5/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/05/2011 HORA: 16:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	70.813,46
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.688,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	84.502,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/05/2011 HORA: 16:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	70.813,46
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.688,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	84.502,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	303,02	130,48	0,00	-433,50	433,50
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	220,88	0,00	0,00	-220,88	220,88
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	364,54	0,00	0,00	-364,54	364,54
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	391,87	0,00	0,00	-391,87	391,87
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	209,59	0,00	0,00	-209,59	209,59
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	205,81	0,00	0,00	-205,81	205,81
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	204,71	0,00	0,00	-204,71	204,71
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	350,01	0,00	0,00	-350,01	350,01
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	122,82	0,00	0,00	-122,82	122,82
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	146,44	0,00	0,00	-146,44	146,44
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	302,47	0,00	0,00	-302,47	302,47
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	271,86	0,00	0,00	-271,86	271,86
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	-305,10	305,10
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	106,62	0,00	136,99	-243,61	243,61
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	12,75	0,00	0,00	-12,75	12,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000214
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	344,94	0,00	0,00	-344,94	344,94
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 DN	17.803,64	130,48	542,85	-18.476,97	18.476,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000215
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 DN	2.079,24	2.079,24	2.079,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	0,00	1.449,78	0,00	1.449,78	1.449,78
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	0,00	3.689,66	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	929,96	0,00	3.689,66	4.619,62	4.619,62
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.381,91	0,00	3.689,66	6.071,57	6.071,57
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	0,00	3.562,46	3.562,46	3.562,46
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	0,00	3.689,66	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	1.905,40	1.905,40	1.905,40
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	1.871,09	1.871,09	1.871,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	0,00	3.689,66	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	0,00	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.861,02	1.861,02	1.861,02
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	0,00	3.689,66	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	0,00	3.689,66	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	0,00	3.689,66	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	0,00	3.689,66	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.793,54	0,00	3.689,66	8.483,20	8.483,20
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.357,01	0,00	3.689,66	6.046,67	6.046,67
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.181,92	3.181,92	3.181,92
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	1.364,75	1.364,75	1.364,75
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	74,20	0,00	3.689,66	3.763,86	3.763,86
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
01 000296-MARIA COERIN	1.148,58	0,00	3.689,66	4.838,24	4.838,24
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.627,21	1.627,21	1.627,21
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	0,00	3.689,66	5.563,94	5.563,94
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	4.795,16	0,00	3.689,66	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	0,00	3.689,66	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	66,98	0,00	3.689,66	3.756,64	3.756,64
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.749,76	2.749,76	2.749,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.623,74	0,00	3.689,66	5.313,40	5.313,40
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	0,00	3.689,66	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	0,00	3.689,66	6.401,30	6.401,30
01 000297-RAMATIS JACINO	1.625,70	0,00	3.689,66	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.471,52	2.471,52	2.471,52
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	0,00	3.689,66	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	2.214,72	2.214,72	2.214,72
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	0,00	0,00	159,49	159,49	159,49
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	0,00	3.689,66	4.024,19	4.024,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	0,00	0,00	3.135,89	3.135,89	3.135,89
01 000268-WALDIR MILU	369,35	0,00	3.689,66	4.059,01	4.059,01
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	0,00	3.689,66	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 DN	69.650,62	1.449,78	164.912,61	236.013,01	236.013,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPAD1/SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	84,09	14,50	289,96	388,55	388,55
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	116,46	20,08	401,60	538,14	538,14
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	262,09	45,19	903,75	1.211,03	1.211,03
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	192,21	33,14	662,80	888,15	888,15
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	267,94	46,20	923,92	1.238,06	1.238,06
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	352,15	60,72	1.214,31	1.627,18	1.627,18
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	206,62	35,62	712,49	954,73	954,73
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	367,01	63,28	1.265,54	1.695,83	1.695,83
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	110,51	19,05	381,08	510,64	510,64
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	108,52	18,71	374,22	501,45	501,45
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	225,51	38,88	777,63	1.042,02	1.042,02
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	107,94	18,61	372,20	498,75	498,75
01 000321-FABIO EL-KHOURI	253,58	43,72	874,43	1.171,73	1.171,73
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	93,11	16,05	321,07	430,23	430,23
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,22	35,56	711,10	952,88	952,88
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	711,43	122,66	2.453,22	3.287,31	3.287,31
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	230,00	39,65	793,09	1.062,74	1.062,74
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	426,27	73,49	1.469,88	1.969,64	1.969,64
01 000265-IVONE PEREIRA	186,29	32,12	642,39	860,80	860,80
01 000063-JOAO PAULO SOARES	492,03	84,83	1.696,64	2.273,50	2.273,50
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	350,71	60,47	1.209,33	1.620,51	1.620,51
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	184,55	31,82	636,38	852,75	852,75
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	79,16	13,65	272,95	365,76	365,76
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	218,30	37,64	752,77	1.008,71	1.008,71
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
01 000296-MARIA COERIN	280,62	48,38	967,65	1.296,65	1.296,65
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	94,38	16,27	325,44	436,09	436,09
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	322,71	55,64	1.112,79	1.491,14	1.491,14
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	492,12	84,85	1.696,96	2.273,93	2.273,93
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	320,79	55,31	1.106,17	1.482,27	1.482,27
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	217,89	37,57	751,33	1.006,79	1.006,79
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	159,49	27,50	549,95	736,94	736,94
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	308,18	53,13	1.062,68	1.423,99	1.423,99
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	328,68	56,67	1.133,39	1.518,74	1.518,74
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	371,28	64,01	1.280,26	1.715,55	1.715,55
01 000297-RAMATIS JACINO	308,29	53,15	1.063,07	1.424,51	1.424,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	143,35	24,72	494,30	662,37	662,37
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	160,87	27,74	554,73	743,34	743,34
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	543,03	93,63	1.872,51	2.509,17	2.509,17
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	128,45	22,15	442,94	593,54	593,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	9,25	1,59	31,90	42,74	42,74
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	233,40	40,24	804,84	1.078,48	1.078,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	181,88	31,36	627,18	840,42	840,42
01 000268-WALDIR MILU	235,42	40,59	811,80	1.087,81	1.087,81
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	357,65	61,66	1.233,29	1.652,60	1.652,60
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 DN	13.688,77	2.360,13	47.202,57	63.251,47	63.251,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000220
CPAD I / 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	7.307,92	1.461,58	8.363,64	9.175,36
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	10.000,00	2.000,00	11.594,14	12.405,86
01 DN	1.124,94	20.155,41	4.031,08	23.061,55	25.311,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000221
CPAD I / SJP

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489091
27/05/2011 17:13:56

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.582
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	70.813,46
Valor de outras Entidades	13.688,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.502,21
Via empregador	
Autenticação SISBB	0.41A.568.630.556.C54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI / SOJ

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.582
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	70.813,46
Valor de outras Entidades	13.688,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.502,21
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	0.41A.568.630.556.C54

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - BSB	R$	38.285,71
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 05/2011 - BSB	R$	219,70
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - BSB	R$	511,75
TOTAL			**R$**	**39.017,16**

219.70

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	24/05/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / ORDOR. Nº 000224
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:
Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 05/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2011	39.017,16				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/05/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.017,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.017,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
011-3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD/STD

85660000390-4 17160064117-8 11006762620-7 00105611151-9

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	39.017,16
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	39.017,16

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
011-3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85660000390-4 17160064117-8 11006762620-7 00105611151-9

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	114,50	0,00	0,00	-114,50	114,50
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.384,24	0,00	0,00	-1.384,24	1.384,24
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	396,39	0,00	0,00	-396,39	396,39
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.106,49	0,00	0,00	-3.106,49	3.106,49
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	421,03	0,00	0,00	-421,03	421,03
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	31,76	0,00	-31,76	31,76
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	0,00	-128,58	128,58
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	0,00	-7,45	7,45
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	7,74	0,00	0,00	-7,74	7,74
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	36,99	0,00	0,00	-36,99	36,99
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	58,07	0,00	0,00	-58,07	58,07
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	83,08	0,00	0,00	-83,08	83,08
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	706,82	0,00	0,00	-706,82	706,82
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	256,79	0,00	0,00	-256,79	256,79
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,29	0,00	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	105,12	0,00	0,00	-105,12	105,12
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.053,51	0,00	0,00	-1.053,51	1.053,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	0,00	0,00	478,45	-478,45	478,45
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	6,44	0,00	0,00	-6,44	6,44
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	112,64	0,00	0,00	-112,64	112,64
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.174,11	0,00	0,00	-1.174,11	1.174,11
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.087,50	0,00	0,00	-1.087,50	1.087,50
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	816,35	0,00	0,00	-816,35	816,35
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.219,82	0,00	0,00	-1.219,82	1.219,82
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	12,26	0,00	0,00	-12,26	12,26
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	0,00	0,00	33,30	-33,30	33,30
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,81	0,00	0,00	-0,81	0,81
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.183,78	0,00	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000306-RENATO SIMOES	3.295,07	0,00	0,00	-3.295,07	3.295,07
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.795,00	0,00	0,00	-2.795,00	2.795,00
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	58,93	0,00	0,00	-58,93	58,93
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	3,60	0,00	0,00	-3,60	3,60
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	50,79	0,00	0,00	-50,79	50,79
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	389,46	0,00	0,00	-389,46	389,46
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	645,92	0,00	0,00	-645,92	645,92
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	12,01	0,00	0,00	-12,01	12,01
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	187,94	0,00	-187,94	187,94
A1 DN - BRASILIA	38.285,71	219,70	511,75	-39.017,16	39.017,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000226
CPAD I / SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489093
27/05/2011 17:14:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.14.15
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

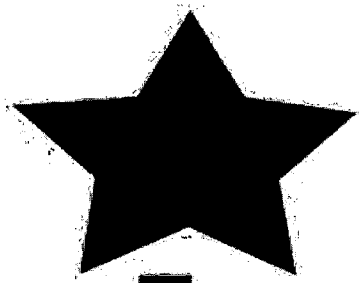
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPAD I / SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000390 17160064117
	11006762620 00105611151
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	39.017,16

AUTENTICACAO SISBB: 3.16A.CF8.47B.83A.E65
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - BSB	R$ 15.654,17
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 05/2011 - BSB	R$ 639,43
25/5/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 05/2011 - BSB	R$ 84.587,02
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - BSB	R$ 1.485,53
25/5/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - BSB	R$ 226,40
25/5/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - BSB	R$ 411,65
TOTAL			**R$ 103.004,20**

639.43

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	24/05/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000229
CPAD I / SJD

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 05/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2011	103.004,20				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/05/2011

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	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	84.698,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	18.306,14
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	103.004,20

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) 20/06/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
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	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	84.698,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	18.306,14
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	103.004,20

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) 20/06/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MAPA DE OBRIGACOES SOCIAIS - SALARIOS — Contrato do Tipo: Indeterminado — Pagina: 1

Filial :A1

1 - Carimbo do CGC: 00.676.262/0001-70

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL — CEP 70302-000

BRASILIA — DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1

10 - Identificacao: 00.676.262/0001-70

1 - FPAS: 515

12 - Referencia:

13 - Competencia: 05 / 11

14 - Comp:

15 - Vencto:

2 - Razao Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

3 - Endereco: SCS QD 02 BL C 256

4-Fone: (0) ********

5 - CEP: 70302-000

6 - Municipio: BRASILIA

7-UF: DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao — No Empreg: 58

Empregados.....: 315.623,19

Empregadores/Autonomos: 2.058,23

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	18.005,53
17 - Empresa	1041	66.692,53
18 - Terceiros	0115	18.306,14
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	103.004,20
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	103.004,20
26 - Autenticacao Mecanica		

Contribuicao a Terceiros

Descricao	Perc.	Valor
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00
INCRA	0,00	0,00
SENAI	0,00	0,00
SESI	0,00	0,00
SENAC	0,00	0,00
SESC	0,00	0,00
SEBRAE	0,00	0,00
DPC	0,00	0,00
SESCOOP	0,00	0,00
F.AER.	0,00	0,00
SENAB	0,00	0,00
SECONCI	0,00	0,00
T O T A L	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000231 CPADI/SJD

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	226,00
2a	0	0,00	0,00
3a	13	19.254,53	1.732,82
4a	43	145.876,97	16.046,31

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	12	22.282,27	261,22
3a	6	15.762,38	602,85
4a	3	10.449,43	766,00
5a	21	191.236,90	37.387,09

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	59	284.109,32	22.728,42
Contr.Social			0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
59	284.109,32	0,11	31.567,39

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
59	284.109,32	0,08	23.674,83

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	336,24	0,00	0,00	-336,24	336,24
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	211,41	0,00	0,00	-211,41	211,41
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	143,66	0,00	262,20	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	132,27	0,00	0,00	-132,27	132,27
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	119,54	0,00	245,96	-365,50	365,50
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1	000072	EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	0,00	-225,84	225,84
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	-289,32	289,32
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	-329,82	329,82
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	0,00	-116,09	116,09
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	146,03	0,00	0,00	-146,03	146,03
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	109,78	0,00	0,00	-109,78	109,78
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	0,00	-328,51	328,51
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	118,66	0,00	0,00	-118,66	118,66
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	405,86	0,00	-811,72	811,72
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	204,23	0,00	0,00	-204,23	204,23
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	0,00	-334,71	334,71
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	141,82	0,00	0,00	-141,82	141,82
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	267,95	0,00	-673,81	673,81
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	156,00	0,00	0,00	-156,00	156,00
A1	000325	PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000306	RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	363,33	0,00	0,00	-363,33	363,33
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	277,31	0,00	0,00	-277,31	277,31
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI / SUP

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	111,79	0,00	0,00	-111,79	111,79
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	213,42	0,00	0,00	-213,42	213,42
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	137,72	0,00	209,85	-347,57	347,57
A1 DN - BRASILIA	16.387,31	673,81	718,01	-17.779,13	17.779,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD/SJR

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	0,00	3.056,79	3.056,79	3.056,79
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	0,00	1.921,98	1.921,98	1.921,98
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	909,69	0,00	0,00	3.689,66	4.599,35	4.599,35
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	0,00	0,00	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	0,00	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.645,08	0,00	0,00	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	0,00	1.469,69	1.469,69	1.469,69
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	879,78	0,00	0,00	3.689,66	4.569,44	4.569,44
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	0,00	3.322,77	3.322,77	3.322,77
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	0,00	2.053,17	2.053,17	2.053,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	854,31	0,00	0,00	3.689,66	4.543,97	4.543,97
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	1.919,02	0,00	0,00	3.689,66	5.608,68	5.608,68
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	0,00	0,00	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	0,00	1.622,63	1.622,63	1.622,63
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	0,00	1.219,81	1.219,81	1.219,81
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	0,00	2.986,53	2.986,53	2.986,53
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	0,00	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50	1.318,50
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	18.768,11	3.689,66	1.088,59	3.689,66	27.236,02	27.236,02
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	0,00	1.856,72	1.856,72	1.856,72
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.618,26	0,00	0,00	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	0,00	1.575,86	1.575,86	1.575,86
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.618,26	0,00	0,00	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	0,00	0,00	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	0,00	0,00	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	5.567,02	2.435,97	0,00	3.689,66	11.692,65	11.692,65
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	0,00	1.733,36	1.733,36	1.733,36
A1 000325-PAULO FRATESCHI	10.926,15	0,00	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1 000306-RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.303,03	3.303,03	3.303,03
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	0,00	2.521,05	2.521,05	2.521,05
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	0,00	0,00	3.689,66	4.454,64	4.454,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPAD I / SJ

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	1.242,21	1.242,21	1.242,21
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.697,58	0,00	0,00	3.689,66	5.387,24	5.387,24
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	0,00	1.940,21	1.940,21	1.940,21
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	0,00	3.159,74	3.159,74	3.159,74
A1	DN - BRASILIA		149.403,10	6.125,63	1.088,59	159.005,87	315.623,19	315.623,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD / SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	177,29	30,57	611,36	819,22	819,22
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	111,47	19,22	384,40	515,09	515,09
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	266,76	45,99	919,87	1.232,62	1.232,62
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	85,24	14,70	293,94	393,88	393,88
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	265,03	45,69	913,89	1.224,61	1.224,61
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	192,72	33,23	664,55	890,50	890,50
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	119,08	20,53	410,63	550,24	550,24
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	263,55	45,44	908,79	1.217,78	1.217,78
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	325,30	56,09	1.121,74	1.503,13	1.503,13
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	94,11	16,23	324,53	434,87	434,87
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	70,75	12,20	243,96	326,91	326,91
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	173,22	29,87	597,31	800,40	800,40
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	76,47	13,19	263,70	353,36	353,36
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	1.579,69	272,36	5.447,20	7.299,25	7.299,25
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	107,69	18,57	371,34	497,60	497,60
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	91,40	15,76	315,17	422,33	422,33
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	433,50	74,74	1.494,82	2.003,06	2.003,06
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	678,17	116,93	2.338,53	3.133,63	3.133,63
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	100,53	17,33	346,67	464,53	464,53
A1 000325-PAULO FRATESCHI	847,72	146,16	2.923,16	3.917,04	3.917,04
A1 000306-RENATO SIMOES	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	191,58	33,03	660,61	885,22	885,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	146,22	25,21	504,21	675,64	675,64
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	72,05	12,42	248,44	332,91	332,91
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	312,46	53,87	1.077,45	1.443,78	1.443,78
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	112,53	19,40	388,04	519,97	519,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	183,26	31,60	631,95	846,81	846,81
A1 DN - BRASILIA	18.306,14	3.156,25	63.124,63	84.587,02	84.587,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	107-B.INSS EMPRES	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	292,60	292,60	585,20	585,20
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	119,05	119,05	238,10	238,10
A1 DN - BRASILIA	411,65	411,65	823,30	823,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	160,93	-160,93	160,93
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1 DN - BRASILIA	226,40	-226,40	226,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489095
27/05/2011 17:14:48

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

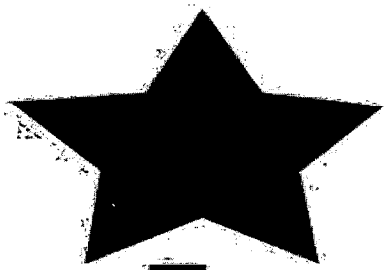
Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.586
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	84.698,06
Valor de outras Entidades	18.306,14
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.004,20
Via empregador	
Autenticação SISBB	3.CC6.AD4.3FC.130.3BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI / SJD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.586
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	84.698,06
Valor de outras Entidades	18.306,14
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.004,20
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	3.CC6.AD4.3FC.130.3BA

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - SP	R$	24.179,18
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 05/2011 - SP	R$	225,55
TOTAL			**R$**	**24.404,73**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052587	21.527,70 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052588	23.199,60 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052589	80,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052590	1.730,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052591	26.364,43 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052592	1.250,00 D	
25.05.2011		375-Impostos	13105			052593	24.404,73 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052594	62.000,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052595	600,00 D	
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052596	1.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052597	100.000,00 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052598	300.000,00 D	
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052599	19.195,49 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081608	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081609	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081610	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081611	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081612	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081613	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081614	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081615	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081616	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081617	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081618	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081619	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081620	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081621	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081622	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081623	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081624	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081625	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081626	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081627	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081628	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081629	8,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081630	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0 0 0 2 4 2
CPAUI / SJD

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

225,55

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	24/5/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
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:
	Necessário para o dia:	OUTRAS	Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 05/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.						
	Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
	Única		20/6/2011	24.404,73				
	2							
	3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS	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)
24/5/2011
ELAINE 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.404,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.404,73

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11-3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPAD I / SJD

85670000244-2 04730064117-3 11006762620-7 00205611151-7

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

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	31/05/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0002-51
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.404,73
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.404,73

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11-3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 05/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/06/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85670000244-2 04730064117-3 11006762620-7 00205611151-7

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: Partido dos Trabalhador	24.179,18	225,55	-24.404,73	24.404,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPAD I/SJD

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	4,73	0,00	-4,73	4,73
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	125,21	0,00	-125,21	125,21
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	434,83	0,00	-434,83	434,83
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	834,12	0,00	-834,12	834,12
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	-14,48	14,48
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	111,14	0,00	-111,14	111,14
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	21,29	0,00	-21,29	21,29
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	0,00	-255,14	255,14
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	0,00	-134,16	134,16
01 000321-FABIO EL-KHOURI	366,77	0,00	-366,77	366,77
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	-183,62	183,62
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	0,00	-2.537,62	2.537,62
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	396,39	0,00	-396,39	396,39
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	894,06	0,00	-894,06	894,06
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	833,35	0,00	-833,35	833,35
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	783,96	0,00	-783,96	783,96
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	83,96	0,00	-83,96	83,96
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	227,18	0,00	-227,18	227,18
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	2.985,89	0,00	-2.985,89	2.985,89
01 000296-MARIA COERIN	494,95	0,00	-494,95	494,95
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	698,05	0,00	-698,05	698,05
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	694,52	0,00	-694,52	694,52
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.411,15	0,00	-1.411,15	1.411,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	598,80	0,00	-598,80	598,80
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	21,29	0,00	-21,29	21,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	225,55	-225,55	225,55
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	73,51	0,00	-73,51	73,51
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	625,62	0,00	-625,62	625,62
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	722,85	0,00	-722,85	722,85
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	924,79	0,00	-924,79	924,79
01 000297-RAMATIS JACINO	626,16	0,00	-626,16	626,16
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	741,35	0,00	-741,35	741,35
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	47,48	0,00	-47,48	47,48
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	55,84	0,00	-55,84	55,84
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	-1.739,14	1.739,14
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	250,32	0,00	-250,32	250,32
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	125,06	0,00	-125,06	125,06
01 000268-WALDIR MILU	258,15	0,00	-258,15	258,15
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	0,00	-860,20	860,20
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	0,00	-321,27	321,27
01 DN	24.179,18	225,55	-24.404,73	24.404,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489102
27/05/2011 17:15:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17.15.45
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPAD I / SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85670000244 04730064117
	11006762620 00205611151
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	24.404,73

AUTENTICACAO SISBB: B.D49.7DB.E69.674.51E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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$
25.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	379.244,71 C	
25.05.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	274.000,00 C	
25.05.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008907	293.893,90 D	
25.05.2011		166-Folha de Pagamento	13134			008908	30.171,24 D	
25.05.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008908	28.004,41 D	
25.05.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008909	4.155,63 D	
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501	62.000,00 D	
25.05.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			8614513000013896	1,00 D	
25.05.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			861451300036530	9,00 D	
25.05.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871451100081669	8,00 D	
25.05.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			871451100144464	249,60 D	
25.05.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			871451100144465	3,20 D	
25.05.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			871451100145320	130,90 D	
25.05.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			871451100145321	53,90 D	
25.05.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			871451100145500	19,50 D	237.685,55 C
26.05.2011		870-Transferência on line	99015			5533440000123456	2.500,00 C	
26.05.2011		120-Transferido para Poupança	99015		03413	10018935	2.605,78 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			5511B9000061096	53,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	2.633,60 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			5512399000169662	1.536,67 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	1.249,14 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			5515570000160000	1.608,15 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013670	5.000,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013744	29,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	26,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	26,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.810,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552359000025811	348,49 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,60 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	252,68 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	703,40 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	500,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000001118	096,34 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	382,76 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009576	077,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00248
CPAD/SOD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	5.179,82 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	26,01 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	245,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	1.574,58 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
26.05.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	355,00 D	
26.05.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008114	23.019,53 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052601	9.009,60 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052602	3.408,11 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052603	3.875,81 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052604	14.744,44 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052605	570,00 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052606	695,64 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052607	2.370,06 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052608	880,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052609	1.390,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052610	2.540,00 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052611	2.414,42 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052612	1.273,53 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052613	636,77 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052614	432,11 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052615	134,40 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052616	739,24 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052617	794,50 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052618	1.144,32 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052619	751,21 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052620	145,14 D	
26.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052621	58,00 D	
26.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052622	8.325,00 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052623	1.287,30 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052624	786,24 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052625	3.247,11 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052626	1.162,50 D	
26.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052627	149,33 D	
26.05.2011		375-Impostos	13105			052628	3.131,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI/SJD

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Maio / 2011	20.06.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
		Saldo anterior						2.501,55 C
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			050201	1.420,00 D	1.081,55 C
02.05.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831241300021654	2,00 D	1.079,55 C
04.05.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			801260800017863	12,00 D	1.067,55 C
06.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			051001	306,41 D	761,14 C
10.05.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			851400900258919	36,00 D	725,14 C
20.05.2011		983-TED Devolvida	14175			200012	300.000,00 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080245000000	3594.099,72 C	
25.05.2011		632-Ordem Bancária	14056			2080694000000	576.753,34 C	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	35.094,93 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	15.701,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	17.856,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			55004600045l613	26.475,82 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.983,60 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	67.416,57 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.011,49 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5515180000009929	45.150,55 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	105.484,29 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	22.884,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.674,13 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	33.658,41 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	57.360,95 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000011991	9.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	187.365,77 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	379.244,71 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			5533440031027900	25.693,94 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	3.823,53 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	7.182,85 D	
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	400,00 D	

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

Fls: 000250
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD I / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI / SJD

	FOLHA DE PAGAMENTO	
	MÊS MAIO/2011	
	BRASILIA	
FÉRIAS	FOLHA DE SALARIOS / FÉRIAS	6.942,07
	DESC. EMPR. CONSIG. S/FOLHA / FÉRIAS	387,59
	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA S/FL DE SALARIOS / FÉRIAS	-
	RET. INSS S/FL DE SALÁRIOS / FÉRIAS	639,43
	RET. IR S/FL DE SALARIOS / FÉRIAS	219,70
	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS **(REC. DIRETO)**	5.684,49
	ADIANT. SALARIO	-
	Reclassificação Pagtº. c/ Recursos Fdo. Partidário	**10,86**

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:10120408 MAT.: 000064 NOME: CESAR VICENTE DIAS FUNCAO: 0006 MOTORISTA
DT.ADM.:03/03/08 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.927,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	10.00	642,59 00	410 INSS	11.00	119,54 00	151 FGTS DEPOSITO	81,73
008 INTEG. DSR	9.26	81,11 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	387,59 00	706 BASE IRRF FERI	1.990,13
013 ADICIONAL NOTU	1.50	4,60 00	418 INSS FERIAS	11.00	245,96 00	722 BASE FGTS 13°	1.021,72
031 13° ANTECIP.	0.00	1.021,72 00	420 IRRF FERIAS	0.00	31,76 00	748 % TERCEIROS	192,72
041 FERIAS NO MES	20.00	1.285,19 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	2.688,83 00	749 % ACID. TRABAL	33,23
042 INTEG.FERIAS H	20.00	244,99 00	434 ASSIST. MEDICA	0.00	143,15 00	754 DED. INSS IR F	2[illegible]
044 AB. PECUNIARIO	10.00	838,54 00	440 LIQ.1A PARC.FE	0.00	1.021,72 00	781 VALE REFEICAO	440,00
048 1/3 S/ FERIA	20.00	559,02 00				782 ASS.MEDICA EMP	
132 MED.FER.VALOR	20.00	69,78 00				787 BASE PIS EMPRE	4.440,82
136 1/3 S/ AB.PECU	10.00	279,51 00				789 PIS EMPRESA	4.440,82
141 OUTROS ADIC.FE	20.00	77,11 00				794 PIS P/FUNCION.	44,41
146 H. EXTRA 50%	6.00	78,86 00				806 BASE CALC. IRR	967,14
147 H.EXTRA 100 %	13.75	240,97 00				812 DED.INSS FOLHA	119,54
154 ANUENIO	3.00	38,55 00				821 SAL. CT. INSS	3.322,77
						824 INSS EMP.	664,55
						829 BASE PARA DIRF	1.086,68
						843 TOTAL LIQUIDO	823,99
						844 BASE CAL.FGTS	3.322,77
						845 FGTS DO MES	265,82
						859 SAL. BASE	1.927,78
TOTAIS ->	163.51	5.462,54		22.00	4.638,55	SALARIO LIQ.	823,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPAD

PGTO 27/04 - C/C (007) 5418-6

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	1522.00	252.584,85 00	401	IRRF	760.00	38.285,71 00	071 FGTS RESCISAO	2.537,15
008	INTEG. DSR	80.63	758,59 00	405	ANTECIP. 13° S	0.00	7.167,37 00	072 FGTS ARTIGO 22	15.628,88
013	ADICIONAL NOTU	16.00	59,95 00	410	INSS	590.00	16.387,31 00	151 FGTS DEPOSITO	593,16
031	13° ANTECIP.	14.00	7.414,80 00	411	INSS 13° SALAR	22.00	673,81 00	704 S.CONT ACIMA L	1[illegible]
041	FERIAS NO MES	53.00	4.659,08 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.929,41 00	706 BASE IRRF FERI	5.184,59
042	INTEG.FERIAS H	20.00	318,15 00	418	INSS FERIAS	33.00	718,01 00	709 S.CONT.ATE.LIM	6.125,63
044	AB. PECUNIARIO	10.00	838,54 00	420	IRRF FERIAS	0.00	219,70 00	710 S.CONT.ACIM.LI	1.088,[illegible]
048	1/3 S/ FERIA	36.00	1.776,10 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	5.684,49 00	712 BASE IRRF 13°	6.540,41
061	AVISO INDENIZA	75.00	28.810,03 00	424	IRRF 13° SALAR	35.00	511,75 00	718 DED.DEP. 13° S	[illegible]
063	FERIAS PROPORC	2.12	2.389,12 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	5.051,68 00	722 BASE FGTS 13°	7.414,80
064	FERIAS SOBRE A	2.24	1.803,55 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	786,24 00	725 FGTS DEPOSITAD	36.291,45
065	FERIAS INDENIZ	23.24	21.033,66 00	432	VALE TRANSP.	472.00	1.642,93 00	748 % TERCEIROS	18.306,14
066	1/3 FER. S/ AV	0.00	601,19 00	433	FER.PG.MES ANT	17.00	2.960,56 00	749 % ACID. TRABAL	3.156,25
067	13° INDENIZ. R	8.24	7.214,22 00	434	ASSIST. MEDICA	1.00	5.047,66 00	754 DED. INSS IR F	639,43
068	13°AVISO INDEN	3.24	2.998,11 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	2.363,12 00	755 DED.INSS IR 13	673,81
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	7.807,59 00	441	PENSAO ALIMENT	30.00	1.068,88 00	779 VALE TRANSP. E	1.391,47
130	FERIAS MES SEG	14.00	1.227,43 00	452	PENSAO ALIM. (	15.00	636,77 00	781 VALE REFEICAO	22.000,00
132	MED.FER.VALOR	37.00	88,24 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	782 ASS.MEDICA EMP	3.883,74
135	1/3 S/ FER.M.S	14.00	417,33 00	522	LIQ.PAGO RES.A	0.00	46.464,18 00	783 FGTS 13° RESCI	243,59
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	279,51 00	528	PENSAO ALIM. 2	15.00	636,77 00	787 BASE PIS EMPRE	324.711,43
141	OUTROS ADIC.FE	36.00	262,84 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	32.801,87 00	789 PIS EMPRESA	324.711,43
142	OUT.AD.FER.M.S	14.00	24,55 00					794 PIS P/FUNCION.	2.779,61
146	H. EXTRA 50%	67.25	918,33 00					806 BASE CALC. IRR	253.900,94
147	H.EXTRA 100 %	108.00	2.056,08 00					807 DED. DEPEND.	4.409,16
149	DIFERENCA DE S	0.00	632,40 00					812 DED.INSS FOLHA	16.387,31
153	SALDO DE SALAR	10.00	2.810,73 00					821 SAL. CT. INSS	159.005,87
154	ANUENIO	130.00	12.662,74 00					824 INSS EMP.	63.124,63
[illegible]	DIF.OUT.ADIC.F	0.00	10,86 00					829 BASE PARA DIRF	267.383,83
162	M. ART 477/8°	0.00	14.053,67 00					843 TOTAL LIQUIDO	195.926,37
165	AUX. CRECHE	0.00	147,00 00					844 BASE CAL.FGTS	276.694,52
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	1.405,35 00					845 FGTS DO MES	22.135,26
								859 SAL. BASE	291.144,49
								873 CONTR.SOC.MULT	3.907,22
								888 B.FGTS RESC. D	31.714,45
								889 B.FGTS 13 RESC	3.044,96
TOTAIS ->		2305.96	378.064,59			1990.00	182.138,22	SALARIO LIQ.	195.926,37

Sit.Normal: 0000051 Admitidos:0000005 Afastados: 0000001 Demitidos:0000002 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000057

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0011253
CPAD I / SJD

AVISO DE FERIAS

BRASILIA, 01 de Abril de 2011

A(O) SR(A)

CESAR VICENTE DIAS
CTPS = 40740 - 00027 DEPTO: MOTORISTAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000254
CPAD/SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/03/10 A 02/03/11	02/05/11 A 21/05/11	22/05/11

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/04/11 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

PARTIDO DOS TRABALHADORES

CESAR VICENTE DIAS

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

CESAR VICENTE DIAS
CTPS = 40740 - 00027 DEPTO: MOTORISTAS

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
22/05/11 a 31/05/11	02/05/11 a 21/05/11

Abono (10) Dias :	838,54
Acrescimo 1/3 :	279,51
Liquido :	1.118,05

a importancia Liquida de R$ 1.118,05 (**** UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

BRASILIA, 28 de Abril de 2011

CESAR VICENTE DIAS

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: CESAR VICENTE DIAS
Carteira Trabalho.....: 40740 - 00027 Registro: A1 000064
Periodo Aquisitivo.....: 03 De Marco De 2010 A 02 De Marco De 2011
Periodo Gozo das Ferias.: 2 De Maio De 2011 A 21 De Maio De 2011
Salario Mes .....: 1.927,78 Valor Dia.....: 64,26
Salario Hora .....: 8,76 Dias de Ferias.: 20.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
031 13° ANTECIP.	1.021,72	412 EMP. CONS. PARC	245,96
041 FERIAS NO MES	1.285,19	418 INSS FERIAS	31,76
042 INTEG.FERIAS HR	244,99	420 IRRF FERIAS	
048 1/3 S/ FERIAS	559,02		
132 MED.FER.VALOR	69,78		
154 ANUENIO	77,11		
Total Proventos.....:	3.257,81	Total Descontos.....:	665,31

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES - Cep: 70302000
Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256 - UF: DF
Cidade: BRASILIA
em BRASILIA , 28 de Abril de 2011 a importancia de
R$ 2.592,50 (***** DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

BRASILIA, 28 de Abril de 2011

Assinatura do Empregado: _____

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101102 MAT.: 000342 NOME: MARIO MARCOS TEIXEIRA ROSA FUNCAO: 0024 ASSIST. C. A PAGAR
DT.ADM.:18/08/10 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.079,24 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	30.00	2.079,24 00	401 IRRF	7.50	21,29 00	748 % TERCEIROS	120,60
			410 INSS	11.00	228,71 00	749 % ACID. TRABAL	20,79
			432 VALE TRANSP.	22.00	91,49 00	779 VALE TRANSP. E	36,11
						781 VALE REFEICAO	440,00
						787 BASE PIS EMPRE	2.079,24
						789 PIS EMPRESA	2.079,24
						794 PIS P/FUNCION.	20,79
						806 BASE CALC. IRR	1.850,53
						812 DED.INSS FOLHA	228,71
						821 SAL. CT. INSS	2.079,24
						824 INSS EMP.	415,85
						829 BASE PARA DIRF	2.079,24
						843 TOTAL LIQUIDO	1.737,75
						844 BASE CAL.FGTS	2.079,24
						845 FGTS DO MES	166,33
						859 SAL. BASE	2.079,24
TOTAIS ->	30.00	2.079,24		40.50	341,49	SALARIO LIQ.	1.737,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000256
CPAD I / SAD

C.CUSTO:101102 MAT.: 000337 NOME: MONICA AUGUSTO PORCEL PILON FUNCAO: 0024 ASSIST. C. A PAGAR
DT.ADM.:08/04/10 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.817,48 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
031 13° ANTECIP.	6.00	1.436,91 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	668,35 00	151 FGTS DEPOSITO	114,95
041 FERIAS NO MES	30.00	2.817,48 00	418 INSS FERIAS	11.00	405,86 00	704 S.CONT ACIMA L	66,98
048 1/3 S/ FERIA	30.00	939,16 00	420 IRRF FERIAS	0.00	225,55 00	706 BASE IRRF FERI	3.350,78
			423 ADIANT. FERIAS	0.00	2.256,88 00	722 BASE FGTS 13°	1.436,91
			425 DESC. ADIANT.	0.00	1.436,91 00	748 % TERCEIROS	217,89
			506 ADIANT. SAL. I	0.00	200,00 00	749 % ACID. TRABAL	37,57
						754 DED. INSS IR F	405,86
						781 VALE REFEICAO	440,00
						787 BASE PIS EMPRE	3.756,64
						789 PIS EMPRESA	3.756,64
						794 PIS P/FUNCION.	37,57
						821 SAL. CT. INSS	3.689,66
						824 INSS EMP.	751,33
						844 BASE CAL.FGTS	3.756,64
						845 FGTS DO MES	300,53
						859 SAL. BASE	2.817,48
TOTAIS ->	66.00	5.193,55		11.00	5.193,55	SALARIO LIQ.	0,00

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	1469.00	199.018,42 00	401	IRRF	947.50	24.179,18 00	071 FGTS RESCISAO	46,39
005	SALARIO MATERN	30.00	2.079,24 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	31,03 00	072 FGTS ARTIGO 22	4.657,42
008	INTEG. DSR	114.54	983,33 00	410	INSS	563.00	17.803,64 00	151 FGTS DEPOSITO	69.650,62
009	INSUFICIENCIA	0.00	5.630,35 00	411	INSS 13° SALAR	9.00	130,48 00	704 S.CONT ACIMA L	8.782,57
013	ADICIONAL NOTU	8.50	35,83 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.764,53 00	706 BASE IRRF FERI	1.449,78
031	13° ANTECIP.	37.50	12.221,88 00	418	INSS FERIAS	20.00	542,85 00	709 S.CONT.ATE.LIM	CPADI/SJD
041	FERIAS NO MES	50.00	3.613,77 00	420	IRRF FERIAS	0.00	225,55 00	712 BASE IRRF 13°	157,47
042	INTEG.FERIAS H	20.00	173,55 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	4.403,12 00	716 DED. DEPEND. F	157,47
044	AB. PECUNIARIO	10.00	570,81 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	11.529,11 00	718 DED.DEP. 13° S	12.221,88
048	1/3 S/ FERIA	50.00	1.319,70 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	149,33 00	722 BASE FGTS 13°	11.481,17
063	FERIAS PROPORC	9.12	3.262,01 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.372,70 00	725 FGTS DEPOSITAD	13.688,77
067	13° INDENIZ. R	4.12	1.449,78 00	432	VALE TRANSP.	417.00	1.776,37 00	748 % TERCEIROS 0	2.360,13
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.087,34 00	434	ASSIST. MEDICA	1.00	9.940,03 00	749 % ACID. TRABAL 0	542,85
132	MED.FER.VALOR	20.00	44,36 00	436	CONT. ASSISTEN	0.00	95,00 00	754 DED. INSS IR F	130,48
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	190,27 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	692,77 00	755 DED.INSS IR 13	1.574,75
141	OUTROS ADIC.FE	20.00	127,41 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.686,92 00	779 VALE TRANSP. E	22.880,00
146	H. EXTRA 50%	59.75	842,45 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.280,00 00	781 VALE REFEICAO	6.330,76
147	H.EXTRA 100 %	182.75	3.054,99 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	8.806,54 00	782 ASS.MEDICA EMP	115,98
154	ANUENIO	323.00	23.292,48 00					783 FGTS 13° RESCI	241.997,38
160	INDEZ. AV. IDA	0.00	2.174,70 00					787 BASE PIS EMPRE	241.997,38
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00					789 PIS EMPRESA	2.356,18
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	869,88 00					794 PIS P/FUNCION.	209.969,24
198	AVISO TRABALHA	0.00	557,64 00					806 BASE CALC. IRR	5.668,92
								807 DED. DEPEND.	17.502,22
								812 DED.INSS FOLHA	164.912,61
								821 SAL. CT. INSS	47.202,57
								824 INSS EMP.	226.891,52
								829 BASE PARA DIRF	160.485,04
								843 TOTAL LIQUIDO	234.563,23
								844 BASE CAL.FGTS	18.764,79
								845 FGTS DO MES	217.409,50
								859 SAL. BASE	1.164,35
								873 CONTR.SOC.MULT	579,94
								888 B.FGTS RESC. D	1.449,78
								889 B.FGTS 13 RESC	
TOTAIS ->		2418.28	262.894,19			2040.83	102.409,15	SALARIO LIQ.	160.485,04

Sit.Normal: 0000049 Admitidos:0000002 Afastados: 0000004 Demitidos:0000001 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 01 de Abril de 2011

A(O) SR(A)

MONICA AUGUSTO PORCEL PILON
CTPS = 53138 - 00093 DEPTO: CONTAS A PAGAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000258
CPAD I / SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:		Periodo de Gozo:		Retorno ao Trabalho:
08/04/10	A 07/04/11	02/05/11	A 31/05/11	01/06/11

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/04/11 . Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e preencher o recibo ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902-9

Partido dos Trabalhadores

MONICA AUGUSTO PORCEL PILON

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: MONICA AUGUSTO PORCEL PILON
Carteira Trabalho.....: 53138 - 00093 Registro: 01 000337
Periodo Aquisitivo.....: 08 De Abril De 2010 A 07 De Abril De 2011
Periodo Gozo das Ferias.: 2 De Maio De 2011 A 31 De Maio De 2011
Salario Mes .....: 2.817,48 Valor Dia.....: 93,92
Salario Hora .....: 12,81 Dias de Ferias.: 30.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPAD/TSJD

PROVENTOS		DESCONTOS	
041 FERIAS NO MES	2.817,48	412 EMP. CONS. PARC	668,35
048 1/3 S/ FERIAS	939,16	418 INSS FERIAS	405,86
		420 IRRF FERIAS	225,55
		506 ADIANT. SAL. I	200,00
Total Proventos.....:	3.756,64	Total Descontos.....:	1.499,76

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Abril de 2011 a importancia de
R$ 2.256,88 (***** DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Abril de 2011

Assinatura do Empregado: x

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:10120401 MAT.: 000210 NOME: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA FUNCAO: 0001 FAXINEIRA (O) I

DT.ADM.:06/06/02 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.194,43 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
001	SALARIO	10.00	398,14	00
008	INTEG. DSR	8.50	46,15	00
031	13° ANTECIP.	0.00	692,77	00
041	FERIAS NO MES	20.00	796,29	00
042	INTEG.FERIAS H	20.00	173,55	00
044	AB. PECUNIARIO	10.00	570,81	00
048	1/3 S/ FERIA	20.00	380,54	00
132	MED.FER.VALOR	20.00	44,36	00
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	190,27	00
141	OUTROS ADIC.FE	20.00	127,41	00
146	H. EXTRA 50%	4.00	32,58	00
147	H.EXTRA 100 %	14.00	152,02	00
154	ANUENIO	8.00	63,68	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
410	INSS	11.00	106,62	00
418	INSS FERIAS	9.00	136,99	00
423	ADIANT. FERIAS	0.00	2.146,24	00
432	VALE TRANSP.	8.00	19,11	00
434	ASSIST. MEDICA	0.00	114,50	00
440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	692,77	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
151	FGTS DEPOSITO	55,42
706	BASE IRRF FERI	1.385,16
716	DED. DEPEND. F	157,47
722	BASE FGTS 13°	128,45
748	% TERCEIROS	136,99
749	% ACID. TRABAL	27,29
754	DED. INSS IR F	440,00
779	VALE TRANSP. E	114,50
781	VALE REFEICAO	2.975,80
782	ASS.MEDICA EMP	2.975,80
787	BASE PIS EMPRE	29,76
789	PIS EMPRESA	585,95
794	PIS P/FUNCION.	157,47
806	BASE CALC. IRR	106,62
807	DED. DEPEND.	2.214,72
812	DED.INSS FOLHA	442,94
821	SAL. CT. INSS	692,57
824	INSS EMP.	452,34
829	BASE PARA DIRF	2.214,72
843	TOTAL LIQUIDO	177,17
844	BASE CAL.FGTS	1.194,43
845	FGTS DO MES	
859	SAL. BASE	

TOTAIS ->	164.50	3.668,57		28.00	3.216,23	SALARIO LIQ.	452,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPAD! / SJD

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	1469.00	199.018,42 00	401	IRRF	947.50	24.179,18 00	071	FGTS RESCISAO	46,39
005	SALARIO MATERN	30.00	2.079,24 00	409	PARC. EMP. LAN	0.00	31,03 00	072	FGTS ARTIGO 22	1.637,42
008	INTEG. DSR	114.54	983,33 00	410	INSS	563.00	17.803,64 00	151	FGTS DEPOSITO	1.683,81
009	INSUFICIENCIA	0.00	5.630,35 00	411	INSS 13° SALAR	9.00	130,48 00	704	S.CONT ACIMA L	69.650,62
013	ADICIONAL NOTU	8.50	35,83 00	412	EMP. CONS. PAR	0.00	12.764,53 00	706	BASE IRRF FERI	1.683,81
031	13° ANTECIP.	37.50	12.221,88 00	418	INSS FERIAS	20.00	542,85 00	709	S.CONT.ATE.LIM	1.449,78
041	FERIAS NO MES	50.00	3.613,77 00	420	IRRF FERIAS	0.00	225,55 00	712	BASE IRRF 13°	157,47
042	INTEG.FERIAS H	20.00	173,55 00	423	ADIANT. FERIAS	0.00	4.403,12 00	716	DED. DEPEND. F	157,47
044	AB. PECUNIARIO	10.00	570,81 00	425	DESC. ADIANT.	0.00	11.529,11 00	718	DED.DEP. 13° S	157,47
048	1/3 S/ FERIA	50.00	1.319,70 00	426	CONTR. SINDICA	0.00	149,33 00	722	BASE FGTS 13°	12.221,88
063	FERIAS PROPORC	9.12	3.262,01 00	428	INSUF.ANTERIOR	0.00	5.372,70 00	725	FGTS DEPOSITAD	11.481,17
067	13° INDENIZ. R	4.12	1.449,78 00	432	VALE TRANSP.	417.00	1.776,37 00	748	% TERCEIROS	13.688,77
073	1/3 FER.RESCIS	0.00	1.087,34 00	434	ASSIST. MEDICA	1.00	9.940,03 00	749	% ACID. TRABAL	2.360,13
132	MED.FER.VALOR	20.00	44,36 00	436	CONT. ASSISTEN	0.00	95,00 00	754	DED. INSS IR F	542,85
136	1/3 S/ AB.PECU	10.00	190,27 00	440	LIQ.1A PARC.FE	0.00	692,77 00	755	DED.INSS IR 13	130,48
141	OUTROS ADIC.FE	20.00	127,41 00	441	PENSAO ALIMENT	83.33	2.686,92 00	779	VALE TRANSP. E	1.574,75
146	H. EXTRA 50%	59.75	842,45 00	506	ADIANT. SAL. I	0.00	1.280,00 00	781	VALE REFEICAO	22.880,00
147	H.EXTRA 100 %	182.75	3.054,99 00	996	LIQ.PG.RESCISA	0.00	8.806,54 00	782	ASS.MEDICA EMP	6.330,76
154	ANUENIO	323.00	23.292,48 00					783	FGTS 13° RESCI	115,98
160	INDEZ. AV. IDA	0.00	2.174,70 00					787	BASE PIS EMPRE	241.997,38
165	AUX. CRECHE	0.00	294,00 00					789	PIS EMPRESA	241.997,38
183	CLAUS.03 DIAS	0.00	869,88 00					794	PIS P/FUNCION.	2.356,18
198	AVISO TRABALHA	0.00	557,64 00					806	BASE CALC. IRR	209.969,24
								807	DED. DEPEND.	5.668,92
								812	DED.INSS FOLHA	17.502,22
								821	SAL. CT. INSS	164.912,61
								824	INSS EMP.	47.202,57
								829	BASE PARA DIRF	226.891,52
								843	TOTAL LIQUIDO	160.485,04
								844	BASE CAL.FGTS	234.563,23
								845	FGTS DO MES	18.764,79
								859	SAL. BASE	217.409,50
								873	CONTR.SOC.MULT	1.164,35
								888	B.FGTS RESC. D	579,94
								889	B.FGTS 13 RESC	1.449,78
TOTAIS ->		2418.28	262.894,19			2040.83	102.409,15		SALARIO LIQ.	160.485,04

Sit.Normal: 0000049 Admitidos:0000002 Afastados: 0000004 Demitidos:0000001 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000056

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPAD/SJD

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 12 de Abril de 2011

A(O) SR(A)

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
CTPS = 065197 - 00007 DEPTO: COPA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000262
CPADI/SJD

Nos termos da legislacao vigente, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
06/06/09 A 05/06/10	12/05/11 A 31/05/11	01/06/11

A remuneracao correspondente as ferias e, se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal, encontra-se no caixa e podera ser recebida no dia 28/04/11 .

Solicitamos apresentar a sua carteira de trabalho e previdencia social ao depto pessoal para as anotacoes necessarias.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gerenias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.[illegible]00.902.9

Partido dos Trabalhadores

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
CTPS = 065197 - 00007 DEPTO: COPA

D E M O N S T R A T I V O

Periodo de ferias em Abono Pecuniario	Periodo de gozo de ferias
02/05/11 a 11/05/11	12/05/11 a 31/05/11

Abono (10) Dias :	570,81
Acrescimo 1/3 :	190,27
Liquido :	761,08

a importancia Liquida de R$ 761,08 (* SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS.****) conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 28 de Abril de 2011

TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA

RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA
Carteira Trabalho.....: 065197 - 00007 Registro: 01 000210
Periodo Aquisitivo.....: 06 De Junho De 2009 A 05 De Junho De 2010
Periodo Gozo das Ferias.: 12 De Maio De 2011 A 31 De Maio De 2011
Salario Mes .....: 1.194,43 Valor Dia.....: 39,81
Salario Hora .....: 5,43 Dias de Ferias.: 20.0

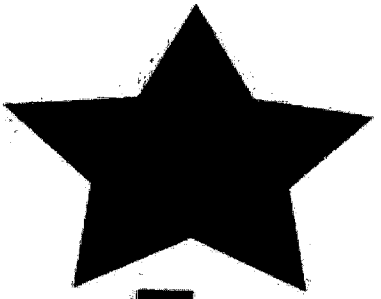
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CRADI/SJD

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
031 13° ANTECIP.	692,77	418 INSS FERIAS	136,99
041 FERIAS NO MES	796,29		
042 INTEG.FERIAS HR	173,55		
048 1/3 S/ FERIAS	380,54		
132 MED.FER.VALOR	44,36		
154 ANUENIO	127,41		
Total Proventos.....:	2.214,92	Total Descontos.....:	136,99

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132 - Cep: 01019000
Cidade: SAO PAULO - UF: SP
em SAO PAULO , 28 de Abril de 2011 a importancia de
R$ 2.077,93 (** DOIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS.****)
que me paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulamentares , ora concedidas que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

SAO PAULO, 28 de Abril de 2011

Assinatura do Empregado: Terezinha A. Oliveira



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - SP	R$ 11.545,07
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - BSB	R$ 7.999,19
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - SP	R$ 740,05
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 06/2011 - BSB	R$ 1.506,84
		TOTAL	**R$ 21.791,15**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	120.673,16 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.318,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	27.072,78 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556501000387039	13.818,01 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	27.849,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062702	17.591,74 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062703	35.615,27 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062704	150.000,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	268.221,65 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	7.208,36 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.699,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	68.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062714	2.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062715	14.016,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062716	37.224,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	44.193,02 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062718	9.009,[illegible] D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062719	4.820,[illegible] D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062720	83.385,[illegible] D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.162,[illegible] D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	[illegible]375,[illegible] D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
EPADS/SJD

2246,89

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	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
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: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R$ 12.285,12 e BSB R$ 9.506,03 REF. 06/2011
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/06/2011	21.791,15				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS — 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)
24/05/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	533,66	-533,66	533,66
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	740,05	-740,05	740,05
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	378,59	-378,59	378,59
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	504,90	-504,90	504,90
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	312,08	-312,08	312,08
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	534,61	-534,61	534,61
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	363,88	-363,88	363,88
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	154,33	-154,33	154,33
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	695,01	-695,01	695,01
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	629,30	-629,30	629,30
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	281,39	-281,39	281,39
01 DN	12.285,12	-12.285,12	12.285,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000267
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000268
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADOR	21.791,15	-21.791,15	21.791,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000269
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420023
28/06/2011 18:33:39

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:09
334403344 SEGUNDA VIA 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL 21.791,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PT - ECF *
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO F.AF5.9F8.FD4.44B.924

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / SJD

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

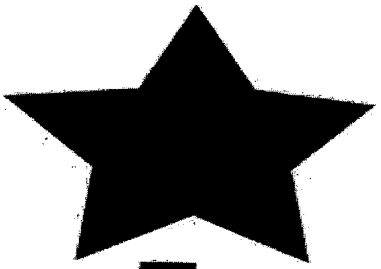
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		375-Impostos	13105			062759	297,09	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062760	2.589,47	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062761	739,58	D
27.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062762	7.524,10	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062763	3.207,21	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062764	14.647,35	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062765	14.953,45	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062766	150.000,00	D
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062767	9.312,90	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062768	3.209,04	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062769	2.329,35	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062770	21.755,05	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062771	44.606,33	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062772	5.397,90	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062773	25.222,99	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062774	18.013,72	D
27.06.2011		375-Impostos	13105			062775	243,82	D
27.06.2011		109-Pagamento de Título	13113			861781000031315	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031316	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031317	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031318	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031319	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031320	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031321	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031322	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031323	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031324	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031325	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031326	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031327	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031328	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031329	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031330	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031331	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031332	8,00	D
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031333	8,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
CPAD / SOD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - SP	R$	20.567,53
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 06/2011 - SP	R$	648,59
27/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - SP	R$	538,93
TOTAL			**R$**	**21.755,05**

648,59

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	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
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: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	21.755,05				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	43,56	0,00	0,00	-43,56	43,56
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	24,07	0,00	0,00	-24,07	24,07
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	0,00	-407,09	407,09
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	125,21	0,00	0,00	-125,21	125,21
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	0,00	-457,51	457,51
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	54,51	648,59	0,00	-703,10	703,10
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	0,00	-14,48	14,48
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	85,28	0,00	0,00	-85,28	85,28
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	0,00	-904,55	904,55
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	0,00	0,00	-255,14	255,14
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	0,00	0,00	-134,16	134,16
01 000321-FABIO EL-KHOURI	366,77	0,00	0,00	-366,77	366,77
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	0,00	-183,62	183,62
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	0,00	0,00	-2.537,62	2.537,62
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	396,39	0,00	0,00	-396,39	396,39
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	0,00	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	0,00	-937,37	937,37
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	833,35	0,00	0,00	-833,35	833,35
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	879,33	0,00	0,00	-879,33	879,33
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	22,13	0,00	0,00	-22,13	22,13
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
01 000296-MARIA COERIN	494,95	0,00	43,98	-538,93	538,93
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	10,71	0,00	0,00	-10,71	10,71
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	698,05	0,00	0,00	-698,05	698,05
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	694,52	0,00	0,00	-694,52	694,52
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	1.411,15	0,00	0,00	-1.411,15	1.411,15
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	598,80	0,00	0,00	-598,80	598,80
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	0,00	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	0,00	-80,85	80,85
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	0,00	-649,19	649,19
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	722,85	0,00	0,00	-722,85	722,85
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	924,79	0,00	0,00	-924,79	924,79
01 000297-RAMATIS JACINO	626,16	0,00	0,00	-626,16	626,16
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	765,99	0,00	0,00	-765,99	765,99
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	47,48	0,00	0,00	-47,48	47,48
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	55,84	0,00	0,00	-55,84	55,84
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	0,00	-1.739,14	1.739,14
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	250,32	0,00	0,00	-250,32	250,32
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	396,39	0,00	0,00	-396,39	396,39
01 000268-WALDIR MILU	272,70	0,00	0,00	-272,70	272,70
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	0,00	0,00	-860,20	860,20
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
01 DN	21.062,48	648,59	43,98	-21.755,05	21.755,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD I / SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	21.755,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21.755,05

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1374

IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000775
CPADI / 0,00

85640000217-1 55050064120-8 11006762620-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	21.755,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21.755,05

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1374

IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85640000217-1 55050064120-8 11006762620-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924014
28/06/2011 18:07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.07.08
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

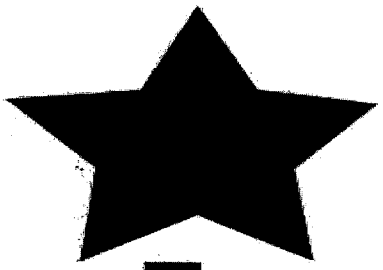
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85640000217 55050064120
	11006762620 00105611181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	21.755,05

AUTENTICACAO SISBB: 7.515.B47.E2B.7E0.62A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPAD I / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - BSB	R$	39.763,75
27/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 06/2011 - BSB	R$	4.842,58
TOTAL			**R$**	**44.606,33**

4842,58

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	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI / SJD

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 06/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	44.606,33				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. 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)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	44.606,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.606,33

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-3243-1374

IRRF S/ASSALARIADOS REF: 06/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000279
CPAD I / SJD

85630000446-7 06330064120-4 11006762620-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	44.606,33
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.606,33

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
011-3243-1374

IRRF S/ASSALARIADOS REF: 06/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85630000446-7 06330064120-4 11006762620-7 00105611181-6

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	183,13	0,00	-183,13	183,13
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	241,23	0,00	-241,23	241,23
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.384,24	0,00	-1.384,24	1.384,24
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	396,39	0,00	-396,39	396,39
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	4.420,51	-4.420,51	4.420,51
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	445,67	0,00	-445,67	445,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	21,96	0,00	-21,96	21,96
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	-128,58	128,58
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	-7,45	7,45
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	22,80	0,00	-22,80	22,80
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	38,28	0,00	-38,28	38,28
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,17	0,00	-3.029,17	3.029,17
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	58,07	0,00	-58,07	58,07
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	83,08	0,00	-83,08	83,08
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,06	0,00	-737,06	737,06
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	256,79	0,00	-256,79	256,79
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,29	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	-35,17	35,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	399,79	-399,79	399,79
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.053,51	0,00	-1.053,51	1.053,51
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	112,64	0,00	-112,64	112,64
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.212,76	0,00	-1.212,76	1.212,76
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	199,86	0,00	-199,86	199,86
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.126,15	0,00	-1.126,15	1.126,15
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	816,35	0,00	-816,35	816,35
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.219,82	0,00	-1.219,82	1.219,82
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	12,26	0,00	-12,26	12,26
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.261,08	0,00	-3.261,08	3.261,08
A1 000306-RENATO SIMOES	3.295,07	0,00	-3.295,07	3.295,07
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.795,00	0,00	-2.795,00	2.795,00
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	40,78	0,00	-40,78	40,78
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	22,28	-22,28	22,28
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	46,45	0,00	-46,45	46,45
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	389,46	0,00	-389,46	389,46
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	-321,27	321,27
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.547,69	0,00	-1.547,69	1.547,69
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	11,38	0,00	-11,38	11,38
A1 DN - BRASILIA	39.763,75	4.842,58	-44.606,33	44.606,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPAD / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33J281755544924015
28/06/2011 18:07:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.07.17
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI / SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000446 06330064120
	11006762620 00105611181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2011
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	44.606,33

AUTENTICACAO SISBB: C.58E.FEA.A0A.B8D.F1A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031334	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031335	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031336	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031337	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031338	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031339	8,00 D	670.345,72 C
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062801	10.323,50 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062802	2.414,42 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062803	641,07 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062804	511,50 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062805	165,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062806	300.000,00 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062807	1.282,14 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062808	7.716,49 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062809	392,99 D	
28.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062810	84.067,06 D	
28.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062811	98.583,21 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062812	546,02 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062813	80.000,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062814	10.000,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062815	40.000,00 D	
28.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062816	71,08 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767091	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767092	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767093	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767094	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767095	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767096	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767097	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767098	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767099	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000282
CPAD I / SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPAD I / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - SP	R$ 16.880,16
28/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 06/2011 - SP	R$ 405,86
28/6/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 06/2011 - SP	R$ 58.671,23
28/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - SP	R$ 671,96
28/6/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - SP	R$ 1.194,56
28/6/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - SP	R$ 6.243,29
TOTAL			**R$ 84.067,06**

PT - Diretório Nacional

405.86

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	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
UE: CPAD / SJR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 06/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	84.067,06				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)
27/06/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
		4 - COMPETÊNCIA: 06/2011
		5 - IDENTIFICADOR: 00.676.262/0002-51
		6 - VALOR DO INSS: 70.916,88
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 13.150,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 84.067,06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPAD / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
		4 - COMPETÊNCIA: 06/2011
		5 - IDENTIFICADOR: 00.676.262/0002-51
		6 - VALOR DO INSS: 70.916,88
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 13.150,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 84.067,06

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100070-ADRIANA SAMPAIO COSTA	69,62	0,00	0,00	-69,62	69,62
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	284,86	0,00	0,00	-284,86	284,86
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	364,54	0,00	0,00	-364,54	364,54
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	135,29	0,00	270,57	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	370,55	0,00	0,00	-370,55	370,55
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 100038-CLARA CHARF	313,22	0,00	0,00	-313,22	313,22
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	223,40	0,00	0,00	-223,40	223,40
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	0,00	-209,36	209,36
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	212,17	0,00	0,00	-212,17	212,17
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	269,02	0,00	0,00	-269,02	269,02
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	0,00	-125,28	125,28
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000296-MARIA COERIN	405,86	266,10	0,00	-671,96	671,96
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	211,27	0,00	0,00	-211,27	211,27
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	35,68	0,00	0,00	-35,68	35,68
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	-316,12	316,12
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	0,00	-308,52	308,52
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	100,30	0,00	0,00	-100,30	100,30
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	271,86	0,00	0,00	-271,86	271,86
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	-305,10	305,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPAD I / SAD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	143,64	0,00	0,00	-143,64	143,64
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 DN	18.615,87	266,10	270,57	-19.152,54	19.152,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.589,68	2.589,68	2.589,68
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	0,00	3.689,66	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.012,45	0,00	3.689,66	4.702,11	4.702,11
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	3.596,23	0,00	3.689,66	7.285,89	7.285,89
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	0,00	3.368,70	3.368,70	3.368,70
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	0,00	3.689,66	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	2.030,96	2.030,96	2.030,96
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	1.903,35	1.903,35	1.903,35
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	0,00	3.689,66	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	0,00	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.928,90	1.928,90	1.928,90
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	0,00	3.689,66	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	0,00	3.689,66	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	0,00	3.689,66	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	0,00	3.689,66	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.793,54	0,00	3.689,66	8.483,20	8.483,20
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.703,81	0,00	3.689,66	6.393,47	6.393,47
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	2.445,66	2.445,66	2.445,66
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	1.392,05	1.392,05	1.392,05
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 000296-MARIA COERIN	1.148,57	2.419,11	3.689,66	7.257,34	7.257,34
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.920,72	1.920,72	1.920,72
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	0,00	3.689,66	5.563,94	5.563,94
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	446,11	446,11	446,11
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	4.795,16	0,00	3.689,66	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	0,00	3.689,66	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	0,00	3.689,66	5.399,10	5.399,10
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	0,00	3.689,66	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	0,00	3.689,66	6.401,30	6.401,30
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.114,55	1.114,55	1.114,55
01 000297-RAMATIS JACINO	1.625,70	0,00	3.689,66	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.134,18	0,00	3.689,66	5.823,84	5.823,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.471,52	2.471,52	2.471,52
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	0,00	3.689,66	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.596,08	1.596,08	1.596,08
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	0,00	3.689,66	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000288
CPAD I / STI

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	434,02	0,00	3.689,66	4.123,68	4.123,68
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	0,00	3.689,66	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 DN	62.311,59	2.419,11	161.996,59	226.727,29	226.727,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000289
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	150,20	25,90	517,94	694,04	694,04
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	262,09	45,19	903,75	1.211,03	1.211,03
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	192,21	33,14	662,80	888,15	888,15
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	272,72	47,02	940,42	1.260,16	1.260,16
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	422,58	72,86	1.457,18	1.952,62	1.952,62
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	195,38	33,69	673,74	902,81	902,81
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	367,01	63,28	1.265,54	1.695,83	1.695,83
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	117,80	20,31	406,19	544,30	544,30
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	110,39	19,03	380,67	510,09	510,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	225,51	38,88	777,63	1.042,02	1.042,02
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	111,88	19,29	385,78	516,95	516,95
01 000321-FABIO EL-KHOURI	253,58	43,72	874,43	1.171,73	1.171,73
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	93,11	16,05	321,07	430,23	430,23
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,22	35,56	711,10	952,88	952,88
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	711,43	122,66	2.453,22	3.287,31	3.287,31
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	230,00	39,65	793,09	1.062,74	1.062,74
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	426,27	73,49	1.469,88	1.969,64	1.969,64
01 000265-IVONE PEREIRA	186,29	32,12	642,39	860,80	860,80
01 000063-JOAO PAULO SOARES	492,03	84,83	1.696,64	2.273,50	2.273,50
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	370,82	63,93	1.278,69	1.713,44	1.713,44
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	141,85	24,46	489,13	655,44	655,44
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	80,74	13,92	278,41	373,07	373,07
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 000296-MARIA COERIN	420,93	72,57	1.451,47	1.944,97	1.944,97
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	111,40	19,21	384,14	514,75	514,75
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	322,71	55,64	1.112,79	1.491,14	1.491,14
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	25,87	4,46	89,22	119,55	119,55
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	492,12	84,85	1.696,96	2.273,93	2.273,93
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	320,79	55,31	1.106,17	1.482,27	1.482,27
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	166,68	28,74	574,77	770,19	770,19
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	162,68	28,05	560,95	751,68	751,68
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	313,15	53,99	1.079,82	1.446,96	1.446,96
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	328,68	56,67	1.133,39	1.518,74	1.518,74
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	371,28	64,01	1.280,26	1.715,55	1.715,55
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	64,64	11,15	222,91	298,70	298,70
01 000297-RAMATIS JACINO	308,29	53,15	1.063,07	1.424,51	1.424,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	337,78	58,24	1.164,77	1.560,79	1.560,79
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	143,35	24,72	494,30	662,37	662,37
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	160,87	27,74	554,73	743,34	743,34
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	543,03	93,63	1.872,51	2.509,17	2.509,17
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	92,57	15,96	319,22	427,75	427,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	233,40	40,24	804,84	1.078,48	1.078,48
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	239,17	41,24	824,74	1.105,15	1.105,15
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	357,65	61,66	1.233,29	1.652,60	1.652,60
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 DN	13.150,18	2.267,28	45.345,45	60.762,91	60.762,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000291
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100070-ADRIANA SAMPAIO COSTA	10.920,49	2.184,10	13.104,59	13.104,59
01 100038-CLARA CHARF	2.847,49	569,50	3.416,99	3.416,99
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	7.448,46	1.489,69	8.938,15	8.938,15
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
01 DN	31.216,44	6.243,29	37.459,73	37.459,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	004-SALARIO FAMIL	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	12,44	0,00	12,44	12,44
01 DN	12,44	2.079,24	2.091,68	2.091,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420042
28/06/2011 18:37:45

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.810
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	70.916,88
Valor de outras Entidades	13.150,18
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.067,06
Via empregador	
Autenticação SISBB	7.1D7.556.8F6.12D.6BB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPADI / SJD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.810
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	70.916,88
Valor de outras Entidades	13.150,18
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.067,06
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	7.1D7.556.8F6.12D.6BB

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - BSB	R$ 16.032,51
28/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 06/2011 - BSB	R$ 1.042,05
28/6/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 06/2011 - BSB	R$ 81.270,50
28/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - BSB	R$ 53,63
28/6/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - BSB	R$ 65,47
28/6/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - BSB	R$ 119,05
		TOTAL	**R$ 98.583,21**

1042,05

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	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPAD / SAD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 06/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	98.583,21				
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)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0001-70** PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
		4 - COMPETÊNCIA: 06/2011
		5 - IDENTIFICADOR: 00.676.262/0001-70
		6 - VALOR DO INSS: 80.994,82
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 17.588,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 98.583,21
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CJADI/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0001-70** PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2100
		4 - COMPETÊNCIA: 06/2011
		5 - IDENTIFICADOR: 00.676.262/0001-70
		6 - VALOR DO INSS: 80.994,82
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 17.588,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00
		11 - TOTAL: 98.583,21
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000281	ADRIANA MIRANDA MORAIS	0,00	53,63	0,00	-53,63	53,63
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	336,24	0,00	0,00	-336,24	336,24
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	126,47	0,00	0,00	-126,47	126,47
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	229,81	0,00	0,00	-229,81	229,81
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1	000072	EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	250,66	0,00	0,00	-250,66	250,66
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	-289,32	289,32
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	-329,82	329,82
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	144,10	0,00	0,00	-144,10	144,10
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	0,00	-251,58	251,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	109,09	0,00	0,00	-109,09	109,09
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	0,00	-334,71	334,71
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	0,00	-400,02	400,02
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	-65,47	65,47
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	0,00	-147,15	147,15
A1	000325	PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000306	RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	328,85	0,00	0,00	-328,85	328,85
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	65,06	0,00	230,33	-295,39	295,39
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	270,16	0,00	0,00	-270,16	270,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	114,54	0,00	0,00	-114,54	114,54
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	212,37	0,00	0,00	-212,37	212,37
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	157,39	0,00	183,62	-341,01	341,01
A1 DN - BRASILIA	15.914,36	53,63	1.225,67	-17.193,66	17.193,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	0,00	670,49	0,00	670,49	670,49
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	136,65	0,00	3.689,66	3.826,31	3.826,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	0,00	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	15.423,33	0,00	3.689,66	19.112,99	19.112,99
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.405,23	1.405,23	1.405,23
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	969,38	0,00	3.689,66	4.659,04	4.659,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.089,19	2.089,19	2.089,19
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.278,78	2.278,78	2.278,78
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	884,37	0,00	3.689,66	4.574,03	4.574,03
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.363,93	0,00	3.689,66	14.053,59	14.053,59
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	0,00	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	0,00	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.601,12	1.601,12	1.601,12
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	802,55	0,00	3.689,66	4.492,21	4.492,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.212,15	1.212,15	1.212,15
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	3.636,61	3.636,61	3.636,61
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	0,00	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	0,00	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1 000325-PAULO FRATESCHI	11.207,22	0,00	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.989,60	2.989,60	2.989,60
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	2.685,38	2.685,38	2.685,38
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.456,08	2.456,08	2.456,08
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	0,00	3.689,66	4.454,64	4.454,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.272,75	1.272,75	1.272,75
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	4.976,72	0,00	3.689,66	8.666,38	8.666,38
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	1.930,66	1.930,66	1.930,66
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	3.100,14	3.100,14	3.100,14
A1 DN - BRASILIA	144.310,58	670,49	158.267,06	303.248,13	303.248,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPAD I / S.D

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	38,89	6,70	134,10	179,69	179,69
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	183,39	31,62	632,44	847,45	847,45
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	221,93	38,26	765,26	1.025,45	1.025,45
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.108,55	191,13	3.822,60	5.122,28	5.122,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	81,50	14,05	281,05	376,60	376,60
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	270,22	46,59	931,81	1.248,62	1.248,62
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	121,17	20,89	417,84	559,90	559,90
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	132,17	22,79	455,76	610,72	610,72
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	265,29	45,74	914,81	1.225,84	1.225,84
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	815,11	140,54	2.810,72	3.766,37	3.766,37
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	331,68	57,19	1.143,73	1.532,60	1.532,60
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	92,86	16,01	320,22	429,09	429,09
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	260,55	44,92	898,44	1.203,91	1.203,91
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	70,30	12,12	242,43	324,85	324,85
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	432,01	74,48	1.489,69	1.996,18	1.996,18
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	210,92	36,37	727,32	974,61	974,61
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	432,01	74,48	1.489,69	1.996,18	1.996,18
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	433,50	74,74	1.494,82	2.003,06	2.003,06
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	94,84	16,35	327,02	438,21	438,21
A1 000325-PAULO FRATESCHI	864,02	148,97	2.979,38	3.992,37	3.992,37
A1 000306-RENATO SIMOES	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	173,40	29,90	597,92	801,22	801,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	155,75	26,85	537,08	719,68	719,68
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	142,45	24,56	491,22	658,23	658,23
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	73,82	12,73	254,55	341,10	341,10
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	502,65	86,66	1.733,28	2.322,59	2.322,59
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	111,98	19,31	386,13	517,42	517,42
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	179,81	31,00	620,03	830,84	830,84
A1 DN - BRASILIA	17.588,39	3.032,47	60.649,64	81.270,50	81.270,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPADI / SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75
A1 DN - BRASILIA	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420043
28/06/2011 18:37:54

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.811
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	80.994,82
Valor de outras Entidades	17.588,39
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	98.583,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	3.A2E.C86.362.F19.839

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.811
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	80.994,82
Valor de outras Entidades	17.588,39
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	98.583,21

Via contribuinte

Autenticação SISBB	3.A2E.C86.362.F19.839

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000306
CPAD I / SJD

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	1594.099,72 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	273.272,09 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	1.215,16 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	3.462,50 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316617	5.039,30 D	
26.07.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	0.011,49 D	

Fls. 000307
CPAD1 / STP
ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

2472,86

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	25/07/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
UE: 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: 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

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

EMITENTE
(visto / data)
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPAD/SJD

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 SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000310
CPAD I / 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 SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000311
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531110
29/07/2011 18:56:42

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPADI / SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv): 3344-8 | GS: 02 | Conta nº / dv: 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	70.128,62 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			3158142000000	616.752,91 C	997.521,55 C
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	1.262,00 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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003133
CPAD/SAD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPAD! / SJD

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**

1695,67

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	25/07/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

COD. SIGAPIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPAD / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco: | Ag. | Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/07/2011

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 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000316
CPADI/SJD

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 SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000317
CPAD I / 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CPADI / 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320
CPAD II / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPAD I / SJD

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 SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
CPADI / SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPAD I / SJD

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	5418-6
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000326
CPADI / SJD

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.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPADI / SJD

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**

911,51

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CRADI / SJD

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
21/7/2011
ELAINE 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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0013329
CPAD/SJD

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

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

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	31/07/2011
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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000330
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000331
CPADI / SJD

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.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPADI / SJD

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**

1124 . 58

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/CORREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPAD! / 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: 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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334
CPAD!/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
CPADI/SJR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336
CPADI / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000337
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPAD II / SJB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000339
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	119,05	119,05	119,05
A1 DN - BRASILIA	119,05	119,05	119,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000341
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000342
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343
CPAD I / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	F.93B.048.404.6D0.486

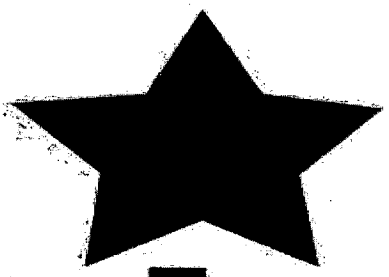
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

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.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000344
CPADI / SJD

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**

3936,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000345
CPMI / SJD

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

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		19/08/2011	44.024,57				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. Plangerr	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
CPAD / SJD

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

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2011
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: 000347
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531073
29/07/2011 18:46:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18.46.18
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPAD I / SJD

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Junho / 2011	10.08.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2011		Saldo anterior						486,94 C
07.06.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			871581000004685	12,00 D	474,94 C
15.06.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11115332030101	474,94 *	
15.06.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11115332030101	474,94 D	0,00 C
21.06.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			224610001	474,94 C	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002917	2,00 D	
21.06.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			831711300002918	2,00 D	
21.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891720901475080	36,00 D	434,94 C
27.06.2011		983-TED Devolvida	14175			500011	300.000,00 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2626987000000	3885.982,03 C	
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627045000000	603.365,80 C	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	37.945,04 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.977,12 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	19.306,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	28.625,96 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	16.200,53 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	72.891,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	36.391,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	48.817,29 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551552000005917	5.864,89 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	114.050,83 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013687	4.636,26 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013759	2.259,35 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	5.225,85 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	24.743,01 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	31.[illegible]0,99 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552883000017117	1.[illegible],27 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	36.[illegible]1,86 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	62.[illegible]9,32 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	202.[illegible]2,05 D	

PRIMEIRA SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	777.196,41 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	120.673,16 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	100.000,00 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	374.830,07 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.791,15 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	76.318,58 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000009575	8.077,40 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000012383	1.602,34 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553596000281574	12.268,71 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	67.455,45 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	27.072,78 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	21.636,66 D	
27.06.2011		470-Transferência on line	99015			556501000387039	13.818,01 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062701	27.849,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062702	17.591,74 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062703	35.615,27 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062704	150.000,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062705	268.221,65 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062706	7.208,36 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062707	10.699,37 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062708	68.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062709	16.735,82 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062710	25.513,97 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062711	10.323,50 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062712	11.299,95 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062713	8.670,00 D	
27.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062714	2.950,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062715	14.016,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062716	37.224,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062717	44.193,02 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062718	9.009,60 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062719	4.820,00 D	
27.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062720	83.385,72 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062721	1.162,50 D	
27.06.2011		375-Impostos	13105			062722	375,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPADI/SJD

CTA. (035/007)	DATA: 27/06/2011
NOMES	**VALOR**
FÉRIAS P. 2009/2010 - SP	
CLAUDETE N. DE SANTANA DA SILVA	2.259,35
JOÃO PAULO SOARES	5.864,89
FÉRIAS P. 2010/2011 - SP	
ELAINE CRISTINA DE O. SILVA	4.636,26
FRANCISCO CORREA DA CONCEIÇÃO	5,225,85
TOTAL	**17.986,35**
PAGOU	**17.986,35**
DIFERENÇA	**-**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
CPADI / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20/6/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido:

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
CPADI / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO/2011 , CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/6/2011	17.986,35				
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	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20/6/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO DE [redacted]IAS EM JULHO/2011- BSB

OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
						0,00
TOTAL						R$ -

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA	263.603.428-55	BRASIL	1	1824-4	013.759-6	2.259,35
ELAINE CRISTINA DE O.SILVA	148.372.178-77	BRASIL	1	1824-4	013.687-5	4.636,26
FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO	073.478.878-95	BRASIL	1	1824-4	018.151-X	5.225,85
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	BRASIL	1	1552-0	05.917-X	5.864,89
TOTAL						R$ 17.986,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000353
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420025
28/06/2011 18:33:57

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:21
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 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 551.824.000.013.759
VALOR TOTAL 2.259,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDETE N S SILVA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.759-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.38B.FA2.691.485.860

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420020
28/06/2011 18:33:14

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:06
334403344 SEGUNDA VIA 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	551.552.000.005.917
VALOR TOTAL	5.864,89

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO PAULO SOARES
AGENCIA: 1552-0 CONTA: 5.917-X

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	E.193.0B0.09F.E63.948

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000355
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420026
28/06/2011 18:34:06

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:25
334403344 SEGUNDA VIA 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000356
CPADI / SJD

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	551.824.000.013.687
VALOR TOTAL	4.636,26

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELAINE CRISTINA O SILVA
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 13.687-5

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	F.1D6.C14.4B5.2FC.663

Transação efetuada com sucesso por: J1962860 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420027
28/06/2011 18:34:13

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:30
334403344 SEGUNDA VIA 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
CPADI / SJD

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	551.824.000.018.151
VALOR TOTAL	5.225,85

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C CONCEICAO
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 18.151-X
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO C.FC5.04C.F90.F8E.EF8

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

Filial: 01 Centro de Custo: 10120401 Turno: 003 Matricula: 000155 Nome: CLAUDETE N DE SANTANA DA SILVA No. Dep.IR: 02
Periodo Aquisitivo: 15/09/09 A 14/09/10 Periodo de Gozo: 11/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 1.194,43 Salario Dia: 39,81 Salario Hora: 5,43
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	796,29	418	INSS FERIAS	9,00	144,21	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.458,16
042	INTEG.FERIAS HR.	0,00	158,61					716	DED. DEPEND. FER	0,00	314,94
044	AB. PECUNIARIO	10,00	600,89					754	DED. INSS IR FER	0,00	144,21
048	1/3 S. FERIAS	0,00	400,59					821	SAL. CT. INSS	0,00	1.602,37
125	MED.FER VALOR	0,00	39,85								
140	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	200,30								
154	ANUENIO	0,00	207,03								

Total Funcionario: 2.403,56 144,21 Liquido: 2.259,35

Filial: 01 Centro de Custo: 101103 Turno: 001 Matricula: 000186 Nome: ELAINE CRISTINA DE O.SILVA No. Dep.IR: 0
Periodo Aquisitivo: 02/04/10 A 01/04/11 Periodo de Gozo: 11/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 3.240,15 Salario Dia: 108,01 Salario Hora:
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041	FERIAS NO MES	20,00	2.160,10	418	INSS FERIAS	11,00	380,17	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.075,99
044	AB. PECUNIARIO	10,00	1.296,06	420	IRRF FERIAS	15,00	167,81	754	DED. INSS IR FER	0,00	380,17
048	1/3 S/ FERIAS	0,00	864,04					821	SAL. CT. INSS	0,00	3.456,16
140	1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	432,02								
154	ANUENIO	0,00	432,02								

Total Funcionario: 5.184,24 547,98 Liquido: 4.636,26

Filial: 01 Centro de Custo: 101102 Turno: 001 Matricula: 000263 Nome: FRANCISCO CORREA DA CONCEICAO No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 02/03/10 A 01/03/11 Periodo de Gozo: 11/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 50
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 3.118,86 Salario Dia: 103,96 Salario Hora: 14,18
Tipo de Ferias: Normal

Cod	Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000358
CPADI/SJD

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

021 13° ANTECIP.	50,00	1.777,75	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	752,83	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	2.909,30
041 FERIAS NO MES	20,00	2.079,24	418	INSS FERIAS	11,00	359,57	754	DED. INSS IR FER	0,00	359,57
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	64,29	420	IRRF FERIAS	15,00	142,81	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.268,87
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.225,83	506	ADIANT. SAL. I	0,00	200,00				
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	817,22								
132 MED.FER.VALOR	0,00	17,03								
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	408,61								
154 ANUENIO	0,00	291,09								
Total Funcionario:		6.681,06				1.455,21		Liquido:		5.225,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000359
CPADI/SJD

Filial: 01 Centro de Custo: 101001 Turno: 008 Matricula: 000063 Nome: JOAO PAULO SOARES No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 11/08/09 A 10/08/10 Periodo de Gozo: 11/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 7.854,80 Salario Dia: 261,83 Salario Hora: 35,70
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	20,00	5.236,53	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	1.218,73	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	3.850,94
044 AB. PECUNIARIO	10,00	2.827,73	418	INSS FERIAS	11,00	405,86	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	3.593,47
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.885,15	420	IRRF FERIAS	22,50	280,16	754	DED. INSS IR FER	0,00	405,86
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	942,58	441	PENSAO ALIMENT.	33,33	3.541,27	821	SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
154 ANUENIO	0,00	418,92								
Total Funcionario:		11.310,91				5.446,02		Liquido:		5.864,89

CTA. (035/007)	DATA: 27/06/2011
NOMES	**VALOR**
FÉRIAS P. 2009/2010 - BSB	
ANITA LEOCADIA P. DA COSTA	12.268,71
SILMA MARIA FERNANDES DE SÁ	1.359,27
FÉRIAS P. 2010/2011 - BSB	
HELIO MARÇAL DA SILVA	1.602,34
TOTAL	**15.230,32**
PAGOU	**15.230,32**
DIFERENÇA	-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPADI / SJD

PJ - 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	17/6/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido:

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CPADI / SJD

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: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2011 - BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		29/6/2011	22.946,81				
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)*	
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 e data)
17/6/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto e data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO DE FÉRIAS EM JULHO/2011- BSB

OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
MARIA AP DA S ABREU E SILVA	030.580.207-08	CEF	104	1335	01.301.608.719-0	7.716,49
TOTAL						R$ 7.716,49

Demanda separada

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
ANITA LEOCADIA P DA COSTA	153.006.761-87	BRASIL	1	3596-3	281.574-5	12.268,71
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	BRASIL	1	3596-3	012.383-8	1.602,34
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	368.961.871-15	BRASIL	1	2883-5	017.117-4	1.359,27
TOTAL						R$ 15.230,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000362
CPAD I / SAD

Filial: AI PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: AI Centro de Custo: 100901 Turno: 014 Matricula: 000038 Nome: ANITA LEOCADIA P DA COSTA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 01/08/09 A 31/07/10 Periodo de Gozo: 01/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 50
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 7.474,12 Salario Dia: 249,14 Salario Hora: 33,97
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	7.474,12	418	INSS FERIAS	11,00	405,86	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	7.073,97
042 INTEG.FERIAS HR.	30,00	7.474,12	420	IRRF FERIAS	27,50	2.124,18	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	16.356,87
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	2.690,68					754	DED. INSS IR FER	0,00	405,86
154 ANUENIO	0,00	597,93					821	SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
Total Funcionario:		14.798,75				2.530,04		Liquido:		12.268,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000363
CPAD/SJD

Filial: AI Centro de Custo: 101204 Turno: 015 Matricula: 000053 Nome: HELIO MARCAL DA SILVA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 02/07/10 A 01/07/11 Periodo de Gozo: 01/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.194,43 Salario Dia: 39,81 Salario Hora: 5,43
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	1.194,43	418	INSS FERIAS	9,00	158,75	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.605,24
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	45,47	420	IRRF FERIAS	7,50	2,90	754	DED. INSS IR FER	0,00	158,75
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	441,00					821	SAL. CT. INSS	0,00	1.763,99
152 MED.FER.VALOR	0,00	11,42								
154 ANUENIO	0,00	71,67								
Total Funcionario:		1.763,99				161,65		Liquido:		1.602,34

Filial: AI Centro de Custo: 100901 Turno: 001 Matricula: 000326 Nome: MARIA AP DA S ABREU E SILVA No. Dep.IR: 02
Periodo Aquisitivo: 11/06/10 A 10/06/11 Periodo de Gozo: 01/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 7.026,84 Salario Dia: 234,23 Salario Hora: 31,94
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	7.026,84	418	INSS FERIAS	11,00	405,86	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	6.241,61
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	2.482,82	420	IRRF FERIAS	27,50	1.808,92	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	9.525,41
154 ANUENIO	0,00	421,61					716	DED. DEPEND. FER	0,00	314,94
							754	DED. INSS IR FER	0,00	405,86
							821	SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
Total Funcionario:		9.931,27				2.214,78		Liquido:		7.716,49

Filial: AI Centro de Custo: 10120401 Turno: 015 Matricula: 000083 Nome: SILMA MARIA FERNANDES DE SA No. Dep.IR: 01
Periodo Aquisitivo: 01/10/09 A 30/09/10 Periodo de Gozo: 01/07/11 A 30/07/11 Dt. Recibo.: 29/06/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.194,43 Salario Dia: 39,81 Salario Hora: 5,43
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos	Cod	Descricao	Qtde	Descontos	Cod	Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	1.194,43	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	198,98	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	1.558,25
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	33,48	418	INSS FERIAS	9,00	154,11	716	DED. DEPEND. FER	0,00	157,47
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	428,09					754	DED. INSS IR FER	0,00	154,11

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

182 MED.FER.VALOR	0,00	8,58		821 SAL. CT. INSS	0,00	1.712,36
184 ANUENIO	0,00	47,78				
Total Funcionario:		1.712,36	353,09		Liquido:	1.359,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000364
CPADI / SJD

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

044 1/3 ANTECIP.	50,00	4.036,02	412	EMP. CONS. PARC.	0,00	198,98	704	S.CONT ACIMA LIM	0,00	13.314,68
041 FERIAS NO MES	120,00	16.889,82	418	INSS FERIAS	40,00	1.124,58	706	BASE IRRF FERIAS	0,00	23.045,77
042 INTEG.FERIAS HP.	0,00	78,95	420	IRRF FERIAS	62,50	3.936,00	716	DED. DEPEND. FER	0,00	472,41
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	6.042,59					754	DED. INSS IR FER	0,00	1.124,58
131 MED.PER.VALOR	0,00	20,00					821	SAL. CT. INSS	0,00	10.855,67
154 ANUENIO	0,00	1.138,99								
Total da Filial:		28.206,37				5.259,56		Liquido:		22.946,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000365
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420024
28/06/2011 18:33:50

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:11
334403344 SEGUNDA VIA 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2011
NR. DOCUMENTO	553.596.000.281.574
VALOR TOTAL	12.268,71

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANITA L P DA COSTA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 281.574-5
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.227.417.A19.A0B.438

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000366
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420019
28/06/2011 18:33:05

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:28
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 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 552.883.000.017.117
VALOR TOTAL 1.359,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILMA MARIA FERNANDES
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 17.117-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO A.4A6.88D.38F.83C.308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000367
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420018
28/06/2011 18:32:57

27/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:20
334403344 SEGUNDA VIA 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.596.000.012.383
VALOR TOTAL 1.602,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO MARCAL DA SILVA
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.383-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 7.DFE.56D.169.4B1.B93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000368
CPAD I / 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$
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			554544000041418	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	300.000,00 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	13.911,60 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	25.466,06 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	2.671,20 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	

ESPECIAL ELEITORAL
Fls. 000369
CPADI/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000370
CPADI / SJD

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**

877,81

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000371
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: 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

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)* 24/08/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0003772
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000373
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000374
CPADI/SJD

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: 000375
CPADI/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
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000376
CPADI/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
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.: 000377
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000378
CPAD1/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000379
CPADI / SJD

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.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000380
CPAD / SJD

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**

405.86

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:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/8/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000381
CFADI / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1708382
CPAD!/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000383
CPADI/SJ

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: 000384
CPADI / 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000385
CPAD/SJR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000386
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000387
SPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000388
CPAD I / SJD

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.: 000389
CPADI / SJD

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.

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000390
CPADI / SJD

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**

2385,00

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000391

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 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 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)
24/08/2011
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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000382
CPAD I / SJE

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

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000393
CPAD / SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000394
CPADI / SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000395
CPADI / SJD

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**

524.50

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente: NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000396
UF: CTADI / SJD

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: 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

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem: 180,00	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/8/2011
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

Domicilio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000397

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

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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

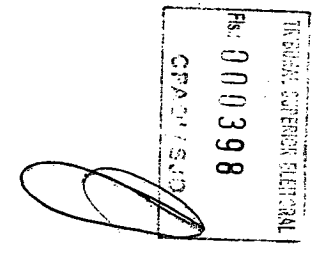
85660000222-9 87500064126-1 31006762620-3 00105611243-4

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
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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000399

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979046
30/08/2011 10:42:59

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000400
CPAD / SAD

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 401
9

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 18, à fl. 401 .

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