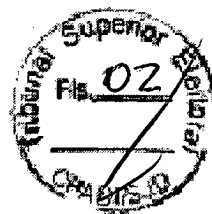




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



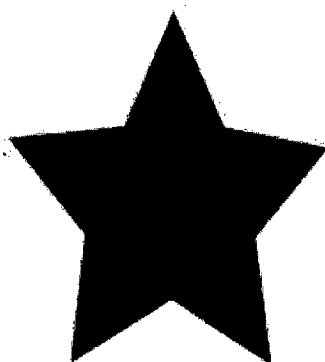
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 249-25.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

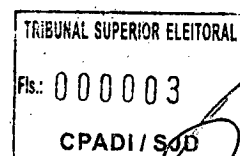
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 19, à fl.

Eu, *Edilene Maria de Jesus*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

Edilene Maria de Jesus
Chefe da CPAD



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL



DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.0.2 – FÉRIAS

3/3

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

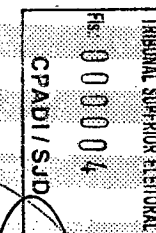
Agência (prefixo/dv) GS

3344-8 02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.07.2011		375-Impostos	13105			072736	701,76 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072737	2.175,45 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072738	701,76 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072739	2.175,45 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072740	6.166,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189811	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189812	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189813	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189814	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189815	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189816	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189817	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189818	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189819	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189820	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189821	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189822	8,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551199000200163	1.400,00 D	278.878,58 C
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.138,10 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.549,70 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	545,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	727,45 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552809000010517	1.328,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5528720000458157	176,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	347,20 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552892000033221	1.996,19 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.637,16 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5533920000860628	13.500,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.390,95 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554888000025335	15.234,81 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	3.085,60 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			557026000040080	5.540,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			072801	7.550,00 D	



Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv)

3344-8

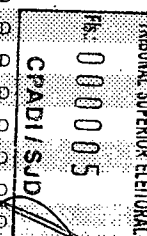
GS

02

Conta nº / dv

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072802	4.950,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072803	10.323,50 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072804	165,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072805	511,50 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072806	2.200,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072807	3.933,70 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072808	9.961,60 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072809	6.700,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072810	2.000,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072811	1.751,31 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072812	83.385,72 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072813	264,12 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072814	1.280,36 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072815	120,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072816	762,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072817	4.957,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072818	655,78 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072819	85,20 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072820	236,07 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072821	947,14 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072822	1.650,00 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072823	3.100,00 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072824	4.147,80 D	
28.07.2011		375-Impostos	13105			072825	1.284,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072826	7.519,50 D	
28.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072827	5.228,40 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072828	616,03 D	
28.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072829	1.603,92 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072830	535,00 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072831	10.396,06 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072832	183,78 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072833	751,39 D	
28.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072834	1.309,25 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072835	50,33 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072836	419,70 D	
28.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072837	476,00 D	



DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	18/7/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Eq.:	BSE	000006	CPAD / S.B.
Favorecido:						COD. SIGAFIN / CREDEF

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011 - BSE							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor RS.
	Única		28/7/2011	21.225,67				
	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:	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

MEIO DE PAGAMENTO	☐ NA TESOUREARIA - (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)
18/7/2011
ELAINE OLIVEIRA RESPONSÁVEL (Visto e data)

RECIBO

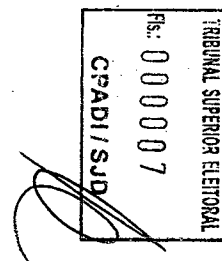
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SMF&P
				VISTO

OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R\$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	CEF	104	1057	013.659.764-0	1603,92
TOTAL						R\$ 1.603,92

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R\$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
JORGE LUIS FERREIRA	611.649.681-49	BRASIL	1	2892-4	33.221-6	1.996,19
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	BRASIL	1	3610-2	925.335-1	15.234,81
VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS	013.078.131-27	BRASIL	1	3596-3	011.818-4	2.390,95
TOTAL						R\$ 19.621,95



SIGA/GPER550/v.P10

Valores de Ferias

(Analítico - Ordem: Nome)

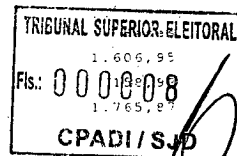
Folha.: 1
DT.Ref.: 18/07/11
Emissao: 18/07/11

Hora.: 15:47:07 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 10120401 Turno: 019 Matricula: 000035 Nome: JACINTA FERREIRA SOARES No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 19/06/10 A 18/06/11 Periodo de Gozo: 01/08/11 A 30/08/11 Dt. Recibo.: 28/07/11 (%)la.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 Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	
041 FERIAS NO MES	30,00	1.194,43 418 INSS FERIAS	9,00	158,92 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.606,95
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	8,42 420 IRRF FERIAS	7,50	3,03 754 DED. INSS IR FER	0,00	1.603,92
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	441,47		821 SAL. CT. INSS	0,00	1.765,89
132 MED.FER.VALOR	0,00	2,11				
154 ANUENIO	0,00	119,44				
Total Funcionario:		1.765,87		161,95		Liquido: 1.603,92



Filial: A1 Centro de Custo: 10120403 Turno: 12 Matricula: 000089 Nome: JORGE LUIS FERREIRA No. Dep.IR: 02
Periodo Aquisitivo: 17/07/10 A 16/07/11 Periodo de Gozo: 01/08/11 A 30/08/11 Dt. Recibo.: 28/07/11 (%)la.Parc.13o.: 50
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.188,38 Salario Dia: 39,61 Salario Hora: 5,40
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	Bases
031 13º ANTECIP.	50,00	617,96 412 EMP. CONS. PARC.	0,00	243,83 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.622,06
041 FERIAS NO MES	30,00	1.188,38 418 INSS FERIAS	9,00	160,42 716 DED. DEPEND. FER	0,00	314,94
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	80,75		754 DED. INSS IR FER	0,00	160,42
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	445,62		821 SAL. CT. INSS	0,00	1.782,48
132 MED.FER.VALOR	0,00	20,19				
154 ANUENIO	0,00	47,54				
Total Funcionario:		2.400,44		404,25		Liquido: 1.996,19

Filial: A1 Centro de Custo: 100801 Turno: 001 Matricula: 000314 Nome: ROMENIO PEREIRA No. Dep.IR: 02
Periodo Aquisitivo: 10/09/09 A 09/09/10 Periodo de Gozo: 01/08/11 A 20/08/11 Dt. Recibo.: 28/07/11 (%)la.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 12.751,87 Salario Dia: 425,06 Salario Hora: 57,96
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	20,00	8.501,25 418 INSS FERIAS	11,00	405,86 704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	8.225,43
044 AB. PECUNIARIO	10,00	4.505,66 420 IRRF FERIAS	27,50	2.381,97 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	11.609,23
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	3.003,77		716 DED. DEPEND. FER	0,00	314,94
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	1.501,89		754 DED. INSS IR FER	0,00	405,86
154 ANUENIO	0,00	510,07		821 SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
Total Funcionario:		18.022,64		2.787,83		Liquido: 15.234,81

Filial: A1 Centro de Custo: 10120405 Turno: 014 Matricula: 000037 Nome: VITORIA SAIONARA DE MEDEIROS No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 12/07/10 A 11/07/11 Periodo de Gozo: 01/08/11 A 20/08/11 Dt. Recibo.: 28/07/11 (%)la.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 1.681,49 Salario Dia: 56,05 Salario Hora: 7,64
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	20,00	1.120,99 418 INSS FERIAS	9,00	152,61 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.543,10

SIGA/GPER550/v.P10
Hora...: 15:47:07 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

Valores de Ferias

(Analitico - Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 18/07/11
Emissao: 18/07/11

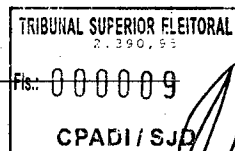
Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	30,95	754 DED. INSS IR FER	0,00	152,61
044 AB. PECUNIARIO	10,00	635,89	821 SAL. CT. INSS	0,00	1.695,71
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	423,93			
132 MED.FER.VALOR	0,00	7,74			
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	211,96			
154 ANUENIO	0,00	112,10			

Total Funcionario: 2.543,56

152,61

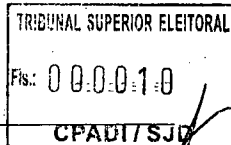
Liquido:



Hora.: 15:47:07 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

031 13° ANTECIP.	50,00	617,96 412 EMP. CONS. PARC.	0,00	243,83 704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	16.325,43
041 FERIAS NO MES	100,00	12.005,05 418 INSS FERIAS	38,00	877,81 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	16.351,34
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	120,12 420 IRRF FERIAS	35,00	2.355,00 716 DED. DEFEND. FER	0,00	625,99
044 AB. PECUNIARIO	20,00	5.141,55		754 DED. INES IR FER	0,00	577,91
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	4.314,79		821 SAL. CT. INSS	0,00	5.933,70
132 MED.FER.VALOR	0,00	30,04				
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	1.713,85				
154 ANUENIO	0,00	789,15				
Total da Filial:		24.732,51		3.506,64	Liquido:	





Emissão de comprovantes

A33F291733556531245
29/07/2011 19:22:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.22.59
334403344 0074

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

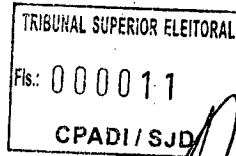
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1057-X - 515 SUL
CONTA: 13.659.764-0

FAVORECIDO: JACINTA PEREIRA SOARES
CPF/CNPJ: 756.776.876-34
VALOR: R\$ 1.603,92
DEBITO EM: 28/07/2011

DOCUMENTO: 072829
AUTENTICACAO SISBB:
9.B75.A70.DA8.175.44D

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

**Emissão de comprovantes**A33F291733556531293
29/07/2011 19:35:1528/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:13
334403344 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

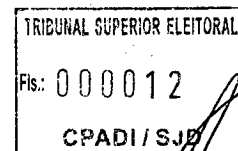
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2011
NR. DOCUMENTO 552.892.000.033.221
VALOR TOTAL 1.996,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE LUIS FERREIRA *
AGENCIA: 2892-4 CONTA: 33.221-6
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.419
=====

NR.AUTENTICACAO 5.16F.A2C.E99.07D.B90



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



Emissão de comprovantes

A33F291733556531294
29/07/2011 19:35:26

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:17
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
=====

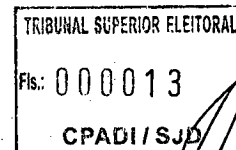
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
NR. DOCUMENTO	554.888.000.925.335
VALOR TOTAL	15.234,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMENIO PEREIRA	
AGENCIA: 4888-7	CONTA: 925.335-1
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418

=====

NR.AUTENTICACAO	0.349.F41.D69.BF0.A1F
-----------------	-----------------------



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



Emissão de comprovantes

A33F291733556531301
29/07/2011 19:36:34

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:56:10
334403344 SEGUNDA VIA 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

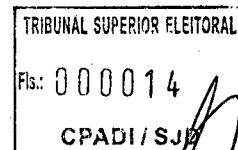
DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
NR. DOCUMENTO	553.596.000.011.818
VALOR TOTAL	2.390,95

***** TRANSFERIDO PARA:

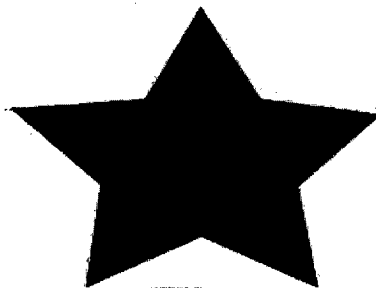
CLIENTE: VITORIA SAIONARA MEDEIROS	
AGENCIA: 3596-3	CONTA: 11.818-4
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418

=====

NR.AUTENTICACAO	B.F01.1EF.59C.EAD.D76
-----------------	-----------------------



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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI/SJD

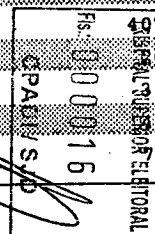
DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/2011 - SP	R\$ 12.811,82
24/8/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 08/2011 -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

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8923409902060463	16,00 D	102,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.124,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5500460000451633	27.188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5501020000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5506970000021511	89.230,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5512690000032641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5515190000009929	48.368,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5516290000002998	100.121,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5522200000005353	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000105011	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	10.131,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	6.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	1.112,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	9.421,37 D	



DEMANDA

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

N° CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente: **NADM - RECURSOS HUMANOS** Cod.: **101202** Data: **23/8/2011**

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **SP/BSB**

Favorecido: **BANCO DO BRASIL** COD. SIGAFIN: **ARQUIVADO SUPERIOR ELEITORAL**

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

Fls.: **000017** UF: **CPAD / SJD**

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: **Necessário para o dia:**

VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
Única		30/8/2011	20.331,95
2			
3			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

EMITENTE (Visto / data) **23/8/2011**

ELAINA OLIVEIRA RESPONSÁVEL (Visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO


SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 17:51:16 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 3
DT.Ref.: 23/08/11
Emissao: 23/08/11

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

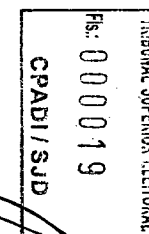
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs. 000018
CPADI/SJD

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 17:51:12 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 957 A L O R (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 23/08/11
Emissao: 23/08/11

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

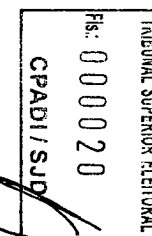


SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 17:51:14 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 23/08/11
Emissao: 23/08/11

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



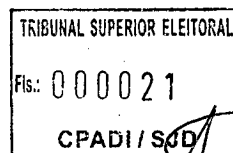
**Emissão de comprovantes**A33D301031089979090
30/08/2011 10:47:2124/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:14
334403344 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2011
NR. DOCUMENTO 553.344.031.027.900
VALOR TOTAL 20.331,95
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.11B.24D.9FD.A78.EF7



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

Nome

Agência (prefixo/dv)

65

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

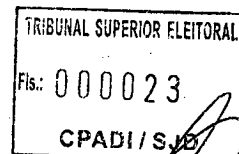
5.418-6

Data cont./util	Data lançamento	Histórico	Conta	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009923	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5515290000602990	103.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551852000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552200000003353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5526430000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5526870000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5529160000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533330000130013	191.313,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5534230000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533440000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553324001027900	31.367,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5535670000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5542490000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5545440000014418	30.810,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5568150000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092603	26.795,51 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,63 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	1.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		126-INSS Arrecadação	13105			092609	30.049,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092610	2.810,21 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092611	2.220,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092612	2.220,47 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092613	2.020,11 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jm

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

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **SP/BSB**

Favorecido: **BANCO DO BRASIL** COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000024

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: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R\$ 13.111,50 e BSB R\$ 8.275,78 REF. 09/2011. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
Única		30/9/2011	21.387,28
2			
3			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

EMITENTE

23/9/2011

ELAINA CARVALHO

RESPONSÁVEL

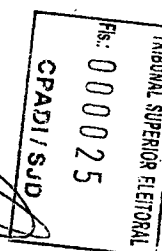
(visto / 09/09)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

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



FI MATR.	NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1 000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1 000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	287,39	-287,39	287,39
A1 000088	CELIA MARIA ALVES	0,00	649,00	-649,00	649,00
A1 000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	387,59	-387,59	387,59
A1 000072	EDINHO LOPES	0,00	206,87	-206,87	206,87
A1 000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	632,72	-632,72	632,72
A1 000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	400,31	-400,31	400,31
A1 000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	243,83	-243,83	243,83
A1 000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	755,20	-755,20	755,20
A1 000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	177,92	-177,92	177,92
A1 000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	186,57	-186,57	186,57
A1 000061	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 000108	TALES DE CASTRO CASSIA	0,00	355,34	-355,34	355,34
A1 DN	BRASILIA	0,00	8.275,78	-8.275,78	8.275,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs.: 000026
CPADI/SJP

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 16:10:12 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana: 09 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 3
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000027
CPADI/SJD



Emissão de comprovantes

A33G281140280826113
28/09/2011 12:06:24

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:20
334403344 SEGUNDA VIA 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

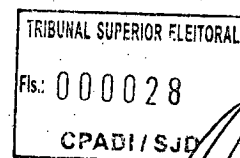
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	21.387,28

***** TRANSFERIDO PARA:

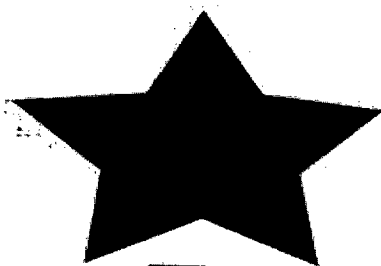
CLIENTE: PT - ECF	*
AGENCIA: 3344-8	CONTA: 31.027.900-3
NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2E3.278.439.EA5.82D
-----------------	-----------------------



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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI/SJD

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

/m

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

AUTORIZAÇÃO Em: _____ Por: _____ Debitar SP

Favorecido: **MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

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

Endereço: _____

Cidade: _____

CNPJ: _____

Fls.: 000030

UF: CPADI/S/D

ADIANTEMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$: _____

VIAGEM

Destino: _____

Período: _____

Motivo / Descrição: _____

Necessário para o dia: _____

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
Única		20/10/2011	23.593,36
2			
3			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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) 22/09/2011

ELAINE CARREIRA RESPONSÁVEL (visto/ data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

VISTO

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 16:05:45 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	43,11	0,00	-43,11	43,11
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	10,81	-10,81	10,81
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	544,59	0,00	-544,59	544,59
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	214,86	0,00	-214,86	214,86
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	-457,51	457,51
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	971,62	0,00	-971,62	971,62
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	-14,48	14,48
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	53,13	0,00	-53,13	53,13
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	1.042,05	0,00	-1.042,05	1.042,05
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	0,00	-255,14	255,14
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	0,00	-134,16	134,16
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	280,37	0,00	-280,37	280,37
01 000321-FABIO EL-KHOURI	504,27	0,00	-504,27	504,27
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	-183,62	183,62
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	0,00	-2.537,62	2.537,62
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	558,53	0,00	-558,53	558,53
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	-237,10	237,10
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	-937,37	937,37
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	671,71	0,00	-671,71	671,71
01 000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01 000063-JOAO PAULO SOARES	865,06	0,00	-865,06	865,06
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	823,34	0,00	-823,34	823,34
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	67,16	0,00	-67,16	67,16
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	-321,27	321,27
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	6,76	0,00	-6,76	6,76
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	835,55	0,00	-835,55	835,55
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	694,52	0,00	-694,52	694,52
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	1.548,65	0,00	-1.548,65	1.548,65
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	629,22	0,00	-629,22	629,22
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	-24,07	24,07
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	-90,07	90,07
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	-80,85	80,85
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	-649,19	649,19
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	722,85	0,00	-722,85	722,85
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	924,79	0,00	-924,79	924,79
01 000297-RAMATIS JACINO	653,23	0,00	-653,23	653,23
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	765,99	0,00	-765,99	765,99
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	-50,32	50,32
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	-59,46	59,46
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	-1.739,14	1.739,14
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	365,28	0,00	-365,28	365,28
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	396,39	0,00	-396,39	396,39
01 000268-WALDIR MILU	203,91	0,00	-203,91	203,91
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	0,00	-860,20	860,20
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	452,00	0,00	-452,00	452,00
01 DN	23.582,55	10,81	-23.593,36	23.593,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPADI/SJD

SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 16:05:47 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs. 000032
CPAD/ SJD



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
 11- 3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 09/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.262/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

23.593,36

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

23.593,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD SUD

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

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



cortar nesta linha



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

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
 11- 3243-1323

IRRF S/ ASSALARIADOS REF. 09/2011 SP

DARF válido para pagamento até 20/10/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

00.676.262/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/10/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL

23.593,36

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

23.593,36

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

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



cortar nesta linha

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPADI / SJD

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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **BSB**

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls.: **000036**
CPAD / SUL

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

Endereço: Cidade: CNPJ:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 09/2011							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/10/2011	109.849,65					
2								
3								

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/08/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 22/09/2011 HORA: 12:39:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL

70302-000

BRASILIA

DF

(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS (+)

7 -

8 -

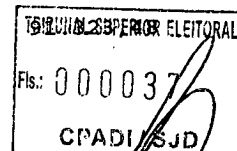
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.526,17

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 109.849,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 22/09/2011 HORA: 12:39:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL

70302-000

BRASILIA

DF

(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS (+) 91.323,48

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.526,17

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 109.849,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

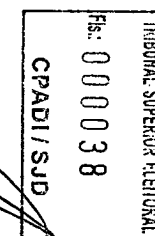
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:01:45 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

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

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



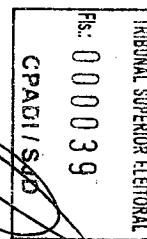
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:08:48 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana: 9 VALOR (Ordem: Nome)

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

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



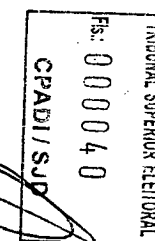
SIGA/GPER100/v.P10

Hora.: 12:08:50 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 957 A L O R (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

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



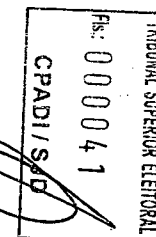
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:05:56 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

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

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	260,90	0,00	0,00	-260,90	260,90
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	161,09	0,00	0,00	-161,09	161,09
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	279,78	0,00	0,00	-279,78	279,78
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	402,84	0,00	0,00	-402,84	402,84
A1 000072-EDINHO LOPES	158,94	0,00	0,00	-158,94	158,94
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	280,84	0,00	0,00	-280,84	280,84
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	-295,10	295,10
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	390,61	0,00	0,00	-390,61	390,61
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	161,09	0,00	0,00	-161,09	161,09
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	235,40	0,00	0,00	-235,40	235,40
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	306,58	0,00	0,00	-306,58	306,58
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	389,71	0,00	0,00	-389,71	389,71
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	156,23	0,00	0,00	-156,23	156,23
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	245,71	0,00	0,00	-245,71	245,71
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	395,91	0,00	0,00	-395,91	395,91
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TRIXEI	400,02	0,00	0,00	-400,02	400,02
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	212,76	112,30	0,00	-325,06	325,06
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	245,71	0,00	0,00	-245,71	245,71
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	250,17	0,00	0,00	-250,17	250,17
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	292,86	0,00	0,00	-292,86	292,86
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	238,31	0,00	0,00	-238,31	238,31
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000314-ROMENTO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000730-SANDRA MARIA G DE JESU	253,72	0,00	0,00	-253,72	253,72
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	319,45	0,00	0,00	-319,45	319,45
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	146,88	0,00	258,98	-405,86	405,86
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	156,79	0,00	0,00	-156,79	156,79



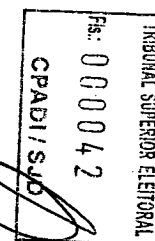
SIGA/GPER100/v.P10

Hora.: 12:05:58 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 / A L O R (Ordem: Nome)

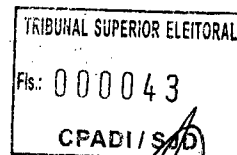
Folha.: 2
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

FI MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13* SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000115-	SILMARA REGIA CUNHA AL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000108-	TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000110-	VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-	VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000037-	VITORIA SAIONARA DE ME	258,46	0,00	0,00	-258,46	258,46
A1 000096-	WILMA DOS REIS RODRIGU	350,10	0,00	0,00	-350,10	350,10
A1 DN -	BRASILIA	18.528,32	112,30	258,98	-18.899,60	18.899,60



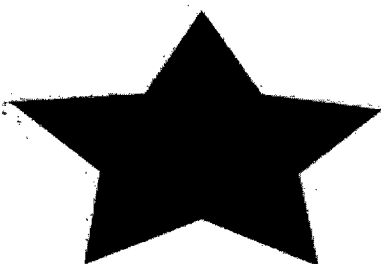
**Emissão de comprovantes**A33G281140280826013
28/09/2011 11:50:23Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.609
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	91.323,48
Valor de outras Entidades	18.526,17
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	109.849,65
Via empregador	
Autenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

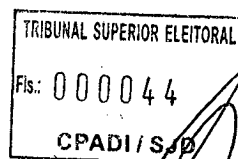
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	92.609
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	91.323,48
Valor de outras Entidades	18.526,17
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	109.849,65
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL



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

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **BSB**

Favorecido: **MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Pis.: 000045
OPAD / 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. 09/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.**

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

EMITENTE (visto / data) **23/09/2011**

Geremias Santos
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES (11)32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS COMP. 09/2011 - BSB DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.34.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.226,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.226,78

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

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES (11)32431313	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS COMP. 09/2011 - BSB DARF válido para pagamento até 20/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.34.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	45.226,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45.226,78

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

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



cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	402,01	0,00	-402,01	402,01
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	17,20	0,00	-17,20	17,20
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	354,17	0,00	-354,17	354,17
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.562,85	0,00	-1.562,85	1.562,85
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	421,03	0,00	-421,03	421,03
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.183,78	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	4,67	0,00	-4,67	4,67
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	583,17	0,00	-583,17	583,17
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	52,28	0,00	-52,28	52,28
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	204,99	0,00	-204,99	204,99
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	-7,45	7,45
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	41,12	0,00	-41,12	41,12
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	53,18	0,00	-53,18	53,18
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	-64,57	64,57
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	156,85	0,00	-156,85	156,85
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	874,56	0,00	-874,56	874,56
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	373,19	0,00	-373,19	373,19
A1 000238-GLEBER NAIMÉ DE PAULA	3.232,29	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	4,67	0,00	-4,67	4,67
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	25,35	0,00	-25,35	25,35
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	78,50	0,00	-78,50	78,50
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	181,09	0,00	-181,09	181,09
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.092,16	0,00	-1.092,16	1.092,16
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	31,61	0,00	-31,61	31,61
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	192,37	0,00	-192,37	192,37
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.212,76	0,00	-1.212,76	1.212,76
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	199,86	0,00	-199,86	199,86
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.126,15	0,00	-1.126,15	1.126,15
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	7,99	0,00	-7,99	7,99
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	22,51	0,00	-22,51	22,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	985,02	0,00	-985,02	985,02
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.357,32	0,00	-1.357,32	1.357,32
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	48,41	0,00	-48,41	48,41
A1 000079-NATANAEEL TELES PINTO	27,12	0,00	-27,12	27,12
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.261,08	0,00	-3.261,08	3.261,08
A1 000306-RENATO SIMOES	3.295,07	0,00	-3.295,07	3.295,07
A1 000314-ROMENTO PEREIRA	2.865,13	0,00	-2.865,13	2.865,13
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	169,15	0,00	-169,15	169,15
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	36,47	0,00	-36,47	36,47
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	94,11	0,00	-94,11	94,11
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	31,49	271,24	-302,73	302,73
A1 000115-SILMARA REGIA CONHA AL	402,00	0,00	-402,00	402,00
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	321,27	0,00	-321,27	321,27
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.096,81	0,00	-1.096,81	1.096,81
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	39,34	0,00	-39,34	39,34

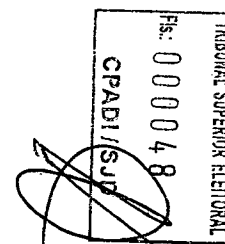
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:10:46 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 / A L O R (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 22/09/11
Emissao: 22/09/11

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





Emissão de comprovantes

A33G281140280826015
28/09/2011 11:50:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.50.35
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS 85600000452 26780064129

31006762620 00105611273

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

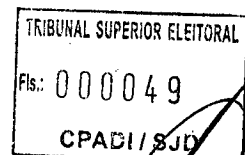
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 45.226,78

AUTENTICACAO SISBB: C.E09.733.AD5.E41.01E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPADI/SJD

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

Nome

Agência (prefixo/hy)

CS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Código	Banco	Orcamento	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		196-INSS-Arrecadação	13105			092614	86.989,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,92 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,09 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,08 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092635	6.002,76 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092637	41.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092639	37.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			092646	23.403,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	25,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	9,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	7,74 D	

CPAD/SAD
R. 000051
BANCO DO BRASIL S.A. - SUPERINTENDENTE DE CONTAS

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:

RECURSOS HUMANOS

Cod.:

101202

Data:

23/9/2011

AUTORIZAÇÃO

Em:

Por:

Debitar SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Favorecido:

PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN CREDOR

052

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

Endereço:

CPAD! SJD

Cidade:

UF:

CNPJ:

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 09/2011 - R\$ 86.989,67							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		20/10/2011	86.989,67				
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:	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO = () A RECEBER - () /DEVOLVER		

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

EMITENTE (Visto / data)
23/9/2011
ELAINE VIEIRA RESPONSÁVEL (Visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/09/2011 HORA: 16:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

R SILVEIRA MARTINS NR 132

CENTRO

01019-000

SAO PAULO

SP

(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

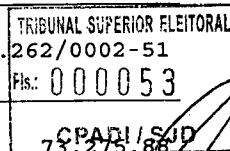
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51



6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.713,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 86.989,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/09/2011 HORA: 16:22:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

R SILVEIRA MARTINS NR 132

CENTRO

01019-000

SAO PAULO

SP

(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+)

73.275,88

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.713,79

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 86.989,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

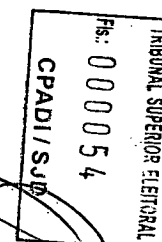
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SIGA/GPER100/v.P10
Hora.: 16:08:06 - Empresa: PT / Filial: DN

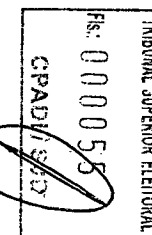
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 1
DT.Ref.: 23/09/11
Emissao: 23/09/11

FI MATR.	NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01 100038	CLARA CHARF	313,22	2.847,49	569,50	3.103,77	3.730,21
01 100068	LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	7.448,46	1.489,69	8.532,29	9.344,01
01 100069	RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	10.000,00	2.000,00	11.594,14	12.405,86
01 DN		1.124,94	20.295,95	4.059,19	23.230,20	25.480,08



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

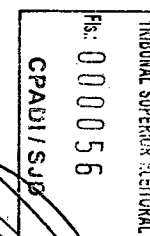


SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 16:10:31 - Empresa: PT / Filial: DN

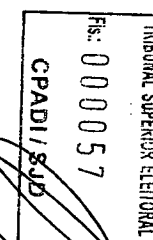
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana: 9 VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 23/09/11
Emissao: 23/09/11

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



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

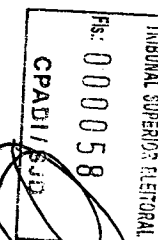


SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 16:19:03 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana: 9 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 23/09/11
Emissao: 23/09/11

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



**Emissão de comprovantes**A33G281140280826018
28/09/2011 11:50:57**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	92.614
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	09/2011
Data do pagamento	26/09/2011
Valor do INSS	73.275,88
Valor de outras Entidades	13.713,79
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	86.989,67

Via empregador

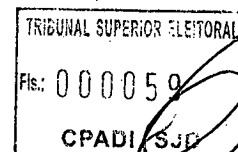
Autenticação SISBB A.B13.DAA.37B.7D3.3A6

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

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

Via contribuinte

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



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

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\$
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			55454400041418	20.549,82 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082401	77.750,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082402	100.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082403	26.450,47 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082404	16.348,88 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082405	33.826,28 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082406	13.911,60 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082407	70.000,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	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	20.572,48 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082411	599,75 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082412	1.139,50 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	25.465,06 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	1.052,43 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425	773,62 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	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. Disponível	13105			082430	48.459,67 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082431	6.700,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			082432	40.829,12 D	

Núcleo Administrativo

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente: RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 18/8/2011
-----------------------------------	---------------------	------------------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP	
Favorecido: ANDERSON FERNANDES DA SILVA				COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: RUA PAULO RAMOS, 52 CASA 01		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 005061 SP CPADI/SUD
	BAIRRO: GUAIANAZES	Cidade: SAO PAULO	
	CEP: 08461-200	CPF: 322.977.568-60	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido		Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	Única		30/8/2011	2.480,99				
	2							

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 TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) 18/8/2011 ELAINE OLIVEIRA RESPONSÁVEL (visto / data)
	☐ VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta:	
	341	5651	2.886-1	
ANDERSON FERNANDES DA SILVA				

RECIBO				
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 101102 Turno: 001 Matricula: 000333 Nome: ANDERSON FERNANDES DA SILVA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 03/08/10 A 02/08/11 Periodo de Gozo: 01/09/11 A 20/09/11 Dt. Recibo.: 30/08/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 2.079,24 Salario Dia: 69,31 Salario Hora: 9,45
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos Cod Descricao	Qtde	Descontos Cod Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	20,00	1.386,16 418 INSS FERIAS	11,00	211,43 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.710,72
044 AB. PECUNIARIO	10,00	720,81 420 IRRF FERIAS	7,50	10,81 754 DED. INSS IR FER	0,00	211,43
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	480,54 506 ADIANT. SAL. I	0,00	180,00 821 SAL. CT. INSS	0,00	
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	240,27				
154 ANUENIO	0,00	55,45				

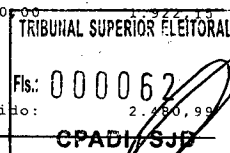
Total Funcionario:

2.883,23

402,24

Liquido:

2.480,99



Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	20,00	1.386,16	418 INSS FERIAS	11,00	211,43	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.710,72
044 AB. PECUNIARIO	10,00	720,81	420 IRRF FERIAS	7,50	10,81	754 DED. INSS IR FER	0,00	211,43
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	480,54	506 ADIANT. SAL. I	0,00	180,00	821 SAL. CT. INSS	0,00	1.922,15
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	240,27						
154 ANUENIO	0,00	55,45						

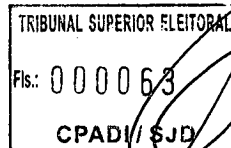
Total da Filial:

2.883,23

402,24

Liquido:

2.480,99



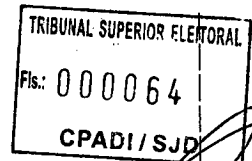
SOLICITACAO DO ABONO DE FERIAS

SAO PAULO, 13 de Julho 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 03/08/10 a 02/08/11 em abono pecuniario. Solicito apor o seu ciente na copia desta.



ANDERSON FERNANDES DA SILVA
CTPS = 54327 - 00288

Registro No: 01 000333
CONTAS A PAGAR

Atenciosamente

Ciente em
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Geremias Santos
Chefe Recursos Humanos
RG. 12.300.902.9

x Anderson F

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 02 de Agosto de 2011

A(O) SR(A)

ANDERSON FERNANDES DA SILVA
CTPS = 54327 - 00288

DEPTO: CONTAS A PAGAR

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

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
03/08/10 A 02/08/11	01/09/11 A 20/09/11	21/09/11

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 30/08/11.

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

x Anderson F da Silva
ANDERSON FERNANDES DA SILVA

RECIBO DE ABONO DE FERIAS

=====

ANDERSON FERNANDES DA SILVA

CTPS = 54327 - 00288

DEPTO: CONTAS A PAGAR

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

Periodo de ferias em Abono Pecuniario

21/09/11 a 30/09/11

Periodo de gozo de ferias

01/09/11 a 20/09/11

Abono (10) Dias :

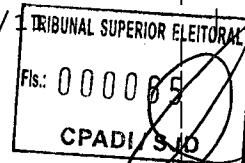
720,81

Acrescimo 1/3 :

240,27

Liquido :

961,08



a importancia Liquida de R\$ 961,08 (* NOVECIENTOS
E SESSENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS.****)
conforme demonstrativo acima, referente ao abono pecuniario.

SAO PAULO, 30 de Agosto de 2011

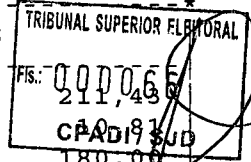
x Anderson F da Silva
ANDERSON FERNANDES DA SILVA

RECIBO DE FERIAS

=====

Nome do Empregado.....: ANDERSON FERNANDES DA SILVA
 Carteira Trabalho.....: 54327 - 00288 Registro: 01 000333
 Período Aquisitivo.....: 03 De Agosto De 2010 A 02 De Agosto De 2011
 Período Gozo das Férias.: 1 De Setembro De 2011 A 20 De Setembro De 2011
 Salário Mes: 2.079,24 Valor Dia.....: 69,31
 Salário Hora: 9,45 Dias de Férias.: 20.0

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	1.386,16	418 INSS FERIAS	
048 1/3 S/ FERIAS	480,54	420 IRRF FERIAS	
154 ANUENIO	55,45	506 ADIANT. SAL. I	
Total Proventos.....:	1.922,15	Total Descontos.....:	402,24



Recebi da: Partido dos Trabalhadores

Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132 - Cep: 01019000

Cidade: SAO PAULO - UF: SP

em SAO PAULO , 30 de Agosto de 2011 a importancia de
 R\$ 1.519,91 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E UM
 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, 30 de Agosto de 2011

Assinatura do Empregado: x Anderson F da Silva



Emissão de comprovantes

A33D301031089979032
30/08/2011 10:41:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.41.20
334403344 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

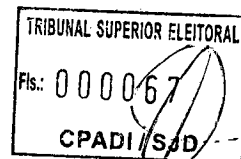
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5651-0 - SP/RUA PEDRO VICENTE
CONTA: 2.886-1

FAVORECIDO: ANDERSON FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ: 322.977.568-60
VALOR: R\$ 2.480,99
DEBITO EM: 24/08/2011

DOCUMENTO: 082415
AUTENTICACAO SISBB:
8.53A.A23.AAC.18A.EFD

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

30/8/2011 10:08

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	70.134,30 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.970,68 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5516290000602998	109.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552883000013945	1.563,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552887000010534	47.450,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5529160000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000130013	194.918,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533230000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533440000130000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5533440011027900	21.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5534130000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5538370000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5542490000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			5545440000041418	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092601	14.093,48 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092603	26.795,93 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	1.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,76 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092609	109.649,55 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092610	2.810,24 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092611	45.228,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092612	8.229,49 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092613	1.023,21 D	

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:

RECURSOS HUMANOS

Cod.:

101202

Data:

20/9/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AUTORIZAÇÃO

Em:

Por:

Debitar BSB

Favorecido:

CELESTE FREITAS L SOBRINHO

FIM 017 10080069

COD. SIGAFIN / CREDOR CPADI/STB

PREENCHIMENTO

Endereço:

QR 216, CJ F, LT 18

OBRIGATÓRIO

PARA CADASTRO

CONFORME

EXIGÊNCIA DO

T.S.E

BAIRRO

SANTA MARIA

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

CEP

72546-500

CPF

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 OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela

N. Fiscal

Vencido.

Parcela

N. Fiscal

Vencido.

Valor R\$.

Única

29/9/2011

1.563,70

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 TESOUREIRA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

X

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:

BRASIL 01

Ag.

2883-5

Conta:

13.945-9

CELESTE FREITAS L SOBRINHO

RECIBO

EMITENTE

(visado / data)

20/9/2011

ELIANE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL

(visado / data)

NOME

SECRETARIA

DATA

ASSINATURA

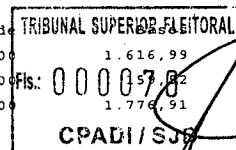
SNF&P

VISTO

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 10120401 Turno: 020 Matricula: 000052 Nome: CELESTE FREITAS L SOBRINHO No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 02/07/10 A 01/07/11 Periodo de Gozo: 03/10/11 A 01/11/11 Dt. Recibo.: 29/09/11 (%)la.Parc.l3o.: 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

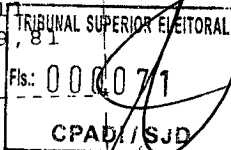
Cod Descricao	Qtde	Proventos Cod Descricao	Qtde	Descontos Cod Descricao	Qtde
041 FERIAS NO MES	30,00	1.194,43 412 EMP. CONS. PARC.	0,00	49,51 706 BASE IRRF FERIAS	0,00
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	34,16 418 INSS FERIAS	9,00	159,92 754 DED. INSS IR FER	0,00
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	444,23 420 IRRF FERIAS	7,50	3,78 821 SAL. CT. INSS	0,00
132 MED.FER.VALOR	0,00	8,54			
154 ANUENIO	0,00	95,55			
Total Funcionario:		1.776,91	213,21	Liquido:	1.563,70



RECIBO DE FERIAS

=====

Nome do Empregado.....: CELESTE FREITAS L SOBRINHO
 Carteira Trabalho.....: 6142 - 00006 Registro: A1 000052
 Período Aquisitivo.....: 02 De Julho De 2010 A 01 De Julho De 2011
 Período Gozo das Férias.: 3 De Outubro De 2011 A 1 De Novembro De 2011
 Salário Mes: 1.194,43 Valor Dia.....: 39,81
 Salário Hora: 5,43 Dias de Férias.: 30.0



P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

041 FERIAS NO MES	1.194,43	412 EMP. CONS. PARC	49,51
042 INTEG.FERIAS HR	34,16	418 INSS FERIAS	159,92
048 1/3 S/ FERIAS	444,23	420 IRRF FERIAS	3,78
132 MED.FER.VALOR	8,54		
154 ANUENIO	95,55		
Total Proventos.....:	1.776,91	Total Descontos.....:	213,21

Recebi da: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Estabelecida a SCS QD 02 BL C 256

- Cep: 70302000

Cidade: BRASILIA

UF: DF

em BRASILIA, 29 de Setembro de 2011 a importancia de
 R\$ 1.563,70 (***** UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E
 SETENTA 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, 29 de Setembro de 2011

Assinatura do Empregado: Celeste Freitas L Sobrinho

AVISO DE FERIAS

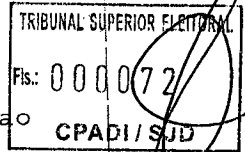
=====

BRASILIA, 02 de Setembro de 2011

A(O) SR(A)

CELESTE FREITAS L SOBRINHO
CTPS = 6142 - 00006

DEPTO: COPA



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

Periodo Aquisitivo:	Periodo de Gozo:	Retorno ao Trabalho:
02/07/10 A 01/07/11	03/10/11 A 01/11/11	02/11/11

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 29/09/11. 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

CELESTE FREITAS L SOBRINHO

**Emissão de comprovantes**A33G281140280826115
28/09/2011 12:06:34

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:04
334403344 SEGUNDA VIA 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

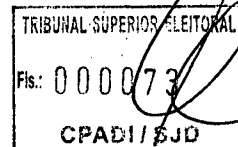
DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	552.883.000.013.945
VALOR TOTAL	1.563,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CELESTE F LUSTOSA SOBR
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 13.945-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

=====

NR.AUTENTICACAO	1.763.668.456.808.DC7
-----------------	-----------------------



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

Nome

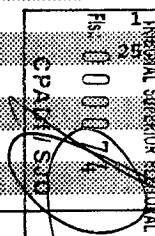
Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES
3344-8
02
5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030677	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030678	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030679	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030680	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030681	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030682	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030683	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030684	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030685	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030686	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030687	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030688	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030689	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030690	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030691	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030692	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030693	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030694	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030695	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030696	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030697	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030698	8,00 D	
26.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882691000030699	8,00 D	78.667,73 C
27.09.2011		470-Transferência on line	99015			553281000030685	833,50 D	
27.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092701	15.850,00 D	
27.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092702	1.656,13 D	
27.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092703	26.811,36 D	
27.09.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			092704	253,50 D	
27.09.2011		375-Impostos	13105			092705	600,00 D	
27.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092706	500,00 D	
27.09.2011		362-Pagamento conta luz	13105			092707	286,78 D	
27.09.2011		375-Impostos	13105			092708	257,68 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913502	8,00 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913503	8,00 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913504	8,00 D	
27.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852701000913505	8,00 D	2.386,78 C



DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

fm

Emitente:

RECURSOS HUMANOS

Cod.:

101202

Data:

13/9/2011

AUTORIZAÇÃO

Em:

Por:

Debitar SP

Favorecido:

FABIO EL-KHOURI

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Endereço:

RUA AUGUSTA, 434 APTO. 82

Fls.: 000075

BAIRRO

CENTRO

Cidade:

SAO PAULO

UF: SP

CEP

01304-000

CPF

130.852.678-40

SP

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 OUTUBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO
EM ANEXO.

Parcela

N. Fiscal

Vencto.

Parcela

N. Fiscal

Vencto.

Valor R\$.

1 Única

29/9/2011

4.656,13

2

3

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

Cod. Planger

Descrição

Valor Parcial

170.01.xxx

Alimentação:

170.04.xxx

Hospedagem:

170.02.xxx

Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)

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

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

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

DE

☒

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

PAGAMENTO

Banco:

356

Ag.

0372

Conta:

972.574-4

FABIO EL-KHOURI

RECIBO

EMITENTE
(Visto para)
13/9/2011

ELMIR GOMES VEIRA
RESPONSÁVEL
(Visto para)

NOME

SECRETARIA

DATA

ASSINATURA

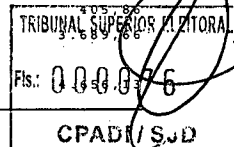
SNF&P

VISTO

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 102001 Turno: 001 Matricula: 000321 Nome: FABIO EL-KHOURI No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 03/03/10 A 02/03/11 Periodo de Gozo: 03/10/11 A 01/11/11 Dt. Recibo.: 29/09/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 4.124,68 Salario Dia: 137,49 Salario Hora: 18,75
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos	Cod Descricao	Qtde	Descontos	Cod Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	4.124,68	418 INSS FERIAS	11,00	405,86	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.139,89
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.457,39	420 IRRF FERIAS	27,50	767,56	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	5.423,69
154 ANUENIO	0,00	247,48				754 DED. INSS IR FER	0,00	
						821 SAL. CT. INSS	0,00	
Total Funcionario:		5.829,55			1.173,42		Liquido:	



SIGA/GPER550/v.001

Valores de Ferias

(Analitico - Ordem: Nome)

Folha.: 2

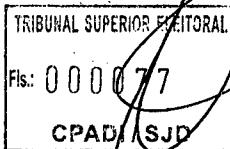
Hora.: 14:51:55 - Empresa: PT / Filial: DN

DT.Ref.: 13/09/11

Emissao: 13/09/11

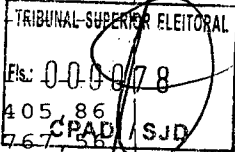
Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

041 FERIAS NO MES	30,00	4.124,68	418 INSS FERIAS	11,00	405,86	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	2.139,89
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.457,39	420 IRRF FERIAS	27,50	767,56	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	5.423,69
154 ANUENIO	0,00	247,48				754 DED. INSS IR FER	0,00	405,86
						821 SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
Total da Filial:		5.829,55			1.173,42	Liquido:		4.656,13



RECIBO DE FERIAS

Nome do Empregado.....: FABIO EL-KHOURI
 Carteira Trabalho.....: 009544 - 00218 Registro: 01 000321
 Periodo Aquisitivo.....: 03 De Marco De 2010 A 02 De Marco De 2011
 Periodo Gozo das Ferias.: 3 De Outubro De 2011 A 1 De Novembro De 2011
 Salario Mes: 4.124,68 Valor Dia.....: 137,49
 Salario Hora: 18,75 Dias de Ferias.: 30.0



P R O V E N T O S		D E S C O N T O S	
041 FERIAS NO MES	4.124,68	418 INSS FERIAS	
048 1/3 S/ FERIAS	1.457,39	420 IRRF FERIAS	
154 ANUENIO	247,48		
Total Proventos.....:	5.829,55	Total Descontos.....:	1.173,42

Recebi da: Partido dos Trabalhadores
 Estabelecida a R. SILVEIRA MARTINS, Nr. 132 - Cep: 01019000
 Cidade: SAO PAULO - UF: SP
 em SAO PAULO , 29 de Setembro de 2011 a importancia de
 R\$ 4.656,13 (* QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E
 TREZE 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, 29 de Setembro de 2011

Assinatura do Empregado: X fek

AVISO DE FERIAS

SAO PAULO, 02 de Setembro de 2011

A(O) SR(A)

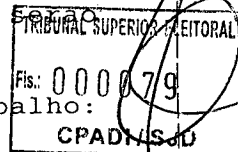
FABIO EL-KHOURI

CTPS = 009544 - 00218

DEPTO: SEC.RELACOES INTERNA

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

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



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 29/09/11.

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

✓ *FEK*
FABIO EL-KHOURI

**Emissão de comprovantes**A33G281140280826143
28/09/2011 12:19:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.19.51
334403344 0023COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.

AGENCIA: 0372-7 - SP-PRACA DOM JOSE GASPAR

CONTA: 972.574-4

FAVORECIDO: FABIO EL KHOURI

CPF/CNPJ: 130.852.678-40

VALOR: R\$ 4.656,13

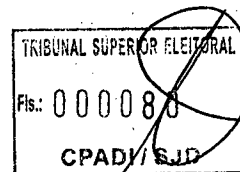
DEBITO EM: 27/09/2011

DOCUMENTO: 092702

AUTENTICACAO SISBB:

7.D7E.748.DAD.654.383

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Contà n° / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

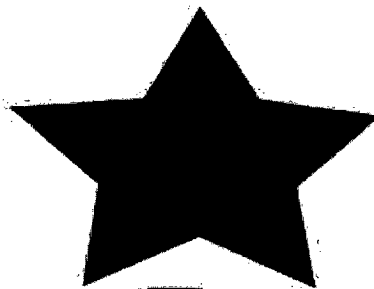
3344-8

02

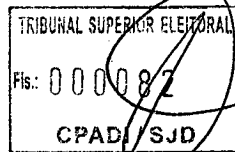
5.418-6

PARTIDO DOS TRABALHADORES			3344-8	02			
Data contábil	Data lançamento	Historico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R.
							Saldo - R\$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.467,78 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.247,66 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	123.669,99 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	745.221,82 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	116.521,20 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	402.819,36 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.950,98 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50 D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	850,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	10.573,79 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07 D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	101.479,25 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	10.911,90 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99 D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66 D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.366,91 D
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815	7.218,12 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817	6.540,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818	9.500,00 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820	4.000,00 D
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821	4.200,00 D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102822	1.843,06 D
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823	1.821,03 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824	10.325,13 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825	201.050,00 D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826	83.385,72 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fg: 000081
CPADILS00



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL



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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jim

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

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **SP/BSB**

Favorecido: **BANCO DO BRASIL**

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

Endereço: Cidade: CNPJ:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls.: 000883
CPA/SID

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R\$. **Necessário para o dia:**

VIAGEM OUTRAS

Destino: Período: Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		28/10/2011	23.609,60
2			
3			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

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

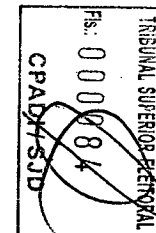
EMITENTE (visto / data)
25/10/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNP&P
				VISTO

FI	MATR.	NOME	412-EMP.	CONS.	PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
----	-------	------	----------	-------	----	---------------	-----------

Empresa:	PARTIDO DOS TRABALHADOR	23.609,60	-23.609,60	23.609,60
----------	-------------------------	-----------	------------	-----------





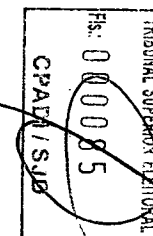
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:57:09 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 1
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR.	NOME	412-EMP.	CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01	000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	249,81	-249,81	249,81	
01	000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32	
01	000132-ANGELA MARIA VENTURA	1.216,29	-1.216,29	1.216,29	
01	000286-CARIN FERNANDES DOS SA	291,20	-291,20	291,20	
01	000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	564,75	-564,75	564,75	
01	000234-CILENE DA SILVA ANTONI	485,72	-485,72	485,72	
01	000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	252,21	-252,21	252,21	
01	000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	208,63	-208,63	208,63	
01	000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83	
01	000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.587,94	-2.587,94	2.587,94	
01	000257-GABRIEL RICARDO GIANET	414,63	-414,63	414,63	
01	000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95	
01	000265-IVONE PEREIRA	534,61	-534,61	534,61	
01	000063-JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73	
01	000135-MARIA E. VALQUER DOS S	365,99	-365,99	365,99	
01	000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35	
01	000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	1.225,48	-1.225,48	1.225,48	
01	000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	629,30	-629,30	629,30	
01	000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	219,96	-219,96	219,96	
01	000301-VALDIR DALARMELINA FIL	297,17	-297,17	297,17	
01	DN	13.821,87	-13.821,87	13.821,87	



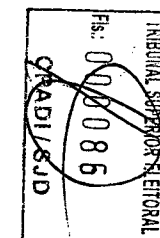
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:57:11 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 92 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI	MATR.	NOME	412-EMP.	CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28	-1.224,28	1.224,28	
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	49,51	-49,51	49,51	
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	649,00	-649,00	649,00	
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	387,59	-387,59	387,59	
A1	000072	EDINHO LOPES	206,87	-206,87	206,87	
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	632,72	-632,72	632,72	
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	400,81	-400,81	400,81	
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	400,31	-400,31	400,31	
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	243,83	-243,83	243,83	
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	755,20	-755,20	755,20	
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.013,93	-1.013,93	1.013,93	
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	177,92	-177,92	177,92	
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57	-186,57	186,57	
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	1.336,55	-1.336,55	1.336,55	
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	282,56	-282,56	282,56	
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	335,09	-335,09	335,09	
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	950,67	-950,67	950,67	
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	198,98	-198,98	198,98	
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	355,34	-355,34	355,34	
A1	DN -	BRASILIA	9.787,73	-9.787,73	9.787,73	



**Emissão de comprovantes**A33I311521591498016
31/10/2011 15:26:17

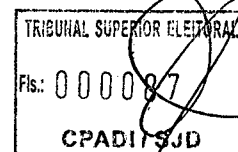
28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:33
334403344 SEGUNDA VIA 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	23.609,60

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

NR.AUTENTICACAO	2.C0F.0E7.070.D73.322
-----------------	-----------------------

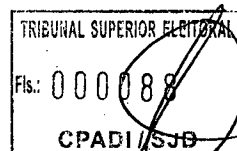


Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

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

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **BSB**

Favorecido: **PREVIDENCIA SOCIAL**

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. 10/2011**

Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$
Única		18/11/2011	102.479,25
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 TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco: Ag. Conta:

EMITENTE (voto / data) **25/10/2011**

Geremias Santos RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P

VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 25/10/2011 HORA: 19:28:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

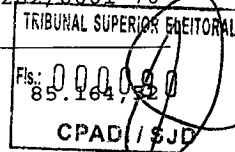
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.314,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 102.479,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 25/10/2011 HORA: 19:28:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 85.164,52

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.314,73

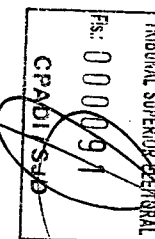
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 102.479,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	310,60	0,00	3.689,66	4.000,26	4.000,26
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	136,65	0,00	3.689,66	3.826,31	3.826,31
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	4.531,86	0,00	3.689,66	8.221,52	8.221,52
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	0,00	3.427,08	779,48	4.206,56	4.206,56
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.926,15	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.760,70	1.760,70	1.760,70
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	969,38	0,00	3.689,66	4.659,04	4.659,04
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.372,06	2.372,06	2.372,06
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.053,17	2.053,17	2.053,17
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	0,00	0,00	3.643,47	3.643,47	3.643,47
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	0,00	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	0,00	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1	000238	GLEBER NAIMÉ DE PAULA	11.102,53	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.575,47	1.575,47	1.575,47
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	3.477,72	0,00	3.689,66	7.167,38	7.167,38
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000057	JOSENTILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.733,77	1.733,77	1.733,77
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.099,23	3.099,23	3.099,23
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	3.636,61	3.636,61	3.636,61
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	1.733,77	1.733,77	1.733,77
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	2.430,66	0,00	3.689,66	6.120,32	6.120,32
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	0,00	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.162,40	2.162,40	2.162,40
A1	000079	NATANIEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.666,54	1.666,54	1.666,54
A1	000325	PAULO PRATESCHI	11.207,22	0,00	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1	000306	RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	10.082,37	0,00	3.689,66	13.772,03	13.772,03
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	217,76	0,00	3.689,66	3.907,42	3.907,42
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	1.806,57	1.806,57	1.806,57
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.534,05	2.534,05	2.534,05
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	894,22	0,00	3.689,66	4.583,88	4.583,88
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.408,61	1.408,61	1.408,61
A1	000115	SILMARA REGIA CONHA AL	310,60	0,00	3.689,66	4.000,26	4.000,26



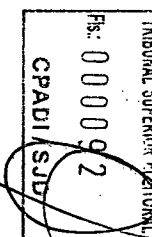
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 19:06:49 - Empresa: PT./Filial: DN - BRASILIA

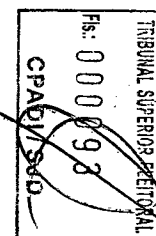
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	992,41	0,00	3.689,66	4.682,07	4.682,07
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	3.337,18	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	1.849,64	1.849,64	1.849,64
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1	DN	BRASILIA	137.823,44	3.427,08	157.279,41	298.529,93	298.529,93



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	232,02	40,00	800,05	666,21	1.477,93
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	0,00	108,57	18,72	374,36	295,75	707,55
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	221,93	38,26	765,26	619,59	1.431,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	476,85	82,22	1.644,30	1.797,51	2.609,23
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	62,35	376,97	0,00	243,98	42,07	841,31	688,04	1.566,68
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	847,72	146,16	2.923,16	3.511,18	4.322,90
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	3,88	0,00	154,58	102,12	17,61	352,14	313,41	630,33
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	270,22	46,59	931,81	842,76	1.654,48
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	260,92	0,00	0,00	137,58	23,72	474,41	374,79	896,63
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	183,41	31,62	632,45	499,64	1.195,32
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	108,57	18,72	374,36	295,75	707,55
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	0,00	119,08	20,53	410,63	324,40	776,08
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	400,78	0,00	0,00	211,32	36,43	728,69	575,66	1.377,22
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	155,60	26,83	536,56	423,89	1.014,09
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	335,61	0,00	0,00	176,96	30,51	610,20	482,06	1.153,28
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	331,68	57,19	1.143,73	1.126,74	1.938,46
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	225,94	38,95	779,10	638,13	1.449,85
A1 000238-GLEBER NAIMÉ DE PAULA	405,86	0,00	0,00	857,95	147,92	2.958,44	3.558,45	4.370,17
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA.	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	76,21	13,14	262,78	233,89	470,37
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	141,79	0,00	0,00	91,38	15,75	315,09	280,43	564,01
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	0,00	132,65	22,87	457,43	361,37	864,53
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	0,00	0,00	176,49	30,43	608,58	480,79	1.150,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	415,71	71,67	1.433,48	1.515,00	2.326,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	0,00	71,68	12,36	247,18	219,99	442,45
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	880,32	151,78	3.035,59	3.661,83	4.473,55
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	0,00	0,00	100,56	17,34	346,75	308,62	620,68
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	0,00	0,00	179,76	30,99	619,85	489,69	1.171,51
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	0,00	210,92	36,37	727,32	574,59	1.374,63
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	156,03	0,00	0,00	100,56	17,34	346,75	308,62	620,68
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	102,91	17,74	354,86	315,83	635,19
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	354,98	61,20	1.224,06	1.234,38	2.046,10
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	433,50	74,74	1.494,82	1.597,20	2.408,92
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	237,86	0,00	0,00	125,42	21,62	432,48	341,66	817,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	149,98	0,00	0,00	96,66	16,67	333,31	296,66	596,62
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	864,02	148,97	2.979,38	3.586,51	4.398,23
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	880,32	151,78	3.035,59	3.661,83	4.473,55
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	798,78	137,72	2.754,41	3.285,05	4.096,77
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	405,86	0,00	0,00	226,63	39,07	781,48	641,32	1.453,04
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	162,59	0,00	0,00	104,78	18,07	361,31	321,57	646,75
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	278,74	0,00	0,00	146,97	25,34	506,81	400,38	957,86
A1 000039-SHIRILA M DOS SANTOS AR	388,33	0,00	17,53	265,87	45,84	916,78	822,63	1.634,35
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	126,77	0,00	0,00	81,70	14,09	281,72	250,74	504,28
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	405,86	0,00	0,00	232,02	40,00	800,05	666,21	1.477,93



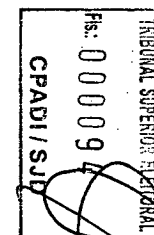
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 19:12:20 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13* SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	271,56	46,82	936,41	848,93	1.660,65
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	407,56	70,27	1.405,37	1.477,34	2.289,06
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	203,46	0,00	0,00	107,28	18,50	369,93	292,25	699,17
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	295,10	0,00	0,00	155,60	26,83	536,56	423,89	1.014,09
A1 DN - BRASILIA	16.733,70	376,97	172,11	17.314,77	2.985,30	59.705,95	62.723,24	97.288,80



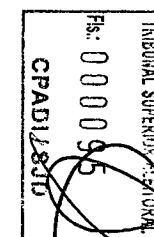
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 19:10:02 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

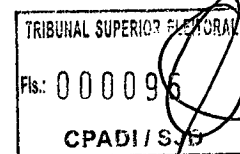
Folha...: 1
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	262,49	2.386,30	477,26	2.601,07	3.126,05
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	259,75	2.361,44	472,29	2.573,98	3.093,48
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F.	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	205,07	1.864,32	372,86	2.032,11	2.442,25
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	405,86	12.751,87	2.550,37	14.896,38	15.708,10
A1 DN - BRASILIA	1.198,64	19.959,16	3.991,83	22.752,35	25.149,63



**Emissão de comprovantes**A33I311425492887079
31/10/2011 15:06:10Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.806
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	85.164,52
Valor de outras Entidades	17.314,73
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	102.479,25

**Via empregador**

Autenticação SISBB D.7E1.C3A.7D1.ACF.19E

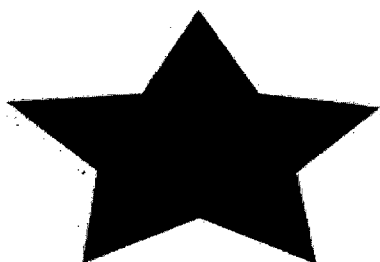
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.806
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	85.164,52
Valor de outras Entidades	17.314,73
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	102.479,25

Via contribuinte

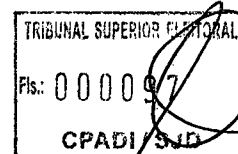
Autenticação SISBB D.7E1.C3A.7D1.ACF.19E

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - BSB	R\$ 43.037,67
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 10/2011 - BSB	R\$ 3,78
28/10/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 10/2011 - BSB	R\$ 163,93
TOTAL			R\$ 43.205,38

3.78

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

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

AUTORIZAÇÃO Em: Por: Debitar **BSB**

Favorecido: **MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL**

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

Endereço: Cidade: CNPJ:

Fis.: 000098

CPAD 1500

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 10/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido		Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	Única		18/11/2011	43.205,38				
	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)	Taxi
	170.06.xxx	Passagens	
	170.03.xxx	Diversos (especificar)	
		DESPESAS DE VIAGEM	
		DESPESAS TRECHO NACIONAL	
	DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER		

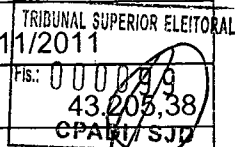
MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	☒	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	☐	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data)
25/10/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 11-32431313 IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 10/2011 DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	43.205,38 0,00 0,00 43.205,38



85670000432-3 05380064132-5 21006762620-5 00105611304-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 11-32431313 IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 10/2011 DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	43.205,38 0,00 0,00 43.205,38

85670000432-3 05380064132-5 21006762620-5 00105611304-4

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



cortar nesta linha

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

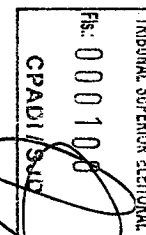
SIGA/GPER100/v.P10

Hora.: 18:57:03 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 1
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	280,37	0,00	0,00	-280,37	280,37
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	241,23	0,00	0,00	-241,23	241,23
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.425,35	0,00	0,00	-1.425,35	1.425,35
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	0,00	0,00	163,93	-163,93	163,93
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.183,78	0,00	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	3,78	0,00	-3,78	3,78
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	445,67	0,00	0,00	-445,67	445,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	40,84	0,00	0,00	-40,84	40,84
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	0,00	-128,58	128,58
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	7,45	0,00	0,00	-7,45	7,45
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	7,74	0,00	0,00	-7,74	7,74
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	90,10	0,00	0,00	-90,10	90,10
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,06	0,00	0,00	-737,06	737,06
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	256,79	0,00	0,00	-256,79	256,79
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	3.232,29	0,00	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	112,64	0,00	0,00	-112,64	112,64
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.092,16	0,00	0,00	-1.092,16	1.092,16
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,84	0,00	0,00	-0,84	0,84
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	120,16	0,00	0,00	-120,16	120,16
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.212,76	0,00	0,00	-1.212,76	1.212,76
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	199,86	0,00	0,00	-199,86	199,86
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.126,15	0,00	0,00	-1.126,15	1.126,15
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	847,52	0,00	0,00	-847,52	847,52
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.219,82	0,00	0,00	-1.219,82	1.219,82
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	15,04	0,00	0,00	-15,04	15,04
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.261,08	0,00	0,00	-3.261,08	3.261,08
A1 000306-RENATO SIMOES	3.295,07	0,00	0,00	-3.295,07	3.295,07
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.865,13	0,00	0,00	-2.865,13	2.865,13
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	132,22	0,00	0,00	-132,22	132,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	5,80	0,00	0,00	-5,80	5,80
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	51,65	0,00	0,00	-51,65	51,65
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	375,37	0,00	0,00	-375,37	375,37
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	278,01	0,00	0,00	-278,01	278,01
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	452,00	0,00	0,00	-452,00	452,00
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.096,81	0,00	0,00	-1.096,81	1.096,81
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	5,97	0,00	0,00	-5,97	5,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 DN - BRASILIA	43.037,67	3,78	163,93	-43.205,38	43.205,38

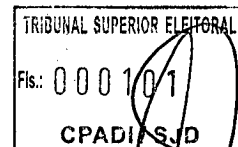


**Emissão de comprovantes**A33I311425492887081
31/10/2011 15:06:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.06.31
3344803344

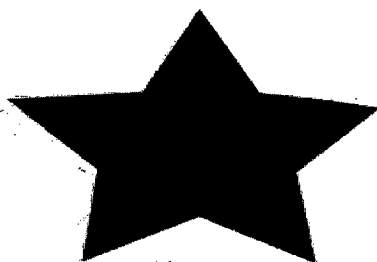
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

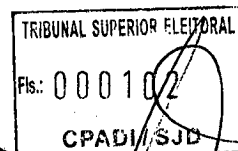
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85670000432 05380064132
21006762620 00105611304DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 43.205,38-----
AUTENTICACAO SISBB: 0.08A.098.819.58F.2AE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL



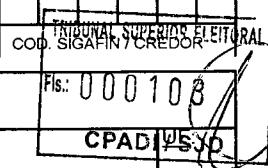
DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - SP	R\$ 22.673,16
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 10/2011 - SP	R\$ 767,56
TOTAL			R\$ 23.440,72

DEMANDA Nº CRONOL. - SIGAFIN	☐	Adiantamento para Despesas Gerais
	☒	Remessa para Pagamento / Reembolso
	☐	Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	26/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			



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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 10/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		18/11/2011	23.440,72				

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		

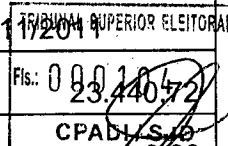
MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	☒	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	☐	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto, data)
26/10/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL (visto, data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 011-3243-1323 IRRF S/ASSALARIADOS SP REF. 10/2011 DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	23.440,72 0,00 0,00 23.440,72



85610000234-9 40720064132-9 21006762620-5 00105611304-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN 011-3243-1323 IRRF S/ASSALARIADOS SP REF. 10/2011 DARF válido para pagamento até 18/11/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	23.440,72 0,00 0,00 23.440,72

85610000234-9 40720064132-9 21006762620-5 00105611304-4

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



cortar nesta linha

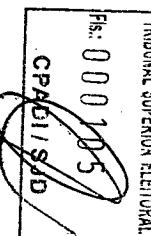
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 12:45:18 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 1
DT.Ref.: 26/10/11
Emissao: 26/10/11

FI. MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01	000156-ALEX VIEIRA COSTA	53,59	0,00	-53,59	53,59
01	000333-ANDERSON FERNANDES DA	26,85	0,00	-26,85	26,85
01	000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	407,09	0,00	-407,09	407,09
01	000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	132,24	0,00	-132,24	132,24
01	000269-ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	-457,51	457,51
01	000132-ANGELA MARIA VENTURA	834,12	0,00	-834,12	834,12
01	000286-CARIN FERNANDES DOS SA	14,48	0,00	-14,48	14,48
01	000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	53,13	0,00	-53,13	53,13
01	000234-CILENE DA SILVA ANTONI	904,55	0,00	-904,55	904,55
01	000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	12,26	0,00	-12,26	12,26
01	000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	0,00	-255,14	255,14
01	000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	0,00	-134,16	134,16
01	000351-EVERTON SOARES FERREIR	280,37	0,00	-280,37	280,37
01	000321-FABIO EL-KHOURI	0,00	767,56	-767,56	767,56
01	000263-FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	-183,62	183,62
01	000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	0,00	-2.537,62	2.537,62
01	000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	421,03	0,00	-421,03	421,03
01	000257-GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	-237,10	237,10
01	000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	-937,37	937,37
01	000352-GUILHERME SANTOS MELLO	1.219,82	0,00	-1.219,82	1.219,82
01	000265-IVONE PEREIRA	87,97	0,00	-87,97	87,97
01	000063-JOAO PAULO SOARES	865,06	0,00	-865,06	865,06
01	000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	746,34	0,00	-746,34	746,34
01	000334-JOSE SOARES DOS REIS	72,32	0,00	-72,32	72,32
01	000353-LAIS GOMES PEREIRA	21,29	0,00	-21,29	21,29
01	000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	-321,27	321,27
01	000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,40	0,00	-0,40	0,40
01	000135-MARIA E. VALQUER DOS S	698,05	0,00	-698,05	698,05
01	000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	694,52	0,00	-694,52	694,52
01	000229-MARICELMA LANERA LOPES	1.411,15	0,00	-1.411,15	1.411,15
01	000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	629,22	0,00	-629,22	629,22
01	000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	-24,07	24,07
01	000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	-90,07	90,07
01	000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	-80,85	80,85
01	000162-OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	-649,19	649,19
01	000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	722,85	0,00	-722,85	722,85
01	000346-PAULO LEONARDO MARTINS	924,79	0,00	-924,79	924,79
01	000297-RAMATIS JACINO	653,23	0,00	-653,23	653,23
01	000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	930,87	0,00	-930,87	930,87
01	000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	-50,32	50,32
01	000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	-59,46	59,46
01	000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	-1.739,14	1.739,14
01	000301-VALDIR DALARMELINA FIL	250,32	0,00	-250,32	250,32
01	000349-VERA LUCIA CLAUDINO	396,39	0,00	-396,39	396,39
01	000268-WALDIR MILU	270,50	0,00	-270,50	270,50
01	000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	860,20	0,00	-860,20	860,20
01	000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	0,00	-321,27	321,27
01	DN	22.673,16	767,56	-23.440,72	23.440,72





Emissão de comprovantes

A33I311425492887084
31/10/2011 15:06:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.06.51
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS 85610000234 40720064132

21006762620 00105611304

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

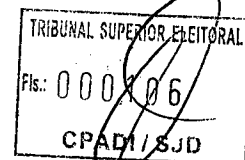
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 23.440,72

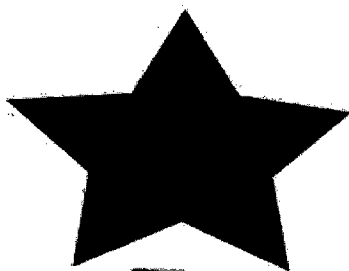
AUTENTICACAO SISBB: A.C4E.3Cl.9E1.9DA.4DD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

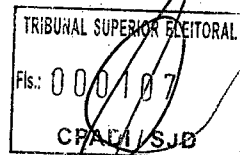
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 10/2011 - SP	R\$ 18.078,38
28/10/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 10/2011 - SP	R\$ 405,86
28/10/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 10/2011 - SP	R\$ 60.054,68
28/10/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2011 - SP	R\$ 724,57
28/10/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 10/2011 - SP	R\$ 2.069,17
TOTAL			R\$ 81.332,66

4/05.86

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	26/10/2011
-----------	------------------	-------	--------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Favorecido:	PREVIDÊNCIA SOCIAL			COD. SIGAFIN FISCREDOR 1108

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP.10/2011 - R\$ 81.332,66							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		18/11/2011	81.332,66				
	2							
	3							

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

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

EMITENTE (visão / data)
26/10/2011
ELANE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visão / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.28.0 DATA: 26/10/2011 HORA: 11:57:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

R SILVEIRA MARTINS NR 132

CENTRO

01019-000

SAO PAULO

SP

(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.28.0 DATA: 26/10/2011 HORA: 11:57:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

R SILVEIRA MARTINS NR 132

CENTRO

01019-000

SAO PAULO

SP

(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

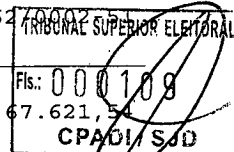
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.711,12

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 81.332,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 67.621,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.711,12

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 81.332,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

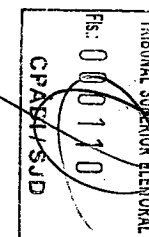
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 18:22:07 - Empresa: PT-7-Filial: DN

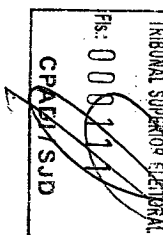
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VAL O R (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01 000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	152,80	0,00	-152,80	152,80
01 000301	VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000349	VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000268	WALDIR MILU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01 DN		18.088,62	395,62	-18.484,24	18.484,24



FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	301,40	0,00	-301,40	301,40
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	-237,86	237,86
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	-370,32	370,32
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	-218,77	218,77
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	-320,11	320,11
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000155	CLAUDETE N DE SANTANA	204,75	0,00	-204,75	204,75
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	233,29	0,00	-233,29	233,29
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	-209,36	209,36
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	-371,90	371,90
01	000173	EVA PEREIRA SILVA SIZI	164,43	0,00	-164,43	164,43
01	000351	EVERTON SOARES FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000321	FABIO EL-KHOURI	10,24	395,62	-405,86	405,86
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	-144,48	144,48
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	-391,10	391,10
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000352	GUILHERME SANTOS MELLO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000265	IVONE PEREIRA	353,31	0,00	-353,31	353,31
01	000063	JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	340,41	0,00	-340,41	340,41
01	000353	LAIS GOMES PEREIRA	228,71	0,00	-228,71	228,71
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	-125,28	125,28
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	155,47	0,00	-155,47	155,47
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000303	MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000350	MARIA SALETE DA SILVA	107,73	0,00	-107,73	107,73
01	000229	MARICEIMA LANERA LOPES	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	-233,29	233,29
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	-316,12	316,12
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	-308,52	308,52
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000354	PAMELA PIOLOGO	99,69	0,00	-99,69	99,69
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000300	RAIMUNDA M. DOS SANTOS	132,43	0,00	-132,43	132,43
01	000297	RAMATIS JACINO	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	-276,55	276,55
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	310,36	0,00	-310,36	310,36
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86

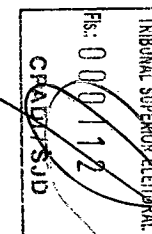



SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 14:48:59 - Empresa: PT /Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 95 VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI	MATR.	NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01	100038	-CLARA CHARF	318,71	2.897,45	579,49	3.158,23	3.795,65
01	100068	-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	7.448,46	1.489,69	8.532,29	9.344,01
01	DN		724,57	10.345,91	2.069,18	11.690,52	13.139,66



FI	MATR.	NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	3.300,18	3.300,18	3.300,18
01	DN		3.300,18	3.300,18	3.300,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000113
CPAD/830

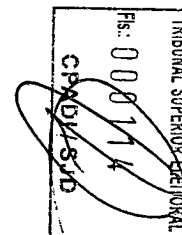
SIGA/GPER100/v.P10

Hora....: 18:24:34 - Empresa: PT// Filial: DN

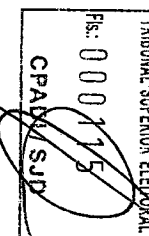
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 25/10/11
Emissao: 25/10/11

FI MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	98,48	16,98	1.697,88	339,58	2.152,92	2.152,92
01	000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	233,40	40,24	3.689,66	804,84	5.102,67	5.102,67
01	000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	259,83	44,80	3.689,66	895,97	5.680,44	5.680,44
01	000268-WALDIR MILU	424,21	238,60	41,14	3.689,66	822,77	5.216,38	5.216,38
01	000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	357,65	61,66	3.689,66	1.233,29	7.819,04	7.819,04
01	000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
01	DN	66.171,95	13.711,14	2.363,97	170.226,81	47.279,73	299.753,60	299.753,60

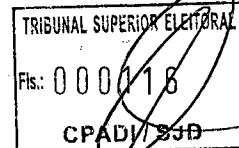


FI MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	158,92	27,40	2.740,00	548,00	3.474,32	3.474,32
01	000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	125,42	21,62	2.162,40	432,48	2.741,92	2.741,92
01	000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	262,09	45,19	3.689,66	903,75	5.729,79	5.729,79
01	000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	195,26	33,67	3.366,60	673,32	4.268,85	4.268,85
01	000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.012,45	272,72	47,02	3.689,66	940,42	5.962,27	5.962,27
01	000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.381,91	352,15	60,72	3.689,66	1.214,31	7.698,75	7.698,75
01	000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	115,35	19,89	1.988,84	397,77	2.521,85	2.521,85
01	000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	168,79	29,10	2.910,11	582,02	3.690,02	3.690,02
01	000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	367,01	63,28	3.689,66	1.265,54	8.023,54	8.023,54
01	000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	107,96	18,61	1.861,44	372,29	2.360,30	2.360,30
01	000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	123,01	21,21	2.120,82	424,16	2.689,20	2.689,20
01	000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	110,39	19,03	1.903,35	380,67	2.413,44	2.413,44
01	000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	225,51	38,88	3.689,66	777,63	4.930,17	4.930,17
01	000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	196,10	33,81	3.380,98	676,20	4.287,09	4.287,09
01	000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	105,97	18,27	1.827,10	365,42	2.316,76	2.316,76
01	000351-EVERTON SOARES FERREIR	310,60	232,02	40,00	3.689,66	800,05	5.072,33	5.072,33
01	000321-FABIO EL-KHOURI	2.091,31	335,30	57,81	3.689,66	1.156,19	7.330,27	7.330,27
01	000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	93,11	16,05	1.605,34	321,07	2.035,57	2.035,57
01	000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	206,22	35,56	3.555,52	711,10	4.508,40	4.508,40
01	000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	711,43	122,66	3.689,66	2.453,22	15.553,43	15.553,43
01	000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	879,78	265,03	45,69	3.689,66	913,89	5.794,05	5.794,05
01	000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	230,00	39,65	3.689,66	793,09	5.028,19	5.028,19
01	000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	426,27	73,49	3.689,66	1.469,88	9.319,05	9.319,05
01	000352-GUILHERME SANTOS MELLO	3.784,46	433,50	74,74	3.689,66	1.494,82	9.477,18	9.477,18
01	000265-IVONE PEREIRA	0,00	186,29	32,12	3.211,93	642,39	4.072,73	4.072,73
01	000063-JOAO PAULO SOARES	4.950,64	501,14	86,40	3.689,66	1.728,06	10.955,90	10.955,90
01	000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.220,19	342,77	59,10	3.689,66	1.181,97	7.493,69	7.493,69
01	000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	179,49	30,95	3.094,71	618,94	3.924,09	3.924,09
01	000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	120,60	20,79	2.079,24	415,85	2.636,48	2.636,48
01	000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	80,74	13,92	1.392,05	278,41	1.765,12	1.765,12
01	000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	242,56	41,82	3.689,66	836,41	5.302,86	5.302,86
01	000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	100,19	17,27	1.727,45	345,49	2.190,40	2.190,40
01	000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	332,59	57,34	3.689,66	1.146,85	7.271,02	7.271,02
01	000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	322,71	55,64	3.689,66	1.112,79	7.055,08	7.055,08
01	000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	69,43	11,97	1.197,02	239,40	1.517,82	1.517,82
01	000229-MARICELMA LANERA LOPES	4.795,16	492,12	84,85	3.689,66	1.696,96	10.758,75	10.758,75
01	000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.951,79	327,20	56,41	3.689,66	1.128,29	7.153,35	7.153,35
01	000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	123,01	21,21	2.120,82	424,16	2.689,20	2.689,20
01	000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	166,68	28,74	2.873,83	574,77	3.644,02	3.644,02
01	000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	162,68	28,05	2.804,76	560,95	3.556,44	3.556,44
01	000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	313,15	53,99	3.689,66	1.079,82	6.846,06	6.846,06
01	000354-PAMELA PIOLLO	0,00	64,24	11,08	1.107,67	221,53	1.404,52	1.404,52
01	000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	328,68	56,67	3.689,66	1.133,39	7.185,70	7.185,70
01	000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	371,28	64,01	3.689,66	1.280,26	8.116,85	8.116,85
01	000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	85,35	14,72	1.471,53	294,31	1.865,91	1.865,91
01	000297-RAMATIS JACINO	1.724,13	314,00	54,14	3.689,66	1.082,76	6.864,69	6.864,69
01	000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.891,23	381,69	65,81	3.689,66	1.316,18	8.344,57	8.344,57
01	000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	145,82	25,14	2.514,13	502,83	3.187,92	3.187,92
01	000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	163,65	28,21	2.821,49	564,30	3.577,65	3.577,65
01	000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	543,03	93,63	3.689,66	1.872,51	11.871,73	11.871,73



**Emissão de comprovantes**A33I311425492887086
31/10/2011 15:07:05Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.813
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	67.621,54
Valor de outras Entidades	13.711,12
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.332,66

**Via empregador**

Autenticação SISBB 9.24E.008.01B.D5E.EDD

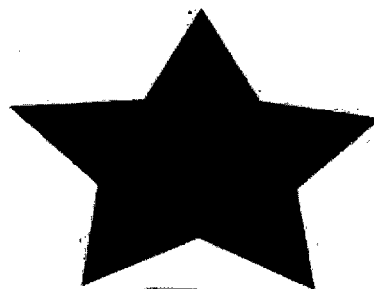
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	102.813
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	10/2011
Data do pagamento	28/10/2011
Valor do INSS	67.621,54
Valor de outras Entidades	13.711,12
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.332,66

Via contribuinte

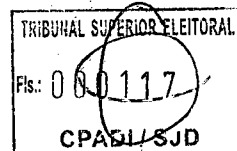
Autenticação SISBB 9.24E.008.01B.D5E.EDD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2011 - SP	R\$ 13.770,92
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2011 - BSB	R\$ 10.103,31
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 11/2011 - SP	R\$ 145,57
TOTAL			R\$ 24.019,80

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

PARTIDO DOS TRABALHADORES

00.676.262/0002-51

Novembro / 2011

22.12.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

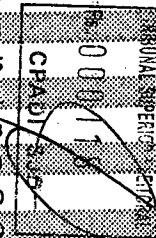
3344-8

02

5.418-6

30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2011		Saldo anterior						322,27 C
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	8,00 D	298,27 C
04.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			102320001	7.748,14 C	
04.11.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			115500500	7.748,14 D	298,27 C
08.11.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11129449390101	298,27 *	
08.11.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11129449390101	298,27 D	0,00 C
10.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			240720001	298,27 C	
10.11.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			843140902204547	12,00 D	286,27 C
17.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			833201300211074	2,00 D	284,27 C
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779131	36,00 D	248,27 C
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247923000000	3680.301,57 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	29.714,82 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	14.177,43 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	15.865,39 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	13.614,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550382000014565	55.685,40 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	54.170,26 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	274,53 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	28.416,68 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	17.726,19 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	37.246,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			5516280000602998	82.608,46 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	19.803,99 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	28.071,03 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	47.157,20 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000110013	45.195,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	736.060,31 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.019,80 D	



DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	23/11/2011
-----------	--------------------------------	-------	---------------	-------	-------------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar	SP/BSB
Favorecido:				
BANCO DO BRASIL				

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

COD. SIGAFIN / CREDOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0001/9
DE
CRADI/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SP R\$ 13.916,49 e BSB R\$ 10.103,31 REF. 11/2011.							
	CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		30/11/2011	24.019,80				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	☐ VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:
	BRASIL	3344-8	31.027.900-3

EMITENTE (visto / data)
23/11/2011
CLAUDIA NEITE
RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

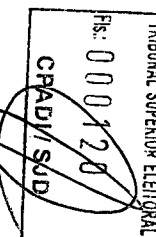
NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 16:25:39 - Empresa: PT / Filial: DN

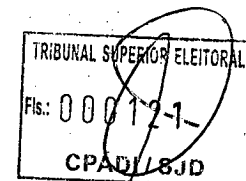
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana: 9 VALOR (Ordem: Nome)

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

FI	MATR.	NOME	409-PARC. EMP. LA	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	1.224,28	-1.224,28	1.224,28
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	49,51	-49,51	49,51
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	0,00	649,00	-649,00	649,00
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	387,59	-387,59	387,59
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	206,87	-206,87	206,87
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	632,72	-632,72	632,72
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	0,00	569,88	-569,88	569,88
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	400,31	-400,31	400,31
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	243,83	-243,83	243,83
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	313,34	441,86	-755,20	755,20
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	0,00	1.013,93	-1.013,93	1.013,93
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	177,92	-177,92	177,92
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	186,57	-186,57	186,57
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	0,00	1.336,55	-1.336,55	1.336,55
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	249,82	-249,82	249,82
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	122,47	-122,47	122,47
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	335,09	-335,09	335,09
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	950,67	-950,67	950,67
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	255,76	-255,76	255,76
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	0,00	355,34	-355,34	355,34
A1	DN	BRASILIA	313,34	9.789,97	-10.103,31	10.103,31



Nome	Mês Parcela	Parc Atual	Total Parc	Total Parcela	Consignado
CARLOS HENRIQUE GOULART ARABE	05/12/2011	10	24	1.224,28	
CELESTE FREITAS LUSTOSA SOBRIN	05/12/2011	8	36	49,51	
CELIA MARIA ALVES	05/12/2011	13	20	649,00	
CESAR VICENTE DIAS	05/12/2011	31	36	387,59	
EDINHO LOPES	05/12/2011	24	36	206,87	
FELIPE ANDREAS GUEDES	05/12/2011	7	36	632,72	
GISLAINE SOARES DA SILVA	05/12/2011	2	16	400,81	
GISLAINE SOARES DA SILVA	05/12/2011	1	15	169,07	
JOAO ANTONIO DIAS NUNES	05/12/2011	3	12	400,31	569,88
JORGE LUIS FERREIRA	05/12/2011	25	36	243,83	
JUCYENNE JULES APARECIDA FARIA	05/12/2011	36	36	313,34	
JUCYENNE JULES APARECIDA FARIA	05/12/2011	27	36	244,05	
JUCYENNE JULES APARECIDA FARIA	05/12/2011	8	36	197,81	755,20
JULIO BARBOSA AQUINO	05/12/2011	2	18	1.013,93	
MARIA GENI GONCALVES DE OLIVEI	05/12/2011	7	15	177,92	
MARIA PEREIRA BRASIL RUFINO	05/12/2011	34	36	186,57	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	36	36	319,26	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	36	36	497,69	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	34	36	278,73	
MARISTELLA VICTOR DE MATOS	05/12/2011	14	36	240,87	1.336,55
NATANAEL TELES PINTO	05/12/2011	1	22	249,82	
SANDRA MARIA GONCALVES DE JESU	05/12/2011	13	36	122,47	
SERGIO AMARO LUIS DA SILVA	05/12/2011	2	15	335,09	
SHEILA MEDIANEIRA DOS SANTOS A	05/12/2011	10	10	950,67	
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	05/12/2011	22	36	198,98	
SILMA MARIA FERNANDES DE SA	05/12/2011	1	36	56,78	255,76
TALES DE CASTRO CASSIANO	05/12/2011	3	8	355,34	
				10.103,31	





Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940085
01/12/2011 13:17:12

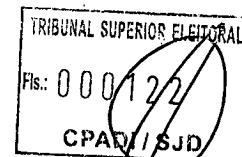
24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:29:04
334403344 SEGUNDA VIA 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	24.019,80

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

NR.AUTENTICACAO	0.CA2.207.F55.9E3.3AE
-----------------	-----------------------



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

Nome

PARTIDO DOS TRABALHADORES

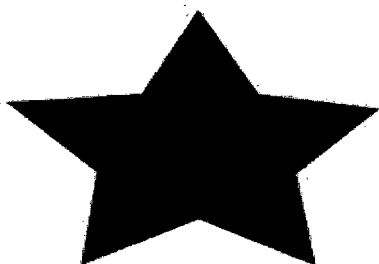
Agência (prefixo/dv) GS

3344-8
02

Conta nº / dv

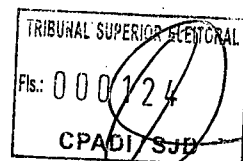
5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553587000285082	23.462,50 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	21.319,14 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	17.726,19 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	22.573,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112402	15.842,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112403	29.063,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	12.662,28 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112405	230,48 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112406	16.735,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112407	300.000,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112408	77.250,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112409	1.042,49 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112410	2.268,50 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112411	21.135,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112412	61.485,34 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112413	2.816,89 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112414	3.006,13 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112415	973,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112416	76.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112417	1.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112418	2.562,62 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112419	489,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112420	39.698,95 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112421	25.513,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112422	83.385,72 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112423	39.543,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112424	37.224,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112425	5.250,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112426	42.061,25 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112427	1.047,81 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112428	2.095,62 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112429	2.412,26 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112430	25.848,51 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112431	30.742,46 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112432	4.259,08 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - BSB	R\$ 41.391,44
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 11/2011 - BSB	R\$ 49,10
24/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - BSB	R\$ 44,80
TOTAL			R\$ 41.485,34

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	23/11/2011
-----------	--------------------------------	-------	---------------	-------	-------------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido:			
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			

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

COD. SIGAFIN: CREPORA
Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000125
CPAD17/SJD

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 11/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		20/12/2011	41.485,34				
	2							
	3							

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

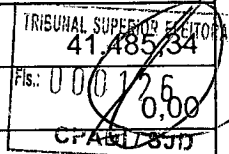
MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	☒	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	☐	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data)
23/11/2011
CLAUDIA TEITE RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 11/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.485,34
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.485,34



85640000414-4 85340064135-5 41006762620-1 00105611334-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS BSB COMP. 11/2011	07 VALOR DO PRINCIPAL	41.485,34
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41.485,34

85640000414-4 85340064135-5 41006762620-1 00105611334-1

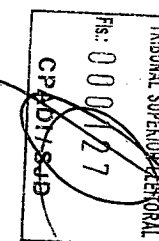
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13* SALA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	374,51	0,00	0,00	-374,51	374,51
A1 000117-ADRIANO LOZADO	42,11	0,00	0,00	-42,11	42,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	32,70	0,00	0,00	-32,70	32,70
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	331,23	0,00	0,00	-331,23	331,23
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.425,35	0,00	0,00	-1.425,35	1.425,35
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	3.183,78	0,00	0,00	-3.183,78	3.183,78
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	555,67	0,00	0,00	-555,67	555,67
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	88,77	0,00	0,00	-88,77	88,77
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	0,00	-128,58	128,58
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	49,10	0,00	-49,10	49,10
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	2.985,89	0,00	0,00	-2.985,89	2.985,89
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	34,44	0,00	0,00	-34,44	34,44
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.029,19	0,00	0,00	-3.029,19	3.029,19
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	44,80	-44,80	44,80
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,06	0,00	0,00	-737,06	737,06
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	346,79	0,00	0,00	-346,79	346,79
A1 000238-GLEBER NALME DE PAULA	3.232,29	0,00	0,00	-3.232,29	3.232,29
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	14,37	0,00	0,00	-14,37	14,37
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	65,15	0,00	0,00	-65,15	65,15
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	166,04	0,00	0,00	-166,04	166,04
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.092,16	0,00	0,00	-1.092,16	1.092,16
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	3.338,37	0,00	0,00	-3.338,37	3.338,37
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	24,93	0,00	0,00	-24,93	24,93
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	173,56	0,00	0,00	-173,56	173,56
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.212,76	0,00	0,00	-1.212,76	1.212,76
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	288,54	0,00	0,00	-288,54	288,54
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.126,15	0,00	0,00	-1.126,15	1.126,15
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	1,31	0,00	0,00	-1,31	1,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	957,52	0,00	0,00	-957,52	957,52
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.329,82	0,00	0,00	-1.329,82	1.329,82
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	41,74	0,00	0,00	-41,74	41,74
A1 000079-NATANAEEL TELES PINTO	20,45	0,00	0,00	-20,45	20,45
A1 000325-PAULO FRATESCHI	3.261,08	0,00	0,00	-3.261,08	3.261,08
A1 000306-RENATO SIMOES	255,55	0,00	0,00	-255,55	255,55
A1 000314-ROMENTO PEREIRA	2.865,13	0,00	0,00	-2.865,13	2.865,13
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	116,62	0,00	0,00	-116,62	116,62
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	29,79	0,00	0,00	-29,79	29,79
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	65,15	0,00	0,00	-65,15	65,15
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	522,14	0,00	0,00	-522,14	522,14
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	371,63	0,00	0,00	-371,63	371,63
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	424,50	0,00	0,00	-424,50	424,50
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.206,81	0,00	0,00	-1.206,81	1.206,81
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,30	0,00	0,00	-2.838,30	2.838,30
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	32,67	0,00	0,00	-32,67	32,67
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	117,97	0,00	0,00	-117,97	117,97
A1 DN - BRASILIA	41.391,44	49,10	44,80	-41.485,34	41.485,34





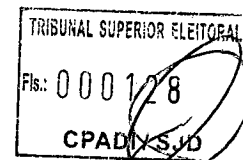
Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940025
01/12/2011 13:09:54SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.09.55
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85640000414 85340064135
41006762620 00105611334DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 41.485,34-----
AUTENTICACAO SISBB: 4.326.6B3.1B5.D28.90E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

DEMANDA Nº CRONOL. - SIGAFIN	☐	Adiantamento para Despesas Gerais
	☒	Remessa para Pagamento / Reembolso
	☐	Relatório de Despesas de Viagem

jrm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.: 101202	Data: 23/11/2011
-----------	------------------	--------------	------------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido:	VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA		

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	END. QNN 22, CONJUNTO G, CASA 49	
		Cidade:	BRASILIA
	CEILÂNDIA	CPF:	035.084.081-40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 COD. SIGAFIN / CREDOR
 PIS: 000129
 UFPA/SJD
 DE

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE 11/2011 - VALOR FOLHA: R\$ 200,29 / VALOR FÉRIAS: R\$ 847,52 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido		Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	Única		30/11/2011	1.047,81				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	☐ VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta: POUPANÇA
	CEF 104	4166	013.24477-1
	VICTÓRIA MENDES FERREIRA DE PAULA		

EMITENTE (visto / data) 23/11/2011 CLAUDIA LEITE RESPONSÁVEL (visto / data)
--

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

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

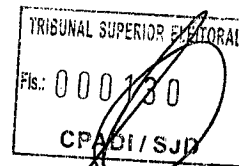
DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R\$ 200,29 (DUZENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.

BRASILIA 22/11/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA



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

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R\$ 847,52 (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CE

PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FERIAS NO MES DE 11/2011.

BRASILIA 22/11/11

VICTORIA MENDES FERREIRA DE PA



Consulta emissão de comprovantes

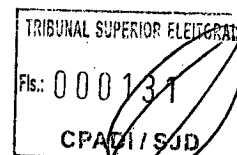
A33G011259536940040
01/12/2011 13:11:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.11.34
334403344 0018COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4166-1 - CEILANDIA NORTE
CONTA: 1.324.477-1FAVORECIDO: VICTORIA MENDES FERREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ: 035.084.081-40
VALOR: R\$ 1.047,81
DEBITO EM: 24/11/2011

DOCUMENTO: 112427
AUTENTICACAO SISBB:
5.C48.895.1BF.B83.AA1

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	23/11/2011
-----------	------------------	-------	--------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido:			COD. SIGAFIN / CRE
ANA RITA FERREIRA SANTOS			ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	QD. 201, CONJ. 20 CASA 11		Fis.: 000132
	SETOR RESIDENCIAL OESTE	Cidade:	SÃO SEBASTIAO	UF: SP
	71.692-460	CPF:	903.710.461-49	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADA DO PAGT. SALÁRIO E FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EVERALDO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2011. BENEFICIÁRIOS: HERCULES SANTOS FERREIRA DE PAULA (R\$200,29 SALÁRIO E R\$ 847,52 FÉRIAS) E JHONATA SANTOS FERREIRA DE PAULA (R\$200,29 SALÁRIO E R\$ 847,52 FÉRIAS). CONF. RELATÓRIO ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido		Parcela	N. Fiscal	Vencido	Valor R\$.
	Única		30/11/2011	2.095,62				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto, data) 23/11/2011 CLAUDIA LEITE RESPONSÁVEL (visto, data)
	☐ VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.			
	☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:			
	Banco:	Ag.	Conta: OP.013	
	CEF 104	0006	C/P:00738467-4	
ANA RITA FERREIRA SANTOS				

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

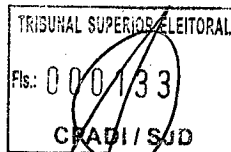
DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R\$ 200,29 (DUZENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.

BRASILIA 22/11/11

HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R\$ 200,29 (DUZENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FOLHA NO MES DE 11/2011.

RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

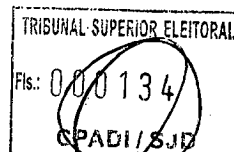
DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R\$ 847,52(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CE

PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FERIAS NO MES DE 11/2011.

BRASILIA 22/11/11

HERCULES SANTOS FERREIRA DE PA



RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

DECLARO TER RECEBIDO DO PARTIDO DOS TRABALHADORES A IMPORTANCIA DE R\$ 847,52(OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CE

PROVENIENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DO FUNCIONARIO EVERALDO FERREIRA DE PAULA

O MESMO VALOR REFERE-SE A FERIAS NO MES DE 11/2011.



Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940041
01/12/2011 13:11:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.11.41
334403344 0019COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0006-X - MEXICO

CONTA: 738.467-4

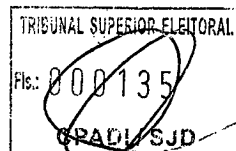
FAVORECIDO: ANA RITA FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 903.710.461-49
VALOR: R\$ 2.095,62
DEBITO EM: 24/11/2011

DOCUMENTO: 112428

AUTENTICACAO SISBB:

F.89A.44D.7DD.619.9DC

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

Nome

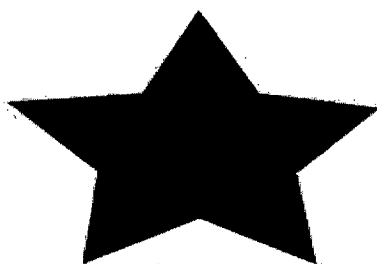
Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

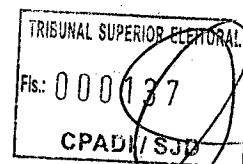
PARTIDO DOS TRABALHADORES
3344-8
02
5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		375-Impostos	13105			112433	4.019,12 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112434	23.203,32 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112435	1.076,48 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112436	226,96 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112437	2.688,18 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112438	37.659,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112439	23.625,67 D	
24.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112440	105.214,52 D	
24.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112441	2.109,47 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112442	3.310,92 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112443	4.352,90 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112444	30.800,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112445	21.120,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112446	301,10 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112447	2.175,45 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147019	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147020	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147021	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147022	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147023	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147024	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147025	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147026	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147027	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147028	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147029	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147030	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147031	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147032	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147033	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147034	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147035	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147036	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147037	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147038	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147039	8,00 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - SP	R\$ 21.262,69
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 11/2011 - SP	R\$ 1.246,11
24/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - SP	R\$ 694,52
TOTAL			R\$ 23.203,32

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	NADM - RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	23/11/2011
-----------	-------------------------	-------	--------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido:			
MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL			

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fis.: 000138

UF: PA / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ASSALARIADOS REF. 11/2011, CONFORME RELATÓRIO							
	EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20/12/2011	23.203,32					
2								
3								

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

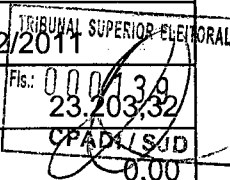
MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	☒	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.	
	☐	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:	
	Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data)
23/11/2011
CLAUDIA LENTE RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS SP COMP. 11/2011 DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.203,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.203,32



85650000232-9 03320064135-6 41006762620-1 00105611334-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IRRF S/ ASSALARIADOS SP COMP. 11/2011 DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.203,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.203,32

85650000232-9 03320064135-6 41006762620-1 00105611334-1

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



cortar nesta linha

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

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 15:25:39 - Empresa: PT / Filial: DN

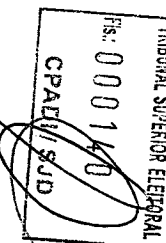
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9 VALOR (Ordem: Nome)

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

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	56,19	0,00	0,00	-56,19	56,19
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	26,85	0,00	0,00	-26,85	26,85
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	904,55	0,00	0,00	-904,55	904,55
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	132,24	0,00	0,00	-132,24	132,24
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	457,51	0,00	0,00	-457,51	457,51
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	834,12	0,00	0,00	-834,12	834,12
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	47,70	0,00	-47,70	47,70
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	53,13	0,00	0,00	-53,13	53,13
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	1.014,55	0,00	0,00	-1.014,55	1.014,55
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	255,14	0,00	0,00	-255,14	255,14
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	134,16	0,00	0,00	-134,16	134,16
01	000351	EVERTON SOARES FERREIR	280,37	0,00	0,00	-280,37	280,37
01	000321	FABIO EL-KHOURI	335,26	0,00	0,00	-335,26	335,26
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	0,00	-183,62	183,62
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,62	0,00	0,00	-2.537,62	2.537,62
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	421,03	0,00	0,00	-421,03	421,03
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	237,10	0,00	0,00	-237,10	237,10
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	937,37	0,00	0,00	-937,37	937,37
01	000352	GUILHERME SANTOS MELLO	1.219,82	0,00	0,00	-1.219,82	1.219,82
01	000265	IVONE PEREIRA	87,97	0,00	0,00	-87,97	87,97
01	000063	JOAO PAULO SOARES	945,80	0,00	0,00	-945,80	945,80
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	669,34	0,00	0,00	-669,34	669,34
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	171,33	0,00	0,00	-171,33	171,33
01	000353	LAIS GOMES PEREIRA	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	45,30	0,00	0,00	-45,30	45,30
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	698,05	0,00	0,00	-698,05	698,05
01	000303	MARIA LUIZA T. GOMES GU	694,52	0,00	0,00	-694,52	694,52
01	000229	MARICEIMA LANERA LOPES	1.411,15	0,00	0,00	-1.411,15	1.411,15
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	629,22	0,00	0,00	-629,22	629,22
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	0,00	-24,07	24,07
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	0,00	-90,07	90,07
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	48,92	0,00	-48,92	48,92
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	649,19	0,00	0,00	-649,19	649,19
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	722,85	0,00	0,00	-722,85	722,85
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	924,79	0,00	0,00	-924,79	924,79
01	000297	RAMATIS JACINO	0,00	1.149,49	0,00	-1.149,49	1.149,49
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	722,69	0,00	0,00	-722,69	722,69
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	0,00	-50,32	50,32
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	0,00	-59,46	59,46
01	000119	SOLANGE P DE OLIVEIRA	1.739,14	0,00	0,00	-1.739,14	1.739,14
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	250,32	0,00	0,00	-250,32	250,32
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	396,39	0,00	0,00	-396,39	396,39
01	000268	WALDIR MILU	255,61	0,00	0,00	-255,61	255,61
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	321,27	0,00	0,00	-321,27	321,27
01	DN		21.957,21	1.246,11	0,00	-23.203,32	23.203,32

RUSCAS

C/ FOLHA 816,90 William Cezar Barbosa da Silva





Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940047
01/12/2011 13:12:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.12.13
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS 85650000232 03320064135

41006762620 00105611334

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

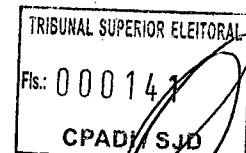
VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 23.203,32

AUTENTICACAO SISBB: 8.804.F53.AFE.131.A21

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

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI/SJO

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - BSB	R\$ 17.050,83
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 11/2011 - BSB	R\$ 680,39
24/11/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 11/2011 - BSB	R\$ 81.382,17
24/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - BSB	R\$ 692,77
24/11/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - BSB	R\$ 1.275,96
24/11/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - BSB	R\$ 4.132,40
TOTAL			R\$ 105.214,52

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

irm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	24/11/2011
-----------	------------------	-------	--------	-------	------------

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

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 11/2011 - R\$ 105.214,52							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		20/12/2011	105.214,52				
	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:	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM:		
	SALDO = () A RECEBER - () / DEVOLVER		

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

EMITENTE (visto x data)
24/11/2011
CLAUDIA LEITE RESPONSÁVEL (visto x data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/11/2011 HORA: 12:34:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL

70302-000

BRASILIA

DF

(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/SJD

6 - VALOR DO INSS(+) 87.601,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.612,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 105.214,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/11/2011 HORA: 12:34:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL

70302-000

BRASILIA

DF

(0061) 32131313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 87.601,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.612,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 105.214,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

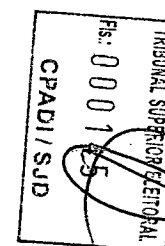
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 24/11/2011
HORA: 12:34:14
PÁG : 001/001

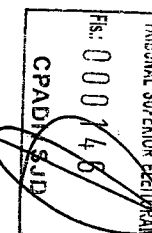
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0001-70		0115	2100	515	
19.699,95	67.902,01	17.612,56	0,00	0,00	0,00	105.214,52	0,00	



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	710,60	0,00	3.689,66	4.400,26	4.400,26
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	2.603,98	2.603,98	2.603,98
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	536,65	0,00	3.689,66	4.226,31	4.226,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.531,86	0,00	3.689,66	8.221,52	8.221,52
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.926,15	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.306,20	1.306,20	1.306,20
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	1.369,38	0,00	3.689,66	5.059,04	5.059,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.864,06	2.864,06	2.864,06
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	2.938,66	2.938,66	2.938,66
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.453,17	2.453,17	2.453,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	1.961,04	0,00	3.689,66	5.650,70	5.650,70
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.045,99	2.608,30	3.689,66	8.343,95	8.343,95
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	0,00	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	605,82	0,00	3.689,66	4.295,48	4.295,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.975,47	1.975,47	1.975,47
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.687,14	2.687,14	2.687,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.442,88	3.442,88	3.442,88
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.477,72	0,00	3.689,66	7.167,38	7.167,38
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	2.133,77	2.133,77	2.133,77
A1 000036-JUCYERNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.499,23	3.499,23	3.499,23
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	346,95	0,00	3.689,66	4.036,61	4.036,61
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	2.133,77	2.133,77	2.133,77
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.830,66	0,00	3.689,66	6.520,32	6.520,32
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	4.184,46	0,00	3.689,66	7.874,12	7.874,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.562,40	2.562,40	2.562,40
A1 000079-NATANIEL TELES PINTO	0,00	0,00	2.066,54	2.066,54	2.066,54
A1 000325-PAULO FRATESCHI	11.207,22	0,00	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	357,79	0,00	3.689,66	4.047,45	4.047,45
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	10.082,37	0,00	3.689,66	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	98,16	0,00	3.689,66	3.787,82	3.787,82
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	2.206,57	2.206,57	2.206,57
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.687,14	2.687,14	2.687,14
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.247,47	0,00	3.689,66	4.937,13	4.937,13
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.666,10	1.666,10	1.666,10
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	710,60	0,00	3.689,66	4.400,26	4.400,26



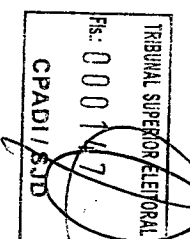
SIGA/GPER100/v.P10

Hora.: 15:51:44 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 2
DT.Ref.: 22/11/11
Emissao: 22/11/11

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT.ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	892,41	0,00	3.689,66	4.582,07	4.582,07
A1	000110	VALDEMIRO RODRIGUES PAS	3.737,18	0,00	3.689,66	7.426,84	7.426,84
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	2.249,64	2.249,64	2.249,64
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	3.082,80	3.082,80	3.082,80
A1	DN	BRASILIA	134.380,57	2.608,30	166.676,02	303.664,89	303.664,89



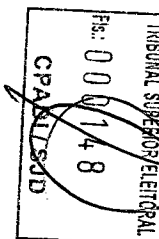
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:14:32 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

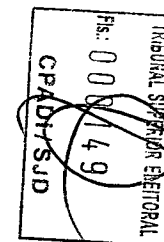
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 95 VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 24/11/11
Emissao: 24/11/11

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13ª SALA	418-INSS FERIAS	748-3 TERCEIROS	749-3 ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	242,72	0,00	0,00	127,98	22,07	441,31	348,64	834,08
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	295,58	0,00	0,00	155,85	26,87	537,43	424,57	1.015,73
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	286,35	49,37	987,43	917,29	1.729,01
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	149,94	0,00	0,00	96,63	16,66	333,22	296,57	596,45
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	405,86	0,00	0,00	255,22	44,00	880,05	773,41	1.585,13
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	265,76	45,82	916,41	822,13	1.633,85
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	430,76	74,27	1.485,37	1.584,54	2.396,26
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	247,46	0,00	0,00	130,48	22,50	449,93	355,45	850,37
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	339,10	0,00	0,00	178,80	30,83	616,56	487,09	1.165,29
A1 DN - BRASILIA	18.841,83	286,91	571,21	17.612,57	3.036,64	64.865,36	65.814,62	105.214,52



FI, MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	255,22	44,00	880,05	773,41	1.585,13
A1 000117-ADRIANO LOZADO	263,02	0,00	0,00	138,68	23,91	478,22	377,79	903,83
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	286,43	0,00	0,00	151,03	26,04	520,80	411,44	984,30
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	245,13	42,26	845,26	726,79	1.538,51
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	476,85	82,22	1.644,30	1.797,51	2.609,23
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	847,72	146,16	2.923,16	3.511,18	4.322,90
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	112,23	0,00	5,32	75,76	13,06	261,24	232,51	467,61
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	293,42	50,59	1.011,81	949,96	1.761,68
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	315,04	0,00	0,00	166,12	28,64	572,81	452,53	1.082,61
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	183,41	31,62	632,45	499,64	1.195,32
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	73,43	12,66	253,22	225,37	453,25
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	48,72	0,00	274,53	170,44	29,39	587,73	464,31	1.110,81
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
A1 000065-ERNADES SANTOS PEREIR	269,84	0,00	0,00	142,28	24,53	490,63	387,60	927,28
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	114,50	0,00	291,36	327,74	56,51	1.130,14	1.108,53	1.920,25
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	557,26	250,77	863,75
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	815,11	140,54	2.810,73	3.360,52	4.172,24
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	155,60	26,83	536,56	423,89	1.014,09
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	405,86	286,91	0,00	483,95	83,44	1.668,79	1.543,41	2.928,95
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	783,99	135,17	2.703,40	3.216,70	4.028,42
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	331,68	57,19	1.143,73	1.126,74	1.938,46
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	249,14	42,95	859,10	745,33	1.557,05
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	857,95	147,92	2.958,44	3.558,45	4.370,17
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	0,00	74,82	12,90	258,00	229,63	461,81
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	76,21	13,14	262,78	233,89	470,37
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	217,30	0,00	0,00	114,58	19,75	395,09	312,12	746,72
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	452,86	203,79	701,93
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	295,58	0,00	0,00	155,85	26,87	537,43	424,57	1.015,73
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	378,71	0,00	0,00	199,69	34,43	688,58	543,99	1.301,41
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	415,71	71,67	1.433,48	1.515,00	2.326,72
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	0,00	71,68	12,36	247,18	219,99	442,45
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	880,32	151,78	3.035,59	3.661,83	4.473,55
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	234,71	0,00	0,00	123,76	21,34	426,75	337,14	806,56
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	384,91	0,00	0,00	202,96	34,99	699,85	552,89	1.322,71
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	405,86	0,00	0,00	234,12	40,37	807,32	675,95	1.487,67
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	432,01	74,48	1.489,69	1.590,32	2.402,04
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	234,71	0,00	0,00	123,76	21,34	426,75	337,14	806,56
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	102,91	17,74	354,86	315,83	635,19
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,05	53,58	184,52
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	378,18	65,20	1.304,06	1.341,58	2.153,30
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	456,70	78,74	1.574,82	1.704,40	2.516,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	281,86	0,00	0,00	148,62	25,62	512,48	404,86	968,58
A1 000079-NATANAELE TELES PINTO	227,31	0,00	0,00	119,86	20,67	413,31	326,53	781,15
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	452,86	203,79	701,93
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,37	2.144,51	2.956,23
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	864,02	148,97	2.979,38	3.586,51	4.398,23
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	234,75	40,47	809,49	678,85	1.490,57
A1 000314-ROMENTO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	798,78	137,72	2.754,41	3.285,05	4.096,77
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	405,86	0,00	0,00	219,69	37,88	757,56	609,27	1.420,99



**Consulta emissão de comprovantes**A33G011259536940053
01/12/2011 13:13:10Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.440
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	24/11/2011
Valor do INSS	87.601,96
Valor de outras Entidades	17.612,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	105.214,52

Via empregador

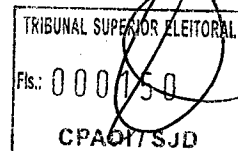
Autenticação SISBB 6.C6A.65F.AB0.3AF.4F6

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.440
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	24/11/2011
Valor do INSS	87.601,96
Valor de outras Entidades	17.612,56
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	105.214,52

Via contribuinte

Autenticação SISBB 6.C6A.65F.AB0.3AF.4F6



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

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO DOS TRABALHADORES

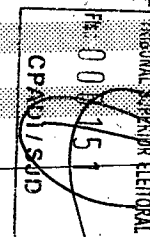
00.676.262/0002-51

Outubro / 2011

16.11.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								1.371,63 C
28.09.2011		Saldo anterior						
03.10.2011		870-Transferência on line	99015		02887	552887000010534	47.450,00 C	
03.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			100301	39.000,00 D	9.821,63 C
07.10.2011		170-Tarifa Assinatura Serv. Malote	13113			862800800016837	12,00 D	9.809,63 C
11.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.404,90 D	8.404,73 C
13.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			101301	6.700,00 D	
13.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842860902070592	8,00 D	1.696,73 C
20.10.2011		263-Tarifa Extrato Solic. na Agência	13113			852921300007770	2,00 D	
20.10.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			892931002399202	36,00 D	1.658,73 C
24.10.2011		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			892970800133065	24,00 D	1.634,73 C
27.10.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11128672780101	1.634,73 *	
27.10.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11128672780101	1.634,73 D	0,00 C
28.10.2011		983-TED Devolvida	14175			700019	300.000,00 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771501000000	3726.109,09 C	
28.10.2011		632-Ordem Bancária	14056			4771540000000	618.349,93 C	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.383,94 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.278,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.512,58 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.534,02 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	72.126,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.892,75 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.347,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.894,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	9.436,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	46.808,90 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	109.358,67 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	2.166,83 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.725,06 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.066,18 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5528010000068408	93.850,00 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.894,66 D	



Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

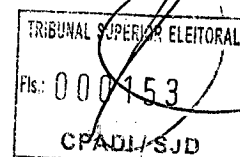
3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102827	26.364,42 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102828	11.359,17 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102829	40.195,59 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102830	10.025,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102831	11.500,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102832	100.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102833	100.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102834	150.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102835	5.663,05 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102836	7.856,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102837	300.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102838	150.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102839	173.000,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102840	1.627,62 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102841	39.573,61 D	
28.10.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			102842	2.633,78 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102843	3.416,51 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102844	1.332,75 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102845	1.332,75 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102846	1.507,01 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102847	3.564,95 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102848	648,17 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102849	562,81 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102850	181,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102851	10,50 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102852	32,55 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102853	324,09 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102854	31,94 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102855	99,03 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102856	1.860,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102857	600,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102858	1.324,85 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102859	602,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102860	120,44 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102861	560,04 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102862	1.500,00 D	

CTA. (035/007)		DATA: 28/10/2011
NOMES		VALOR
FÉRIAS P. 2010/2011 - SP		
CARIN FERNANDES DOS SANTOS		2.166,83
CLAUDIA DE MOURA LEITE		2.633,78
NANCI ALVES DOS SANTOS		3.416,51
RAMATIS JACINO		5.663,05
FÉRIAS P. 2008/2009 - SP		
RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA		1.627,62
TOTAL		15.507,79
PAGOU		15.507,79
DIFERENÇA		-



DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	13/10/2011
-----------	------------------	-------	--------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido:			

COD. SIGAFIN: 101202 SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000154

UF: CPADII/SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		28/10/2011	15.507,79				
	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 TESOUREARIA - (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)
13/10/2011
ELANE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL (visto, data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

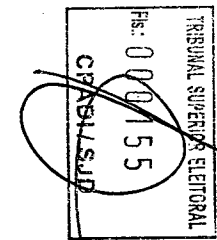
OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R\$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	ITAU	341	8170	8109-8	R\$ 2.633,78
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	CEF	104	347	156659-7	R\$ 3.416,51
RAIMUNDA M. DOS S.SANTANA	543.668.105-06	CEF	104	0275	013.00007031-7 C/P	R\$ 1.627,62
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	BANESPA	33	2	01018109-4	R\$ 5.663,05
TOTAL						R\$ 13.340,96

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R\$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
CARIN F. DOS SANTOS	274.766.368-05	BRASIL	1	1824-4	23.844-9	R\$ 2.166,83
TOTAL						R\$ 2.166,83

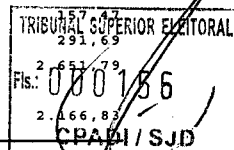
TOTAL GERAL	R\$ 15.507,79
--------------------	----------------------



Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

Filial: 01 Centro de Custo: 101803 Turno: 001 Matricula: 000286 Nome: CARIN FERNANDES DOS SANTOS No. Dep.IR: 01
Periodo Aquisitivo: 02/04/10 A 01/04/11 Periodo de Gozo: 01/11/11 A 30/11/11 Dt. Recibo.: 28/10/11 (%)la.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.808,04 Salario Dia: 60,27 Salario Hora: 8,22
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	1.808,04 412 EMP. CONS. PARC.	0,00	145,57 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.360,10
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	662,95 418 INSS FERIAS	11,00	291,69 716 DED. DEPEND. FER	0,00	2.360,10
154 ANUENIO	0,00	180,80 420 IRRF FERIAS	7,50	47,70 754 DED. INSS IR FER	0,00	2.360,10
				821 SAL. CT. INSS	0,00	2.360,10
Total Funcionario:		2.651,79		484,96		Liquido: 2.166,83



Filial: 01 Centro de Custo: 101203 Turno: 001 Matricula: 000340 Nome: CLAUDIA DE MOURA LEITE No. Dep.IR: 01
Periodo Aquisitivo: 12/07/10 A 11/07/11 Periodo de Gozo: 01/11/11 A 20/11/11 Dt. Recibo.: 28/10/11 (%)la.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 2.079,24 Salario Dia: 69,31 Salario Hora: 9,45
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	20,00	1.386,16 418 INSS FERIAS	11,00	208,42 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.686,38
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	5,77		716 DED. DEPEND. FER	0,00	157,47
044 AB. PECUNIARIO	10,00	710,55		754 DED. INSS IR FER	0,00	208,42
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	473,70		821 SAL. CT. INSS	0,00	1.894,80
132 MED.FER.VALOR	0,00	1,45				
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	236,85				
154 ANUENIO	0,00	27,72				
Total Funcionario:		2.842,20		208,42		Liquido: 2.633,78

Filial: 01 Centro de Custo: 101103 Turno: 001 Matricula: 000339 Nome: Nanci Alves dos Santos No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 05/07/10 A 04/07/11 Periodo de Gozo: 01/11/11 A 20/11/11 Dt. Recibo.: 28/10/11 (%)la.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 2.749,76 Salario Dia: 91,66 Salario Hora: 12,50
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	20,00	1.833,17 418 INSS FERIAS	11,00	274,24 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.218,87
044 AB. PECUNIARIO	10,00	934,92 420 IRRF FERIAS	7,50	48,92 754 DED. INSS IR FER	0,00	274,24
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	623,28		821 SAL. CT. INSS	0,00	2.493,11
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	311,64				
154 ANUENIO	0,00	36,66				
Total Funcionario:		3.739,67		323,16		Liquido: 3.416,51

Filial: 01 Centro de Custo: 10120401 Turno: 005 Matricula: 000300 Nome: RAIMUNDA M. DOS SANTOS SANTANA No. Dep.IR: 02
Periodo Aquisitivo: 01/12/08 A 30/11/09 Periodo de Gozo: 01/11/11 A 30/11/11 Dt. Recibo.: 28/10/11 (%)la.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 Descriçao	Qtde	Proventos Cod Descriçao	Qtde	Descontos Cod Descriçao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	1.194,43 418 INSS FERIAS	9,00	160,97 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.627,92

Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

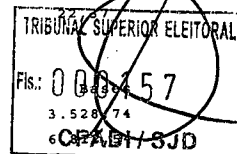
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	40,94	716 DED. DEPEND. FER	0,00	314,94
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	447,15	754 DED. INSS IR FER	0,00	160,97
132 MED.FER.VALOR	0,00	10,52	821 SAL. CT. INSS	0,00	1.788,59
154 ANUENIO	0,00	95,55			

Total Funcionario: 1.788,59 160,97 Liquido: 1.627,62

Filial: 01 Centro de Custo: 102101 Turno: 001 Matricula: 000297 Nome: RAMATIS JACINO No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 04/08/10 A 03/08/11 Periodo de Gozo: 01/11/11 A 30/11/11 Dt. Recibo.: 28/10/11 (R)la.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 4.921,64 Salario Dia: 164,05 Salario Hora:
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos	Cod Descricao	Qtde	Descontos	Cod Descricao	Qtde
041 FERIAS NO MES	30,00	4.921,64	418 INSS FERIAS	11,00	405,86	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.804,60	420 IRRF FERIAS	27,50	1.149,49	706 BASE IRRF FERIAS	0,00
154 ANUENIO	0,00	492,16				754 DED. INSS IR FER	0,00
						821 SAL. CT. INSS	0,00

Total Funcionario: 7.218,40 1.555,35 Liquido: 5.663,05



Filial: 01 - Partido dos Trabalhadores

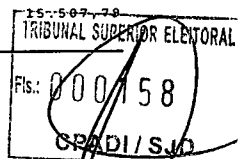
041 FERIAS NO MES	130,00	11.143,44	412 EMP. CONS. PARC.	0,00	145,57	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	3.528,74
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	46,71	418 INSS FERIAS	53,00	1.341,18	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	14.705,51
044 AB. PECUNIARIO	20,00	1.645,47	420 IRRF FERIAS	42,50	1.246,11	716 DED. DEPEND. FER	0,00	629,88
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	4.011,68				754 DED. INSS IR FER	0,00	1.341,18
132 MED.FER.VALOR	0,00	11,97				821 SAL. CT. INSS	0,00	12.517,95
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	548,49						
154 ANUENIO	0,00	832,89						

Total da Filial:

18.240,65

2.732,86

Liquido:

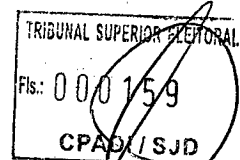


**Emissão de comprovantes**A33I311425492887114
31/10/2011 15:10:28SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.10.30
334403344 0044COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8170-1 - SP/BERNARDINO DE CAMPOS
CONTA: 8.109-8FAVORECIDO: CLAUDIA DE MOURA LEITE
CPF/CNPJ: 343.731.948-58
VALOR: R\$ 2.633,78
DEBITO EM: 28/10/2011-----
DOCUMENTO: 102842
AUTENTICACAO SISBB:
0.2CD.BCE.D18.B2E.D89

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

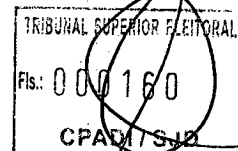
**Emissão de comprovantes**A33I311425492887115
31/10/2011 15:10:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.10.37
334403344 0032COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0347-6 - SAO CAETANO DO SUL
CONTA: 156.659-7FAVORECIDO: Nanci Alves dos Santos
CPF/CNPJ: 046.339.008-38
VALOR: R\$ 3.416,51
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102843
AUTENTICACAO SISBB:
B.F4D.354.4F6.E4F.36E

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

**Emissão de comprovantes**A33I311425492887112
31/10/2011 15:10:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.10.15
334403344 0057COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0275-5 - VILA PRUDENTE

CONTA: 300.007.031-7

FAVORECIDO: RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SANTANA

CPF/CNPJ: 543.668.105-06

VALOR: R\$ 1.627,62

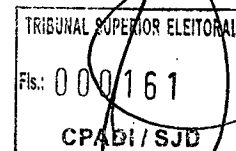
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102840

AUTENTICACAO SISBB:

7.155.513.663.2C6.846

TRANSFERENCIA SEM CPMF



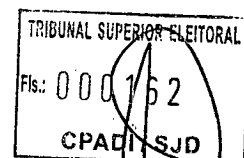
Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

**Emissão de comprovantes**A33I311425492887108
31/10/2011 15:09:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.09.45
334403344 0038COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVELCLIENTE: 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: 0002-7 - SANTOS
CONTA: 1.018.109-4FAVORECIDO: RAMATIS JACINO
CPF/CNPJ: 818.468.278-68
VALOR: R\$ 5.663,05
DEBITO EM: 28/10/2011-----
DOCUMENTO: 102835
AUTENTICACAO SISBB:
7.B9D.7B8.DCD.9B5.143

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

**Emissão de comprovantes**A33I311521591498024
31/10/2011 15:27:59

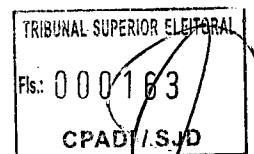
28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:44
334403344 SEGUNDA VIA 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	551.824.000.023.844
VALOR TOTAL	2.166,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARIN FERNANDES SANTOS
AGENCIA: 1824-4 CONTA: 23.844-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A25.DDD.F5C.0C9.3C8
-----------------	-----------------------



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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

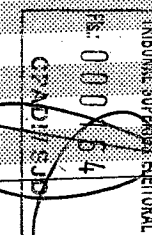
3344-8

02

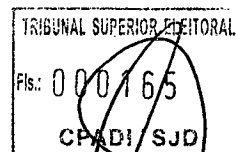
5.418-6

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2011		375-Impostos	13105			102863	4.650,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102864	351,50 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102865	11.160,00 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102866	997,96 D	414.182,05 C
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	2.172,12 D	
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			551507000035154	79.000,00 D	
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	22.080,00 D	
31.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			103101	300.000,00 D	
31.10.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			103102	7.208,36 D	
31.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			103103	3.136,44 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319706	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319707	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319708	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319709	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319710	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319711	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319712	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319713	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319714	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319715	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319716	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319717	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319718	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319719	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319720	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319721	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319722	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319723	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319724	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319725	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319726	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319727	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319728	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319729	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319730	8,00 D	
31.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893011300319731	8,00 D	



CTA. (035/007)	
FÉRIAS P. 2010/2011 - BSB	
DATA: 31/10/2011	
NOMES	VALOR
ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA	2.172,12
EVERALDO FERREIRA DE PAULA	3.136,44
TOTAL	5.308,56
PAGOU	5.308,56
DIFERENÇA	-



DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido:			

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		COD. SIGAFIN / CREDOR FIS.: 000166 UF: RJ / SJD
	BAIRRO		
	Cidade:		
	CEP	CPF	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: FÉRIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		28/10/2011	5.308,56				
	2							

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

EMITENTE (Visto / Data)
19/10/2011
ELIANE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(Visto / Data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RELATÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO DE FÉRIAS EM NOVEMBRO/2011- BSB

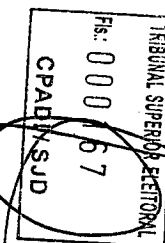
OUTROS BANCOS:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R\$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
EVERALDO F. DE PAULA	807.817.721-68	CEF	104	1041	137.478-9 C/P ✓	R\$ 3.136,44
TOTAL						R\$ 3.136,44

BANCO DO BRASIL:

NOME	CPF	DADOS BANCÁRIOS				VALOR R\$
		BANCO	N.º	AGENCIA	CONTA CORRENTE	
ELIZANGELA S. DE ALMEIDA	869.108.411-15	BRASIL	1	1230-0	021.785-9 ✓	R\$ 2.172,12
TOTAL						R\$ 2.172,12

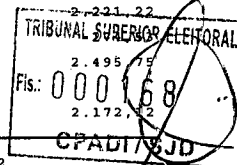
TOTAL GERAL	R\$ 5.308,56
-------------	--------------



Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

Filial: A1 Centro de Custo: 101801 Turno: 001 Matricula: 000067 Nome: ELIZANGELA SANTOS DE ALMEIDA No. Dep.IR: 00
Periodo Aquisitivo: 01/04/10 A 01/07/11 Periodo de Gozo: 01/11/11 A 30/11/11 Dt. Recibo.: 28/10/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 30.00 Dias de Ab. Pec.: 0.00 Salario Mes: 1.765,86 Salario Dia: 58,86 Salario Hora: 8,03
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos Cod Descricao	Qtde	Descontos Cod Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	30,00	1.765,86 418 INSS FERIAS	11,00	274,53 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	2.221,22
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	623,94 420 IRRF FERIAS	7,50	49,10 754 DED. INSS IR FER	0,00	2.495,75
154 ANUENIO	0,00	105,95		821 SAL. CT. INSS	0,00	2.172,72
Total Funcionario:		2.495,75		323,63		Liquido: 2.172,72



Filial: A1 Centro de Custo: 10120408 Turno: 014 Matricula: 000022 Nome: EVERALDO FERREIRA DE PAULA No. Dep.IR: 02
Periodo Aquisitivo: 03/05/10 A 02/05/11 Periodo de Gozo: 01/11/11 A 20/11/11 Dt. Recibo.: 28/10/11 (%)1a.Parc.13o.: 0
Dias de Ferias: 20.00 Dias de Ab. Pec.: 10.00 Salario Mes: 2.823,17 Salario Dia: 94,11 Salario Hora: 12,83
Tipo de Ferias: Normal

Cod Descricao	Qtde	Proventos Cod Descricao	Qtde	Descontos Cod Descricao	Qtde	Bases
041 FERIAS NO MES	20,00	1.882,11 418 INSS FERIAS	11,00	405,86 704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	366,91
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	666,05 515 PENS.ALIM.FERIAS	0,00	847,52 706 BASE IRRF FERIAS	0,00	1.108,15
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.521,22 526 P. ALIM. FERIAS	0,00	847,52 716 DED. DEPEND. FER	0,00	314,94
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.014,14 529 P. A. FERIAS II	0,00	847,52 754 DED. INSS IR FER	0,00	405,86
132 MED.FER.VALOR	0,00	230,77		821 SAL. CT. INSS	0,00	3.689,66
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	507,07				
154 ANUENIO	0,00	263,50				
Total Funcionario:		6.084,86		2.948,42		Liquido: 3.136,44

Filial: A1 - PARTIDO DOS TRABALHADORES

041 FERIAS NO MES	50,00	3.647,97	418 INSS FERIAS	22,00	680,39	704 S.CONT ACIMA LIM	0,00	366,91
042 INTEG.FERIAS HR.	0,00	666,05	420 IRRF FERIAS	7,50	49,10	706 BASE IRRF FERIAS	0,00	3.329,37
044 AB. PECUNIARIO	10,00	1.521,22	515 PENS.ALIM.FERIAS	0,00	847,52	716 DED. DEPEND. FER	0,00	314,94
048 1/3 S/ FERIAS	0,00	1.638,08	526 P. ALIM. FERIAS	0,00	847,52	754 DED. INSS IR FER	0,00	680,39
132 MED.FER.VALOR	0,00	230,77	529 P. A. FERIAS II	0,00	847,52	821 SAL. CT. INSS	0,00	6.185,41
136 1/3 S/ AB.PECUN.	0,00	507,07						
154 ANUENIO	0,00	369,45						

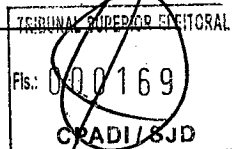
Total da Filial:

8.580,61

3.272,05

Liquido:

5.308,56



**Emissão de comprovantes**A33J031127295196009
03/11/2011 11:34:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.34.16
334403344 0014COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA

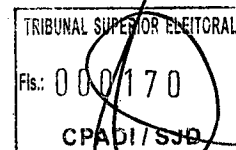
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1041-3 - COMERCIAL SUL

CONTA: 137.478-9

FAVORECIDO: EVERALDO FERREIRA DE PAULA
CPF/CNPJ: 807.817.721-68
VALOR: R\$ 3.136,44
DEBITO EM: 31/10/2011-----
DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB:
1.A5D.FA0.1B3.56B.70C

TRANSFERENCIA SEM CPMF



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

**Emissão de comprovantes**A33J031127295196010
03/11/2011 11:34:26

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:03:52
334403344 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

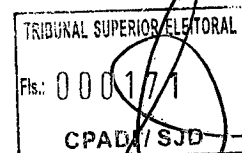
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2011
NR. DOCUMENTO	551.230.000.021.785
VALOR TOTAL	2.172,12

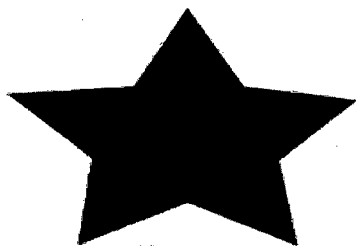
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIZANGELA SANTOS ALMEIDA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 21.785-9
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
=====

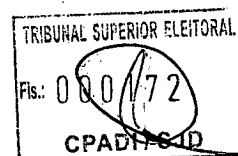
NR.AUTENTICACAO 5.7C8.673.47B.EE4.E42



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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL



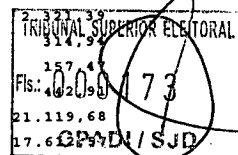
DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - BSB	R\$ 211.248,53
24/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FÉRIAS 11/2011 - BSB	R\$ 442,91
24/11/2011	613	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO FOLHA DE SALARIOS AUXILIO CRECHE 11/2011 - BSB	R\$ 294,00
TOTAL			R\$ 211.985,44

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
001 SALARIO	1547.00	261.476,21 00	301 DEV. VISA VALE	0.00	440,00 00	071 FGTS RESCISAO	458,85	
008 INTEG. DSR	40.50	407,92 00	401 IRRF	905.00	41.391,44 00	072 FGTS ARTIGO 22	8.675,25	
013 ADICIONAL NOTU	5.00	15,64 00	405 ANTECIP. 13° S	0.00	1.499,21 00	704 S.CONT ACIMA L	134.380,57	
041 FERIAS NO MES	51.00	3.687,78 00	409 PARC. EMP. LAN	0.00	313,34 00	706 BASE IRRF FERI	3.329,37	
042 INTEG.FERIAS H	21.00	667,19 00	410 INSS	591.00	17.565,87 00	709 S.CONT.ATE.LIM	2.608,30	
044 AB. PECUNIARIO	10.00	1.521,22 00	411 INSS 13° SALAR	11.00	286,91 00	712 BASE IRRF 13°	157,41	
046 DIF. DE FERIAS	30.00	313,38 00	412 EMP. CONS. PAR	0.00	9.789,97 00	716 DED. DEPEND. F	17.619,68	
048 1/3 S/ FERIA	51.00	1.652,89 00	418 INSS FERIAS	31.00	571,21 00	718 DED.DEP. 13° S	17.619,68	
061 AVISO INDENIZA	0.00	3.130,03 00	420 IRRF FERIAS	0.00	49,10 00	720 DIF.BASE IRRF	17.619,68	
063 FERIAS PROPORC	0.00	782,49 00	422 ASS. MEDICA M	0.00	286,31 00	725 FGTS DEPOSITAD	3.036,64	
064 FERIAS SOBRE A	0.00	260,83 00	423 ADIANT. FERIAS	0.00	5.308,56 00	748 1° TERCEIROS	685,71	
065 FERIAS INDENIZ	0.00	3.130,03 00	424 IRRF 13° SALAR	7.50	44,80 00	749 1° ACID. TRABAL	286,91	
066 1/3 FER. S/ AV	0.00	347,77 00	428 INSUF.ANTERIOR	0.00	98,69 00	754 DED. INSS IR F	1.178,92	
067 13° INDENIZ. R	0.00	2.608,30 00	432 VALE TRANSP.	407.00	1.431,08 00	755 DED.INSS IR 13	22.880,00	
068 13° AVISO INDEN	0.00	260,83 00	433 FER.PG.MES ANT	1.00	59,22 00	779 VALE TRANSP. E	4.170,04	
073 1/3 FER.RESCIS	0.00	1.043,34 00	434 ASSIST. MEDICA	28.00	4.170,32 00	781 VALE REFEICAO	109,59	
100 LEI 12506	0.00	2.503,92 00	441 PENSAO ALIMENT	30.00	690,10 00	782 ASS.MEDICA EMP	300.614,06	
132 MED.FER.VALOR	21.00	231,05 00	452 PENSAO ALIM. (	15.00	200,29 00	783 FGTS 13° RESCI	300.614,06	
136 1/3 S/ AB.PECU	10.00	507,07 00	506 ADIANT. SAL. I	0.00	100,00 00	787 BASE PIS EMPRE	3.006,13	
141 OUTROS ADIC.FE	51.00	372,63 00	515 PENS.ALIM.FERI	0.00	847,52 00	789 PIS EMPRESA	270.358,52	
146 H. EXTRA 50%	33.50	524,37 00	526 P. ALIM. FERIA	0.00	847,52 00	794 PIS P/FUNCION.	3.936,75	
147 H.EXTRA 100 %	55.00	1.091,63 00	528 PENSAO ALIM. 2	15.00	200,29 00	806 BASE CALC. IRR	17.840,40	
153 SALDO DE SALAR	1.00	87,67 00	529 P. A. FERIAS I	0.00	847,52 00	807 DED. DEPEND.	166.676,02	
154 ANUENIO	144.00	13.564,75 00	996 LIQ.PG.RESCISA	0.00	11.492,46 00	812 DED.INSS FOLHA	60.732,96	
155 DIF.OUT.ADIC.F	0.00	18,80 00	M01 ASS.MED.DEP 1	1.00	367,23 00	821 SAL. CT. INSS	287.793,06	
165 AUX. CRECHE	0.00	294,00 00	M05 ASS.MED.AGRE 1	2.00	653,54 00	824 INSS EMP.	211.985,44	
18 ATIFICACAO	0.00	11.200,00 00				829 BASE PARA DIRF	295.320,94	
99 REFERENCIA 1/3	0.00	110,73 00				843 TOTAL LIQUIDO	23.625,43	
						844 BASE CAL.FGTS	278.413,59	
						845 FGTS DO MES	2.168,81	
						859 SAL. BASE	5.735,65	
						873 CONTR.SOC.MULT	1.369,92	
						888 B.FGTS RESC. D		
						889 B.FGTS 13 RESC		
TOTAIS ->	2071.00	311.812,47		2044.50	99.552,50	SALARIO LIQ.	212.259,97	



Sit.Normal: 0000050 Admitidos:0000001 Afastados: 0000001 Demitidos:0000001 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000055

R\$ 212.259,97
 - R\$ 211.985,44
 R\$ 274,53 - PAGO EM 24/11/11 PELA CLC S/18-6
 BB SA

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

13.000-1

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.11.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	779,05 D	
18.11.2011		375-Impostos	13105			111801	12,05 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823211300179144	2,70 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883221300088399	5,40 D	58,15 C
21.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112101	1.169,16 D	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	1.183,54 D	
21.11.2011		103-Pagamento de Título	13105			112103	417,16 D	
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779162	36,00 D	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			6675476491	40,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	1.000,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	500,00 C	3.792,29 C
22.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.500,00 C	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	3.000,00 D	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073304	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073305	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073306	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803251400096132	3,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853261300004816	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853261300016094	3,00 D	2.282,29 C
24.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12462		04811	5567142706	345,00 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	606.972,94 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	240.000,00 C	
24.11.2011		983-TED Devolvida	14134			000452	5.040,89 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	27,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	20.000,00 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008340	474.583,54 D	
24.11.2011		166-Folha de Pagamento	13134			008341	27.900,07 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008341	34.481,46 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008342	52.638,06 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008343	7.169,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112401	130.000,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			043280902147069	8,00 D	

Correntista

Nome

CNPJ

00.676.262/0002-51

Posição

Novembro / 2011

Data de emissão

22.12.2011

PARTIDO DOS TRABALHADORES

Agência (prefixo/dv)

3344-8

GS

02

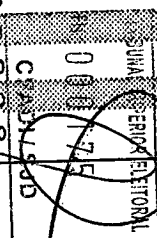
Conta nº / dv

5.418-6

Data de abertura

30.10.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
								322,27 C
31.10.2011		Saldo anterior						
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	8,00 D	298,27 C
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			102320001	7.748,14 C	
04.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			115500500	7.748,14 D	298,27 C
04.11.2011		229-Transf para Depósito Judicial	12334			11129449390101	298,27 *	
08.11.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11129449390101	298,27 D	0,00 C
08.11.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			240720001	298,27 C	
10.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			843140902204547	12,00 D	286,27 C
10.11.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			833201300211074	2,00 D	284,27 C
17.11.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			863250900779131	36,00 D	248,27 C
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			5247923000000	3680.301,57 C	
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			550011000002482	29.714,82 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	14.177,43 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	15.865,39 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	13.614,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	55.685,40 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	54.170,26 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551230000021785	274,53 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	28.416,68 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	17.726,19 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	37.246,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			5516290000602998	82.608,46 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	19.803,99 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	28.071,03 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	47.157,20 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	145.195,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	736.060,31 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.019,80 D	



SALARIOS DO MÊS 11/2011 - SP

DATA:

24/11/2011

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
2ª PARCELA 13º SALARIO	104.107,25	
(033) AD. S/RESCISAO CONTRATUAL MARIA LUIZA T. GOMES GUIMARAES	4.279,94	
SALARIO DO MÊS		145.924,95
	108.387,19	145.924,95

TOTAL

254.312,14

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 11/2011 - SP

CLARA CHARF	4.487,85
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	11.229,97

TOTAL

15.717,82

TOTAL GERAL SP

270.029,96

SALARIOS DO MÊS 11/2011 - BSB

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
2ª PARCELA 13º SALARIO	104.820,57	
SALARIO DO MÊS		211.985,44
SALARIO DO MÊS	104.820,57	211.985,44

TOTAL

316.806,01

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 11/2011 - BSB

FABRICIA NEVES DE RESENDE	2.282,10
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.888,38
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.888,38
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,22

TOTAL

15.096,08

TOTAL GERAL BSB

331.902,09

PAGTO A SER FEITO

601.932,05

VALOR PAGO

601.932,05

DIFERENÇA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000176

CRADI/SJD

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

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

jm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	23/11/2011

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

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:	Fis: 000177
	Cidade:	UF: CPAD/SUD
	CNPJ:	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.NOVOEMBRO/11=R\$ 153.557,69 ✓							
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. NOVOEMBRO/11 = R\$ 15.717,82 ✓							
	PAGTO. DO 13º SALARIO INTEGRAL- SP- = R\$ 105.795,34 ✓							
	PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. NOVOEMBRO/11 =R\$ 211.985,44 ✓							
	PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB- COMP. NOVOEMBRO/11 = R\$ 15.096,08 ✓							
	PAGTO. DO 13º SALARIO INTEGRAL- BSB- = R\$ 104.820,57 ✓							
	Parcela	N. Fiscal	Vento.		Parcela	N. Fiscal	Vento.	Valor R\$.
	Única		25/11/2011	606.972,94				
	2							
	3							

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

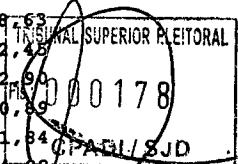
MEIO DE PAGAMENTO	☐ NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)		
	☒ VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
Visto
23/11/2011
ELABORADO
RESPONSÁVEL

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/11/2011		Remessa : 000061			
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	5.962,47
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	237	1409-5	00.000.068.156-3	2.452,62
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	4.101,13
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.609,06
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	3.342,85
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	4.808,53
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	7.412,48
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	3.882,90
ANGELA APARECIDA DA SI	256.833.358-84	341	7130-	00.000.010.911-4	5.040,89
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	5.011,84
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	8.774,82
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.017,80
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	2.941,18
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	13.520,16
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.450,31
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	4.858,34
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	3.009,22
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	6.562,07
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	4.487,85
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	2.342,11
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.540,29
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	4.413,62
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	2.391,75
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.465,35
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	4.031,19
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	3.693,99
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.115,69
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	16.112,27
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	2.883,29
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	2.301,37
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.777,17
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341	8365-	00.000.006.877-7	4.830,80
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	7.115,02
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.282,10
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	16.991,85
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.528,98
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	3.619,28
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	3.115,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	13.942,09
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	10.163,24
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	5.315,21
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	5.529,49
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	6.179,19
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	6.334,09
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	4.636,81
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	14.361,14
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	7.873,80
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.748,50
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	2.658,56
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.543,39
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	3.045,91
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.888,38
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	3.517,22
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	3.520,75
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	11.338,72
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	5.849,42
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	15.094,85
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	1.413,94
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	6.534,65
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	4.279,80



JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104 0655-	00.000.134.391-9	2.455,74
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	3.495,65
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	6.921,51
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	2.383,71
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	11.229,97
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104 3079-	00.000.002.047-5	4.600,02
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	3.513,73
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	5.714,53
LUIZ INACIO LULA DA SI	070.680.938-68	001 4883-6	00.000.001.313-7	4.718,39
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	6.632,89
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	2.254,68
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	5.581,24
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	2.404,39
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	5.961,53
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	2.387,11
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	1.479,42
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	8.424,03
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	6.304,16
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	2.604,13
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	5.714,05
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	10.067,69
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	3.056,87
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	2.830,02
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	3.060,31
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	2.234,73
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001 3476-2	00.000.017.291-X	1.888,38
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	8.137,25
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341 0194-	00.000.078.824-6	1.075,28
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001 1273-4	00.000.016.459-3	9.037,22
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	7.902,84
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	15.471,89
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	8.797,45
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104 0275-	01.300.007.031-7	834,41
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	1.697,02
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	6.093,83
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	13.692,73
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	3.733,67
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	5.352,36
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	2.573,67
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	3.703,99
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	4.601,65
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.670,34
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	2.910,38
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	4.591,64
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	2.648,41
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	9.533,88
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	5.517,14
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	2.164,06
TERRA FRIEDRICH BUDINI	298.105.688-35	001 1824-4	00.000.014.976-4	1.451,34
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	9.640,18
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	3.743,27
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	13.787,16
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	6.046,89
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	2.556,71
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	6.310,24
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	3.069,73
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	5.749,96
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	3.390,61

Total parcial: R\$ 606.972,94

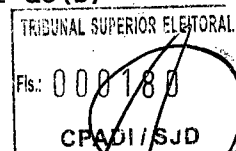
quantidade: 00118

Total geral : R\$ 606.972,94

quantidade: 00118

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00118 registro(s) no valor total de R\$ 606.972,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE



Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940061
01/12/2011 13:14:01

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:33:05
334403344 SEGUNDA VIA 0018
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

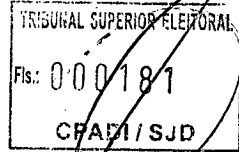
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
VALOR TOTAL	606.972,94

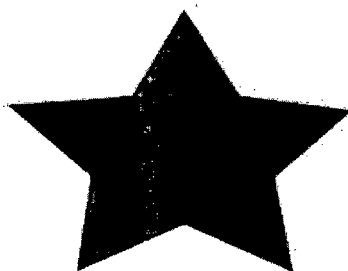
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

IDENTIFICADOR 1: 00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO DOS TRABALHADORES
=====

NR.AUTENTICACAO	B.0CB.C54.B45.47E.856
-----------------	-----------------------

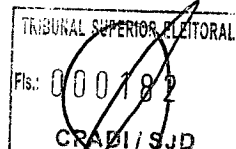


Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 11/2011 - SP	R\$ 17.053,49
25/11/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 11/2011 - SP	R\$ 1.341,18
25/11/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 11/2011 - SP	R\$ 58.158,15
25/11/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 11/2011 - SP	R\$ 405,86
25/11/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - SP	R\$ 811,72
25/11/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 11/2011 - SP	R\$ 4.138,33
TOTAL			R\$ 81.908,73

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

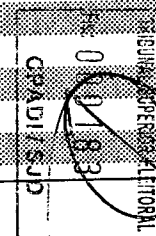
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147040	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147041	8,00 D	341.341,16 C
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200005	118.600,00 C	
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200019	11.234,00 C	
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268803000000	593.174,89 C	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			551507000035154	14.545,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	118.635,00 D	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			554037000010321	26.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112501	11.359,17 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112502	17.540,40 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112503	104.889,14 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112504	40.137,77 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112505	20.490,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112506	118.600,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112507	5.981,78 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112508	6.700,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112509	30.000,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112510	56.649,75 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			112511	15.167,88 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112512	11.234,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112513	100.000,00 D	
25.11.2011		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			112514	19.099,09 D	
25.11.2011		375-Impostos	13105			112515	81.908,73 D	
25.11.2011		196-INSS Arrecadação	13105			112516	2.100,00 D	
25.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112517	3.981,50 D	
25.11.2011		108-Emissão de ORPAG	13105					
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039936	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039937	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039938	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039939	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039940	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039941	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039942	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039943	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039944	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039945	8,00 D	
25.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863291000039946	8,00 D	



DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	25/11/2011
-----------	------------------	-------	--------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Favorecido:	PREVIDÊNCIA SOCIAL			COD. SIGAFIN / CREDOR / 1 8 4

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. 11/2011 - R\$ 81.908,73							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		20/12/2011	81.908,73				
	2							
3								

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

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

EMITENTE (data / data)
25/11/2011
CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(Visto Assinatura)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 25/11/2011 HORA: 12:11:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

R SILVEIRA MARTINS NR 132

CENTRO

01019-000

SAO PAULO

SP

(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

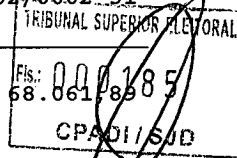
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.846,84

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 81.908,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 25/11/2011 HORA: 12:11:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO DOS TRABALHADORES

R SILVEIRA MARTINS NR 132

CENTRO

01019-000

SAO PAULO

SP

(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 68.061,89

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.846,84

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 81.908,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

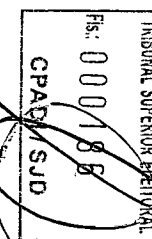
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

DATA: 25/11/2011
HORA: 12:11:53
PÁG : 001/001

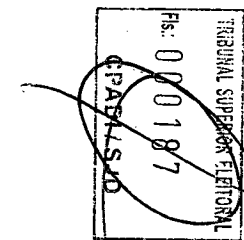
RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PARTIDO DOS TRABALHADORES			00.676.262/0002-51		0115	2100	515	
19.612,25	54.273,48	13.846,84	5.823,84	0,00	0,00	81.908,73	0,00	



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-3 TERCEIROS	749-3 ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	305,69	0,00	0,00	161,18	27,79	555,80	439,08	1.050,46
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	0,00	125,42	21,62	432,48	341,66	817,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	367,01	63,28	1.265,54	1.289,97	2.101,69
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	0,00	195,26	33,67	673,32	531,93	1.272,57
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	272,72	47,02	940,42	854,30	1.666,02
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	352,15	60,72	1.214,31	1.221,32	2.033,04
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	43,76	0,00	291,69	176,87	30,50	609,91	481,83	1.152,73
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	320,11	0,00	0,00	168,79	29,10	582,02	459,80	1.100,02
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	390,21	67,28	1.345,54	1.397,17	2.208,89
01 100038-CLARA CHARF	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,98	753,12	1.564,84
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	163,25	0,00	0,00	105,21	18,14	362,79	322,89	649,39
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	77,77	0,00	208,42	150,90	26,02	520,35	411,08	983,46
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	0,00	110,39	19,03	380,67	300,73	719,45
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	225,51	38,88	777,63	636,16	1.447,88
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	196,10	33,81	676,20	534,21	1.278,01
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	160,48	0,00	0,00	103,42	17,83	356,62	317,39	638,35
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	405,86	0,00	0,00	232,02	40,00	800,05	666,21	1.477,93
01 000321-FABIO EL-KHOURI	388,02	0,00	17,84	256,40	44,21	884,15	778,90	1.590,62
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	251,58	0,00	0,00	132,65	22,87	457,43	361,37	864,53
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	206,22	35,56	711,10	561,78	1.343,98
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	711,43	122,66	2.453,22	2.881,45	3.693,17
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	265,03	45,69	913,89	818,75	1.630,47
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	230,00	39,65	793,09	656,88	1.468,60
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	426,27	73,49	1.469,88	1.563,78	2.375,50
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	405,86	0,00	0,00	433,50	74,74	1.494,82	1.597,20	2.408,92
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	186,29	32,12	642,39	507,49	1.214,11
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	524,34	90,40	1.808,06	2.016,94	2.828,66
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	326,53	56,30	1.125,97	1.102,94	1.914,66
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	405,86	0,00	0,00	221,57	38,20	764,04	617,95	1.429,67
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	228,71	0,00	0,00	120,60	20,79	415,85	328,53	785,95
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,38	2.573,52	3.385,24
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	268,28	0,00	0,00	141,46	24,39	487,79	385,36	921,92
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	242,56	41,82	836,41	714,93	1.526,65
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	140,20	0,00	0,00	90,35	15,58	311,56	277,29	557,69
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	332,59	57,34	1.146,85	1.130,92	1.942,64
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	322,71	55,64	1.112,79	1.085,28	1.897,00
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	87,90	0,00	0,00	63,73	10,99	219,76	206,58	382,38
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	405,86	0,00	0,00	492,12	84,85	1.696,96	1.868,07	2.679,79
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	327,20	56,41	1.128,29	1.106,04	1.917,76
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	0,00	123,01	21,21	424,16	335,09	801,67
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	166,68	28,74	574,77	454,07	1.086,31
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	102,85	0,00	274,23	198,83	34,28	685,61	541,64	1.295,80
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	313,15	53,99	1.079,82	1.041,10	1.852,82
01 000354-PAMELA PIOLOGO	99,69	0,00	0,00	64,24	11,08	221,53	197,16	396,54
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	328,68	56,67	1.133,39	1.112,88	1.924,60
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	371,28	64,01	1.280,26	1.309,69	2.121,41
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	31,73	0,00	196,74	120,47	20,77	415,41	328,18	785,12
01 000297-RAMATIS JACINO	0,00	0,00	405,86	418,66	72,18	1.443,68	1.528,66	2.340,38
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	337,78	58,24	1.164,77	1.154,93	1.966,65
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	0,00	145,82	25,14	502,83	397,24	950,34



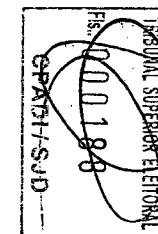
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 12:00:29 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 95 VALOR (Ordem: Nome)

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

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-3 TERCEIROS	749-3 ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000217	-SIMONE FERREIRA DA SIL	310,36	0,00	0,00	163,65	28,21	564,30	445,80	1.066,52
01	000119	-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	543,03	93,63	1.872,51	2.103,31	2.915,03
01	000210	-TEREZINHA ALVES DE OLI	152,80	0,00	0,00	98,48	16,98	339,58	302,24	607,84
01	000301	-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	233,40	40,24	804,84	672,62	1.484,34
01	000349	-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	0,00	259,83	44,80	895,97	794,74	1.606,46
01	000268	-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	234,77	40,48	809,54	678,93	1.490,65
01	000091	-WILLIAM CEZAR BARBOSA	148,68	0,00	0,00	95,82	16,52	330,41	294,07	591,43
01	000345	-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	242,56	41,82	836,41	714,93	1.526,65
01	DN		18.217,47	0,00	1.394,78	13.846,85	2.387,38	51.886,10	48.508,08	87.732,58





Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940170
01/12/2011 13:51:42Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.515
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	25/11/2011
Valor do INSS	68.061,89
Valor de outras Entidades	13.846,84
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.908,73

Via empregador

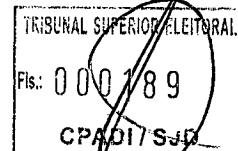
Autenticação SISBB 2.141.BB6.302.047.06C

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	112.515
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	11/2011
Data do pagamento	25/11/2011
Valor do INSS	68.061,89
Valor de outras Entidades	13.846,84
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	81.908,73

Via contribuinte

Autenticação SISBB 2.141.BB6.302.047.06C

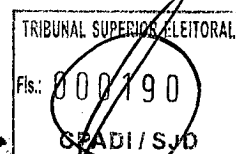


Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - SP	R\$ 12.922,53
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - BSB	R\$ 7.446,84
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - SP	R\$ 252,21
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO CONSIGNADO 12/2011 - BSB	R\$ 249,82
TOTAL			R\$ 20.871,40

Nome

* Agência (prefixo/dv) * GS

GS

Conta n° / dv

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020853	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553324000027215	1.904,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.585,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.000,00 D	

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

Emitente:

NADM - RECURSOS HUMANOS

Cod.:

101202

Data:

19.12.2011 00/92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CND / SJE

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\$ 13.174,74 e BSB R\$ 7.696,66 REF. 12/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		30.12.11	20.871,40				
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 TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)

VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:

BRASIL

Ag:

3344-8

Conta:

31.027.900-3

EMITENTE
(visto / data)

19/12/11

Geremias Santos

RESPONSÁVEL

(Visto / data)

RECIBO

NOME

SECRETARIA

DATA

ASSINATURA

SNF&P

VISTO

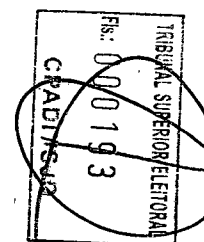
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 19:24:43 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

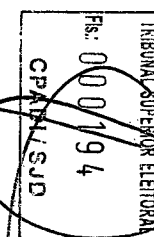
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 1
DT.Ref.: 19/12/11
Emissao: 19/12/11

FI MATR. NOME	412-EMP. CONS. PA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	178,19	-178,19	178,19
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	302,32	-302,32	302,32
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	742,24	-742,24	742,24
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	288,19	-288,19	288,19
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	697,57	-697,57	697,57
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	485,72	-485,72	485,72
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	252,21	-252,21	252,21
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	208,63	-208,63	208,63
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	752,83	-752,83	752,83
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.587,94	-2.587,94	2.587,94
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	414,63	-414,63	414,63
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	1.335,95	-1.335,95	1.335,95
01 000265-IVONE PEREIRA	534,61	-534,61	534,61
01 000063-JOAO PAULO SOARES	1.218,73	-1.218,73	1.218,73
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	365,99	-365,99	365,99
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	668,35	-668,35	668,35
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	1.225,48	-1.225,48	1.225,48
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	541,39	-541,39	541,39
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	219,96	-219,96	219,96
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	153,81	-153,81	153,81
01 DN	13.174,74	-13.174,74	13.174,74



FI	MATR.	NOME	412-EMP.	CONS.	PA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.224,28			-1.224,28	1.224,28
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	279,52			-279,52	279,52
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	387,59			-387,59	387,59
A1	000072	EDINHO LOPES	206,87			-206,87	206,87
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	632,72			-632,72	632,72
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	569,88			-569,88	569,88
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	400,31			-400,31	400,31
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	243,83			-243,83	243,83
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	441,86			-441,86	441,86
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.013,93			-1.013,93	1.013,93
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	177,92			-177,92	177,92
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	186,57			-186,57	186,57
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	519,60			-519,60	519,60
A1	000079	NATANAEI TELES PINTO	249,82			-249,82	249,82
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	215,77			-215,77	215,77
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	335,09			-335,09	335,09
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	255,76			-255,76	255,76
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	355,34			-355,34	355,34
A1	DN	BRASILIA	7.696,66			-7.696,66	7.696,66



SIGA/GPER100/v.P10

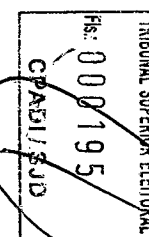
Hora...: 19:24:48 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 3
DT.Ref.: 19/12/11
Emissao: 19/12/11

FI	MATR.	NOME	412-EMP.	CONS.	PA	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
----	-------	------	----------	-------	----	---------------	-------

Empresa:	PARTIDO DOS TRABALHADOR	20.871,40	-20.871,40	20.871,40			
----------	-------------------------	-----------	------------	-----------	--	--	--





Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811188
28/12/2011 13:11:06

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:03:22
334403344 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

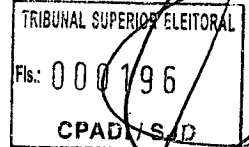
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.031.027.900
VALOR TOTAL	20.871,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.57E.20E.D8F.27A.363
-----------------	-----------------------



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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

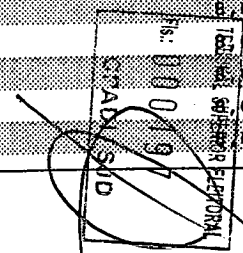
PARTIDO DOS TRABALHADORES

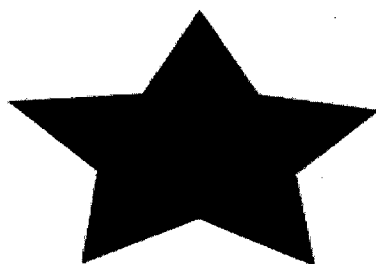
3344-8

02

5.418-6

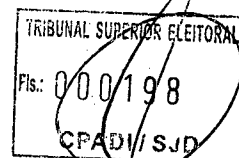
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		375-Impostos	13105			122782	1.743,17 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122783	62.679,78 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122784	22.945,66 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122785	973,11 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122786	3.764,97 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122787	10.613,70 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122788	19.564,75 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122789	31.223,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122790	3.406,18 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122791	3.134,89 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122792	841,16 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122793	20,10 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122794	19.724,50 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122795	27.443,18 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122796	30.429,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122797	13.223,89 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122798	3.802,23 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122799	2.182,89 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253813	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253814	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253815	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253816	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253817	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253818	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253819	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253820	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253821	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253822	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253823	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253824	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253825	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253826	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253827	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253828	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253829	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253830	8,00 D	





PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - BSB	R\$ 49.632,74
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 12/2011 - BSB	R\$ 356,00
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - BSB	R\$ 12.691,04
TOTAL			R\$ 62.679,78

356,00

RT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

/mm

Emitente:

NADM - RECURSOS HUMANOS

Cod.:

101202

Data:

20.12.2011

AUTORIZAÇÃO

Em:

Por:

Debitar BSB

Favorecido:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

Fls: 000499

CPAF 336

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. 12/2011, CONFORME RELATÓRIO
EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20.01.2012	62.679,78				
2							
3							

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

Cod. Planger

Descrição

Valor Parcial

170.01.xxx

Alimentação:

170.04.xxx

Hospedagem:

170.02.xxx

Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)

Taxi

170.06.xxx

Passagens

170.03.xxx

Diversos (especificar)

DESPESAS

DESPESAS DE VIAGEM

DESPESAS TRECHO NACIONAL

DE

VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM:

SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER

MEIO

DE

PAGAMENTO

NA TESOUREARIA - (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)

28.12.2011

GEREMAS SANTOS

RESPONSÁVEL

(visto / data)

RECIBO

NOME

SECRETARIA

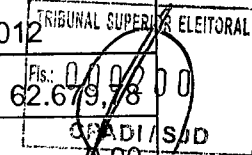
DATA

ASSINATURA

SNF&P

VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 11- 32431313 IRRF ASSALARIADOS - BSB COMP. 12/2011 DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.679,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.679,78



5690000626-8 79780064202-8 01006762620-9 00105611365-5

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 11- 32431313 IRRF ASSALARIADOS - BSB COMP. 12/2011 DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	62.679,78
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	62.679,78

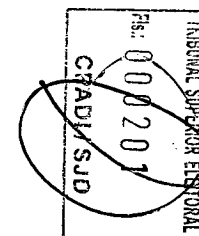
5690000626-8 79780064202-8 01006762620-9 00105611365-5

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13* SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	280,31	0,00	4,45	-284,76	284,76
A1 000117-ADRIANO LOZADO	42,11	0,00	0,00	-42,11	42,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	59,93	2,23	-62,16	62,16
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	241,17	0,00	7,45	-248,62	248,62
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	1.425,29	0,00	0,00	-1.425,29	1.425,29
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	4.041,72	0,00	857,94	-4.899,66	4.899,66
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	445,61	0,00	9,10	-454,71	454,71
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	33,13	0,00	5,75	-38,88	38,88
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	128,58	0,00	0,00	-128,58	128,58
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	8,79	0,00	0,00	-8,79	8,79
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	29,62	0,00	0,00	-29,62	29,62
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	3.810,83	0,00	687,44	-4.498,27	4.498,27
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	7,74	0,00	2,22	-9,96	9,96
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	22,04	0,00	27,12	-49,16	49,16
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	3.854,13	0,00	481,18	-4.335,31	4.335,31
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	64,57	0,00	0,00	-64,57	64,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	2.838,24	0,00	0,00	-2.838,24	2.838,24
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	737,00	0,00	0,00	-737,00	737,00
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	256,74	0,00	4,45	-261,19	261,19
A1 000238-GLEBER NAIMÉ DE PAULA	3.232,22	0,00	0,00	-3.232,22	3.232,22
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	112,64	0,00	4,45	-117,09	117,09
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	1.512,84	0,00	420,68	-1.933,52	1.933,52
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	4.229,31	0,00	890,94	-5.120,25	5.120,25
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,84	0,00	2,28	-3,12	3,12
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	120,16	0,00	4,45	-124,61	124,61
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	1.649,94	0,00	437,18	-2.087,12	2.087,12
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	199,86	0,00	2,22	-202,08	202,08
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	1.563,34	0,00	437,18	-2.000,52	2.000,52
A1 000054-MARIA GENT GONCALVES O	31,26	0,00	36,27	-67,53	67,53
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	1.187,88	0,00	349,53	-1.537,41	1.537,41
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	1.219,75	0,00	9,10	-1.228,85	1.228,85
A1 000090-MAKSUEL RODRIGUES DA C	15,04	0,00	2,23	-17,27	17,27
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1,93	-1,93	1,93
A1 000325-PAULO FRATESCHI	4.135,51	0,00	874,44	-5.009,95	5.009,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	2.865,07	0,00	0,00	-2.865,07	2.865,07
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	102,45	0,00	13,80	-116,25	116,25
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	5,80	0,00	2,23	-8,03	8,03
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	35,17	0,00	2,22	-37,39	37,39
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	0,00	296,07	9,10	-305,17	305,17
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	277,96	0,00	0,00	-277,96	277,96
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	321,22	0,00	6,68	-327,90	327,90
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	12.691,04	0,00	0,00	-12.691,04	12.691,04
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	2.838,24	0,00	0,00	-2.838,24	2.838,24
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	5,97	0,00	2,22	-8,19	8,19
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	64,57	0,00	4,45	-69,02	69,02
A1 DN - BRASILIA	56.720,87	356,00	5.602,91	-62.679,78	62.679,78





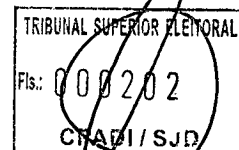
Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811061
28/12/2011 12:57:45SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.57.46
3344803344

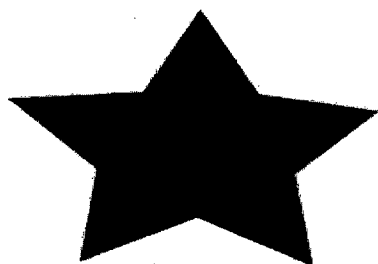
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

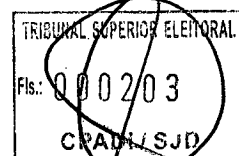
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP
CODIGO DE BARRAS 85690000626 79780064202
01006762620 00105611365DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 62.679,78-----
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA3.8FC.F01.83E.DB2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - SP	R\$ 22.439,02
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/FÉRIAS 12/2011 - SP	R\$ 85,67
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. IR S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - SP	R\$ 420,97
TOTAL			R\$ 22.945,66

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:

NADM - RECURSOS HUMANOS

Cod.:

101202

Data:

20.12.2011

AUTORIZAÇÃO

Em:

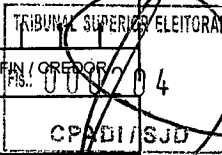
Por:

Debitar SP

Favorecido:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CATEGORIA



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. 12/2011, CONFORME RELATÓRIO
EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
Única		20.01.2012	22.945,66				
2							
3							

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

Cod. Planger

Descrição

Valor Parcial

170.01.xxx

Alimentação:

170.04.xxx

Hospedagem:

170.02.xxx

Locomoção (metrô, ônibus, taxi, etc)

Taxi

170.06.xxx

Passagens

170.03.xxx

Diversos (especificar)

DESPESAS
DE
VIAGEM = AJUSTE >>>>>>

DESPESAS DE VIAGEM

DESPESAS TRECHO NACIONAL

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM:

SALDO = () A RECEBER - () DEVOLVER

MEIO

DE

PAGAMENTO

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



VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.



DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:

Ag.

Conta:

EMITENTE
(visto / data)

20.12.2011

GEREMIAS SANTOS

RESPONSÁVEL

(visto / data)

RECIBO

NOME

SECRETARIA

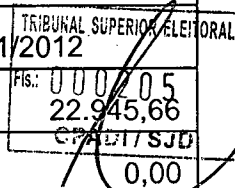
DATA

ASSINATURA

SNF&P

VISTO

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 11- 32431313 IRRF S/ ASSALARIADOS - SP COMPETÊNCIA 12/2011 DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.945,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.945,66



85650000229-5 45660064202-3 01006762620-9 00105611365-5

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES 11- 32431313 IRRF S/ ASSALARIADOS - SP COMPETÊNCIA 12/2011 DARF válido para pagamento até 20/01/2012 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	22.945,66
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22.945,66

85650000229-5 45660064202-3 01006762620-9 00105611365-5

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

cortar nesta linha

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

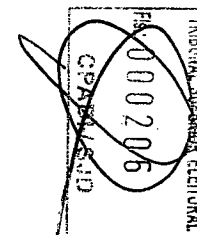
SIGA/GPER100/V.P10

Hora...: 10:51:46 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 1
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13ª SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	0,00	1,67	7,80	-9,47	9,47
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	26,85	0,00	0,00	-26,85	26,85
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	904,49	0,00	0,00	-904,49	904,49
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	132,24	0,00	0,00	-132,24	132,24
01	000269	ANGELA APARECIDA DA SI	457,45	0,00	0,00	-457,45	457,45
01	000132	ANGELA MARIA VENTURA	834,05	0,00	0,00	-834,05	834,05
01	000286	CARIN FERNANDES DOS SA	39,98	0,00	0,00	-39,98	39,98
01	000121	CARLOS ALBERTO DA CUNH	103,72	0,00	4,67	-108,39	108,39
01	000234	CILENE DA SILVA ANTONI	904,49	0,00	9,10	-913,59	913,59
01	000340	CLAUDIA DE MOURA LEITE	23,28	0,00	0,00	-23,28	23,28
01	000211	DANIELA DA SILVA FERRE	12,32	0,00	1,30	-13,62	13,62
01	000186	ELAINE CRISTINA DE O.S	255,09	0,00	0,00	-255,09	255,09
01	000184	ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	84,00	0,00	-84,00	84,00
01	000355	ERIK PINARD AGARELLI	8,40	0,00	0,00	-8,40	8,40
01	000351	EVERTON SOARES FERREIR	280,31	0,00	0,00	-280,31	280,31
01	000321	FABIO EL-KHOURI	366,71	0,00	0,00	-366,71	366,71
01	000285	FLAVIO EDSON PEDROSO J	35,17	0,00	0,00	-35,17	35,17
01	000263	FRANCISCO CORREA DA CO	183,62	0,00	0,00	-183,62	183,62
01	000320	FRANCISCO ROCHA DA SIL	2.537,55	0,00	0,00	-2.537,55	2.537,55
01	000341	GABRIEL MEDINA DE TOLE	420,97	0,00	0,00	-420,97	420,97
01	000257	GABRIEL RICARDO GIANET	237,05	0,00	0,00	-237,05	237,05
01	000176	GEREMIAS COSTA SANTOS	937,30	0,00	0,00	-937,30	937,30
01	000352	GUILHERME SANTOS MELLO	1.219,75	0,00	0,00	-1.219,75	1.219,75
01	000265	IVONE PEREIRA	87,97	0,00	0,00	-87,97	87,97
01	000063	JOAO PAULO SOARES	865,01	0,00	6,69	-871,70	871,70
01	000205	JOSE OZONIO DOS SANTOS	872,27	0,00	32,60	-904,87	904,87
01	000334	JOSE SOARES DOS REIS	216,69	0,00	16,69	-233,38	233,38
01	000353	LAIS GOMES PEREIRA	21,29	0,00	0,00	-21,29	21,29
01	000338	LUCIANA DOS SANTOS GUI	45,30	0,00	0,00	-45,30	45,30
01	000348	LUCIANO GARCIA RESENDE	321,22	0,00	0,00	-321,22	321,22
01	000335	MARIA DAS GRACAS DA S.	2,76	0,00	0,00	-2,76	2,76
01	000135	MARIA E. VALQUER DOS S	697,98	0,00	0,00	-697,98	697,98
01	000229	MARICELMA LANERA LOPES	1.411,09	0,00	0,00	-1.411,09	1.411,09
01	000343	MARINEIDE CAIRES SILVA	629,16	0,00	0,00	-629,16	629,16
01	000342	MARIO MARCOS TEIXEIRA	24,07	0,00	0,00	-24,07	24,07
01	000337	MONICA AUGUSTO PORCEL	90,07	0,00	0,00	-90,07	90,07
01	000339	NANCI ALVES DOS SANTOS	80,85	0,00	0,00	-80,85	80,85
01	000162	OLGA FONTANS FONTAN	649,12	0,00	0,00	-649,12	649,12
01	000347	PAULO CANGUSSU ANDRE	722,78	0,00	0,00	-722,78	722,78
01	000346	PAULO LEONARDO MARTINS	924,73	0,00	0,00	-924,73	924,73
01	000297	RAMATIS JACINO	653,16	0,00	0,00	-653,16	653,16
01	000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	722,62	0,00	0,00	-722,62	722,62
01	000216	SILVIA RAMOS DA CONCEI	50,32	0,00	0,00	-50,32	50,32
01	000217	SIMONE FERREIRA DA SIL	59,46	0,00	0,00	-59,46	59,46
01	000119	SOLANGE P. DE OLIVEIRA	1.739,07	0,00	0,00	-1.739,07	1.739,07
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	250,27	0,00	0,00	-250,27	250,27
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	396,33	0,00	0,00	-396,33	396,33
01	000268	WALDIR MILU	165,72	0,00	22,98	-188,70	188,70
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	816,84	0,00	0,00	-816,84	816,84
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	321,22	0,00	0,00	-321,22	321,22



SIGA/GPER100/v.P10

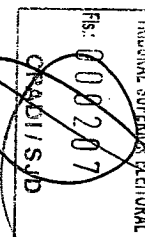
Hora...: 10:51:49 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11.

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
----	-------	------	----------	-----------------	-------------------	---------------	-----------

01	DN		22.758,16	85,67	101,83	-22.945,66	22.945,66
----	----	--	-----------	-------	--------	------------	-----------





Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811062
28/12/2011 12:57:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.57.52
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO SP

CODIGO DE BARRAS 85650000229 45660064202

01006762620 00105611365

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

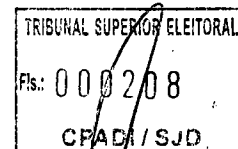
VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 22.945,66

AUTENTICACAO SISBB: 0.C17.01B.3F3.279.6F7

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

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

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

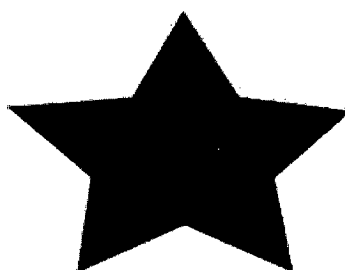
PARTIDO DOS TRABALHADORES

3344-8

02

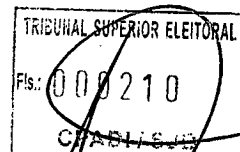
5.418-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122752	1.064,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122752	1.163,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122753	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122754	8.425,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122755	2.596,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122755	1.215,70 D	
27.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122756	8.789,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122756	550,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	400,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	12.500,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122758	3.328,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122759	1.840,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122760	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122761	300,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122762	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122763	527,96 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122764	388,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122765	1.280,36 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122766	762,50 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122767	236,07 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122768	2.560,72 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122769	295,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122770	1.510,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122771	120.937,64 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122772	80.498,56 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122773	8.097,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122774	15.901,26 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122775	3.750,43 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122776	18.793,35 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122777	25.555,51 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122778	1.162,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122779	375,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122780	755,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122781	724,45 D	



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - BSB	R\$ 15.826,98
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 12/2011 - BSB	R\$ 874,62
27/12/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 12/2011 - BSB	R\$ 98.793,33
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - BSB	R\$ 406,09
27/12/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - BSB	R\$ 1.144,19
27/12/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - BSB	R\$ 3.892,43
TOTAL			R\$ 120.937,64

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	20.12.2011
-----------	------------------	-------	--------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Favorecido:	PREVIDÊNCIA SOCIAL			COD. SRAFIN / CREDOR 1

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P.SERVIÇOS-SP - COMP. 12/2011 -							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		20.01.2012	120.937,64				
	2							
	3							

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

MEIO DE PAGAMENTO	NA TESOUREARIA - (das 14:00 as 16:00 horas)			EMITENTE (visto / data) 20.12.2011 GEREMIAS SANTOS RESPONSÁVEL (visto / data)
	☒	VIA BANCÁRIA - Através de Boletos, Contas e etc.		
	☐	DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:		
	Banco:	Ag.	Conta:	

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

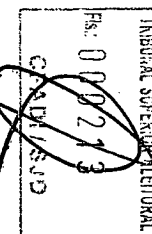
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / 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		6 - VALOR DO INSS	99.556,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.380,67
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	120.937,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
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		6 - VALOR DO INSS	99.556,97
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.380,67
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2012	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	120.937,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FI MATR. NOME 704-S.CONT.ACIMA 709-S.CONT.ATE.LI 710-S.CONT.ACIM.L 821-SAL: CT. INSS TOTAL LIQUIDO T O T A L

A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	0,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	33,33	0,00	3.001,88	3.035,21	3.035,21
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	134,57	2,08	31,25	3.691,74	3.859,64	3.859,64
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.529,78	2,08	-2,08	3.691,74	8.221,52	8.221,52
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.044,07	2,08	3.117,92	3.691,74	20.855,81	20.855,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	967,30	2,08	31,25	3.691,74	4.692,37	4.692,37
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	86,14	0,00	2.256,51	2.342,65	2.342,65
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	0,00	150,67	0,00	1.891,84	2.042,51	2.042,51
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	0,00	2.203,98	2.203,98	2.203,98
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	13.361,93	2,08	2.497,92	3.691,74	19.553,67	19.553,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	33,33	0,00	2.053,17	2.086,50	2.086,50
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	502,74	2,08	122,69	3.691,74	4.319,25	4.319,25
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	13.361,93	2,08	1.747,92	3.691,74	18.803,67	18.803,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.825,25	2,08	-2,08	3.691,74	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.026,91	2,08	-2,08	3.691,74	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	203,74	33,33	0,00	3.691,74	3.928,81	3.928,81
A1 000238-GLEBER NAIJE DE PAULA	11.100,45	2,08	-2,08	3.691,74	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	33,33	0,00	1.575,47	1.608,80	1.608,80
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	33,33	0,00	2.287,14	2.320,47	2.320,47
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	33,33	0,00	3.042,88	3.076,21	3.076,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	5.005,63	2,08	1.527,91	3.691,74	10.227,36	10.227,36
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	14.726,21	2,08	3.237,92	3.691,74	21.657,95	21.657,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	33,33	0,00	1.733,77	1.767,10	1.767,10
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	33,33	0,00	3.099,23	3.132,56	3.132,56
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TELKEI	0,00	33,33	0,00	3.636,61	3.669,94	3.669,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	881,97	0,00	2.582,39	3.464,36	3.464,36
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	3.666,48	2,08	1.269,16	3.691,74	8.629,46	8.629,46
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.782,38	2,08	31,25	3.691,74	7.507,45	7.507,45
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	33,33	0,00	2.162,40	2.195,73	2.195,73
A1 000079-NATANIEL TELES PINTO	0,00	33,33	0,00	2.095,10	2.128,43	2.128,43
A1 000325-PAULO PRATESCHI	14.385,14	2,08	3.177,92	3.691,74	21.256,88	21.256,88
A1 000314-ROMENO PEREIRA	10.080,29	2,08	-2,08	3.691,74	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	240,42	0,00	3.677,89	3.918,31	3.918,31
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	33,33	0,00	1.806,57	1.839,90	1.839,90
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	33,34	0,00	2.287,14	2.320,48	2.320,48
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.890,72	2,08	31,25	3.691,74	5.615,79	5.615,79
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	33,33	0,00	1.266,10	1.299,43	1.299,43
A1 000115-SILMARA REGIA CONHA AL	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	490,33	33,33	0,00	3.691,74	4.215,40	4.215,40



SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:52:28 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VAL O R (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	45.496,14	0,00	0,00	3.691,74	49.187,88	49.187,88
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.825,25	2,08	-2,08	3.691,74	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	33,33	0,00	1.849,64	1.882,97	1.882,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	33,33	-0,00	2.682,80	2.716,13	2.716,13
A1 DN - BRASILIA	190.717,70	2.034,08	19.987,70	155.892,36	368.631,84	368.631,84

SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:52:28 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

704-S.CONT ACIMA

A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS

45.496,14

A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH

9.825,25

A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME

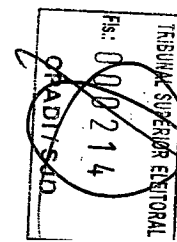
0,00

A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU

0,00

A1 DN - BRASILIA

190.717,70



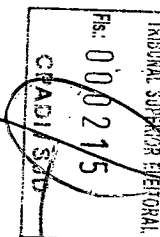
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:58:33 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

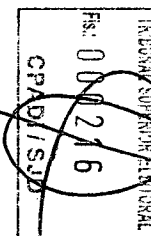
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VAL O R (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR.	NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056	FABRICIA NEVES DE RESE	2.386,30	477,26	2.863,56	2.863,56
A1 900057	JANAINA BARBOSA DE OLI	1.864,32	372,86	2.237,18	2.237,18
A1 900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	119,05	714,28	714,28
A1 900055	NAYARA FERNANDA MENDES	1.864,32	372,86	2.237,18	2.237,18
A1 900054	PAULO ADALBERTO ALVES	12.751,87	2.550,37	15.302,24	15.302,24
A1 DN -	BRASILIA	19.462,04	3.892,40	23.354,44	23.354,44



PI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	406,09	3,67	0,00	-409,76	409,76
A1	000117	ADRIANO LOZADO	263,02	0,00	0,00	-263,02	263,02
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	3,67	330,20	-333,87	333,87
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	116,09	0,00	0,00	-116,09	116,09
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	248,21	9,48	0,00	-257,69	257,69
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1	000118	EDGAR DE ARAUJO MANSUR	208,10	12,05	0,00	-220,15	220,15
A1	000072	EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	242,43	0,00	0,00	-242,43	242,43
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000065	ERNADES SANTOS PEREIR	225,84	3,67	0,00	-229,51	229,51
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	-295,10	295,10
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	406,09	3,67	0,00	-409,76	409,76
A1	000238	GLEBER NAIM DE PAULA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	0,00	-116,09	116,09
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	141,79	3,00	0,00	-144,79	144,79
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	251,58	3,00	0,00	-254,58	254,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	3,67	0,00	-338,38	338,38
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	0,00	-111,23	111,23
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	3,00	0,00	-159,03	159,03
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	3,67	0,00	-344,58	344,58
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	3,67	0,00	-403,69	403,69
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	284,06	132,53	0,00	-416,59	416,59
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000109	MARY CELIA GUITRADO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	237,86	3,66	0,00	-241,52	241,52
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	61,11	3,00	169,35	-233,46	233,46
A1	000325	PAULO FRATESCHI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	404,56	26,44	0,00	-431,00	431,00
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	162,59	3,67	0,00	-166,26	166,26
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	3,67	0,00	-255,25	255,25
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	110,02	0,23	296,07	-406,32	406,32
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	113,94	3,00	0,00	-116,94	116,94
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA AL	406,09	3,00	0,00	-409,09	409,09
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	406,09	3,66	0,00	-409,75	409,75



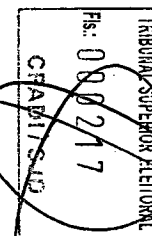
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:51:09 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VAL O R (Ordem: Nome)

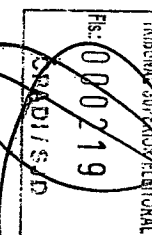
Folha...: 2
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13*	SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1	000110	VALDEMIR RODRIGUES PAS	406,09		0,00	0,00	-406,09	406,09
A1	000317	VALTER VENTURA DA ROCH	406,09		0,23	0,00	-406,32	406,32
A1	000037	VITORIA SAIONARA DE ME	203,46		3,67	0,00	-207,13	207,13
A1	000096	WILMA DOS REIS RODRIGU	295,10		3,66	-0,00	-298,76	298,76
A1	DN	BRASILIA	16.061,29		250,78	795,62	-17.107,69	17.107,69



FI MATR.	NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1 900056-	FABRICIA NEVES DE RESE	262,49	-262,49	262,49
A1 900057-	JANAINA BARBOSA DE OLI	205,07	-205,07	205,07
A1 900001-	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1 900055-	NAYARA FERNANDA MENDES	205,07	-205,07	205,07
A1 900054-	PAULO ADALBERTO ALVES	406,09	-406,09	406,09
A1 DN -	BRASILIA	1.144,19	-1.144,19	1.144,19

PT MATR.	NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
A1 000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	233,95	40,34	806,72	1.081,01	1.081,01
A1 000117	ADRIANO LOZADO	138,68	23,91	478,22	640,81	640,81
A1 000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	176,04	30,35	607,04	813,43	813,43
A1 000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	223,86	38,60	771,93	1.034,39	1.034,39
A1 000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	476,85	82,22	1.644,30	2.203,37	2.203,37
A1 000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.209,64	208,56	4.171,16	5.589,36	5.589,36
A1 000052	CELESTE FREITAS L SOBR	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000088	CELLIA MARIA ALVES	272,16	46,92	938,47	1.257,55	1.257,55
A1 000064	CESAR VICENTE DIAS	135,87	23,43	468,53	627,83	627,83
A1 000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000118	EDGAR DE ARAUJO MANSUR	118,47	20,43	408,50	547,40	547,40
A1 000072	EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	127,83	22,04	440,80	590,67	590,67
A1 000107	ELOI ALFREDO PIETA	1.134,11	195,54	3.910,73	5.240,38	5.240,38
A1 000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	121,02	20,87	417,30	559,19	559,19
A1 000022	EVERALDO FERREIRA DE P	250,52	43,19	863,85	1.157,56	1.157,56
A1 000114	FATIMA C RODRIGUES DA	1.090,61	188,04	3.760,73	5.039,38	5.039,38
A1 000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
A1 000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087	GERALDO MAGELA FERREIR	331,68	57,19	1.143,73	1.532,60	1.532,60
A1 000106	GISLAINE SOARES DA SIL	227,87	39,29	785,76	1.052,92	1.052,92
A1 000238	GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053	HELIO MARCAL DA SILVA	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000035	JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1 000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	93,31	16,09	321,76	431,16	431,16
A1 000112	JESSE JAMES DANTAS	134,59	23,20	464,09	621,88	621,88
A1 000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	178,42	30,76	615,24	824,42	824,42
A1 000102	JOAO ANTONIO FELICIO	593,19	102,27	2.045,47	2.740,93	2.740,93
A1 000089	JORGE LUIS FERREIRA	71,68	12,36	247,18	331,22	331,22
A1 000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	1.256,16	216,58	4.331,59	5.804,33	5.804,33
A1 000057	JOSENILSON ALVES DA CO	102,49	17,67	353,42	473,58	473,58
A1 000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	181,69	31,33	626,51	839,53	839,53
A1 000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	616,45	106,28	2.125,69	2.848,42	2.848,42
A1 000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	212,86	36,70	733,99	983,55	983,55
A1 000326	MARIA AP DA S ABREU E	616,45	106,28	2.125,69	2.848,42	2.848,42
A1 000054	MARIA GEM CONCALVES O	200,93	34,64	692,87	928,44	928,44
A1 000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061	MARISTELLA VICTOR DE M	500,51	86,29	1.725,89	2.312,69	2.312,69
A1 000109	MARY CELIA GUIRADO	435,43	75,07	1.501,49	2.011,99	2.011,99
A1 000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	127,35	21,96	439,15	588,46	588,46
A1 000079	NATANAEI TELES PINTO	123,45	21,28	425,69	570,42	570,42
A1 000325	PAULO FRATESCHI	1.232,90	212,57	4.251,38	5.696,85	5.696,85
A1 000314	ROMENIO PEREIRA	798,78	137,72	2.754,41	3.690,91	3.690,91
A1 000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	227,26	39,18	783,66	1.050,10	1.050,10
A1 000030	SANDRA MARIA G DE JESU	106,71	18,40	367,98	493,09	493,09
A1 000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	134,59	23,20	464,10	621,89	621,89
A1 000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	325,72	56,16	1.123,16	1.505,04	1.505,04
A1 000083	SILMA MARIA FERNANDES	75,37	12,99	259,89	348,25	348,25
A1 000115	SILMARA REGIA CUNHA AL	233,95	40,34	806,72	1.081,01	1.081,01
A1 000108	TALES DE CASTRO CASSIA	244,49	42,15	843,08	1.129,72	1.129,72



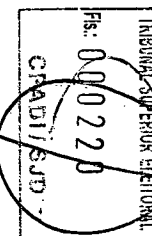
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:54:45 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VAL O R (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	2.852,90	491,88	9.837,58	13.182,36	13.182,36
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	109,21	18,83	376,59	504,63	504,63
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	157,54	27,16	543,23	727,93	727,93
A1 DN - BRASILIA	21.380,67	3.686,31	73.726,38	98.793,36	98.793,36



**Consulta emissão de comprovantes**A33I281244426811049
28/12/2011 12:56:31Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.771
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	99.556,97
Valor de outras Entidades	21.380,67
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	120.937,64

Via empregador

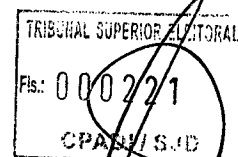
Autenticação SISBB E.5F2.006.D46.CE0.CA3

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.771
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	99.556,97
Valor de outras Entidades	21.380,67
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	120.937,64

Via contribuinte

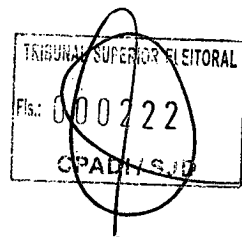
Autenticação SISBB E.5F2.006.D46.CE0.CA3



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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 12/2011 - SP	R\$ 17.941,12
27/12/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 12/2011 - SP	R\$ 680,74
27/12/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 12/2011 - SP	R\$ 57.972,75
27/12/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 12/2011 - SP	R\$ 792,03
27/12/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - SP	R\$ 724,80
27/12/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 12/2011 - SP	R\$ 2.387,12
TOTAL			R\$ 80.498,56

DEMANDA

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

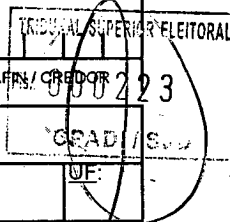
Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

Emitente:	RECURSOS HUMANOS	Cod.:	101202	Data:	20.12.2011
-----------	------------------	-------	--------	-------	------------

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP
Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL			

COD. SIGAFIN / CREDOR



PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
		Cidade:	
	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. 12/2011 -							
	Parcela	N. Fiscal	Vencido.		Parcela	N. Fiscal	Vencido.	Valor R\$.
	Única		20.01.2012	80.498,56				
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	
		VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
DESPESAS DE VIAGEM = AJUSTE >>>>>>	(-) VALOR ADIANTADO EM::		
	SALDO = () A RECEBER - () A DEVOLVER		

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

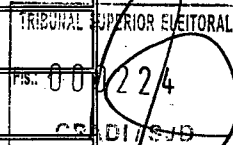
EMITENTE (visto / data)	20.12.2011
GEREMIAS SANTOS	
RESPONSÁVEL	
(visto / data)	

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
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		6 - VALOR DO INSS	66.378,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
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	80.498,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
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		6 - VALOR DO INSS	66.378,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
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	80.498,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

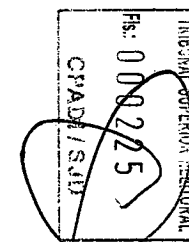
SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:38:34 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

PT MATR. NOME 704-S.CONT ACIMA 709-S.CONT.ATE.LI 710-S.CONT.ACIM.L 821-SAL. CT. INSS TOTAL LIQUIDO T O T A L

01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	116,94	0,00	2.818,35	2.935,29	2.935,29
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	0,00	2.162,40	2.162,40	2.162,40
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.635,97	2,08	-2,08	3.691,74	6.327,71	6.327,71
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.366,60	3.366,60	3.366,60
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.010,37	2,08	-2,08	3.691,74	4.702,11	4.702,11
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.379,83	2,08	-2,08	3.691,74	6.071,57	6.071,57
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	0,00	2.370,99	2.370,99	2.370,99
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	34,98	0,00	3.329,94	3.364,92	3.364,92
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.635,97	2,08	31,25	3.691,74	6.361,04	6.361,04
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	58,25	0,00	1.942,87	2.001,12	2.001,12
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	230,14	0,00	2.133,48	2.363,62	2.363,62
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	196,41	2,08	-2,08	3.691,74	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	440,53	0,00	0,00	3.691,74	4.132,27	4.132,27
01 000355-ERIK PINARD AGARELLI	0,00	161,81	0,00	1.844,58	2.006,39	2.006,39
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	60,51	0,00	1.905,26	1.965,77	1.965,77
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	308,52	0,00	0,00	3.691,74	4.000,26	4.000,26
01 000321-FABIO EL-KHOORI	680,41	2,08	-2,08	3.691,74	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.574,38	2,08	-2,08	3.691,74	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	1.334,63	0,00	0,00	3.691,74	5.026,37	5.026,37
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	273,71	2,08	-2,08	3.691,74	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.657,67	2,08	-2,08	3.691,74	7.349,41	7.349,41
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	3.782,38	0,00	0,00	3.691,74	7.474,12	7.474,12
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.948,56	2,08	31,25	3.691,74	8.673,63	8.673,63
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.676,28	2,08	116,70	3.691,74	6.486,80	6.486,80
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	340,70	250,04	0,00	3.691,74	4.282,48	4.282,48
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	0,00	2.438,93	2.438,93	2.438,93
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	490,33	0,00	0,00	3.691,74	4.182,07	4.182,07
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	69,62	0,00	1.761,99	1.831,61	1.831,61
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.042,50	2,08	-2,08	3.691,74	5.734,24	5.734,24
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	39,64	0,00	1.245,26	1.284,90	1.284,90
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	4.793,08	2,08	-2,08	3.691,74	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.949,71	2,08	-2,08	3.691,74	5.641,45	5.641,45
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	0,00	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.707,36	2,08	-2,08	3.691,74	5.399,10	5.399,10
01 000354-PAMELA PIOLOGO	0,00	34,91	0,00	1.526,55	1.561,46	1.561,46
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.975,22	2,08	-2,08	3.691,74	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.709,56	2,08	-2,08	3.691,74	6.401,30	6.401,30
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	41,37	0,00	1.589,34	1.630,71	1.630,71
01 000297-RAMATIS JACINO	1.722,05	2,08	-2,08	3.691,74	5.413,79	5.413,79
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.132,10	2,08	-2,08	3.691,74	5.823,84	5.823,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	0,00	2.514,13	2.514,13	2.514,13
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	0,00	2.821,49	2.821,49	2.821,49
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.670,82	2,08	-2,08	3.691,74	9.362,56	9.362,56



SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:38:36 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

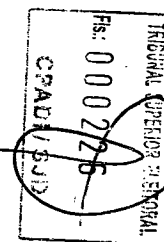
Folha...: 2
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	41,00	0,00	2.165,87	2.206,87	2.206,87
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	0,00	0,00	0,00	3.508,57	3.508,57	3.508,57
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL.	332,45	2,08	-2,08	3.691,74	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	788,10	0,00	0,00	3.691,74	4.479,84	4.479,84
01 000268-WALDIR MILU	0,00	2,08	100,28	3.617,40	3.719,76	3.719,76
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.474,70	2,08	-2,08	3.691,74	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	490,33	0,00	0,00	3.691,74	4.182,07	4.182,07
01 DN	65.154,63	1.187,05	239,96	176.870,26	243.451,90	243.451,90

SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:38:36 - Empresa: PT / Filial: DN

704-S.CONT ACIMA



SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:43:23 - Empresa: PT / Filial: DN

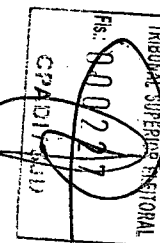
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	2.897,45	579,49	3.476,94	3.476,94
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	9.038,45	1.807,69	10.846,14	10.846,14
01 DN	11.935,90	2.387,18	14.323,08	14.323,08

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:43:23 - Empresa: PT / Filial: DN

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/
01 100038-CLARA CHARF	2.897,45
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	9.038,45
01 DN	11.935,90



SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:37:15 - Empresa: PT / Filial: DN

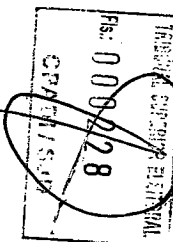
VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156-ALEX VIEIRA COSTA	94,17	12,86	215,84	-322,87	322,87
01	000333-ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	0,00	-237,86	237,86
01	000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	0,00	-370,32	370,32
01	000269-ANGELA APARECIDA DA SI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000132-ANGELA MARIA VENTURA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000286-CARIN FERNANDES DOS SA	260,80	0,00	0,00	-260,80	260,80
01	000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	366,29	3,85	0,00	-370,14	370,14
01	000234-CILENE DA SILVA ANTONI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000155-CLAUDETE N DE SANTANA	213,71	5,24	0,00	-218,95	218,95
01	000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01	000211-DANIELA DA SILVA FERRE	234,68	25,32	0,00	-260,00	260,00
01	000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	110,75	0,00	295,34	-406,09	406,09
01	000355-ERIK PINARD AGARELLI	166,01	12,94	0,00	-178,95	178,95
01	000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	209,57	5,45	0,00	-215,02	215,02
01	000351-EVERTON SOARES FERREIR	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01	000321-FABIO EL-KHOURI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	251,58	0,00	0,00	-251,58	251,58
01	000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01	000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01	000257-GABRIEL RICARDO GIANET	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000352-GUILHERME SANTOS MELLO	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01	000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01	000063-JOAO PAULO SOARES	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000334-JOSE SOARES DOS REIS	406,09	27,50	0,00	-433,59	433,59
01	000353-LAIS GOMES PEREIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01	000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	268,28	0,00	0,00	-268,28	268,28
01	000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01	000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	158,57	6,27	0,00	-164,84	164,84
01	000135-MARIA E. VALQUER DOS S	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000350-MARIA SALETE DA SILVA	112,07	3,17	0,00	-115,24	115,24
01	000229-MARICELMA LANERA LOPES	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01	000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	-316,12	316,12
01	000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	0,00	-308,52	308,52
01	000162-OLGA FONTANS FONTAN	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000354-PAMELA PIOLOGO	137,38	2,79	0,00	-140,17	140,17
01	000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000346-PAULO LEONARDO MARTINS	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	143,04	3,31	0,00	-146,35	146,35
01	000297-RAMATIS JACINO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	0,00	-276,55	276,55
01	000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	310,36	0,00	0,00	-310,36	310,36
01	000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:37:15 - Empresa: PT / Filial: DN

410-INSS



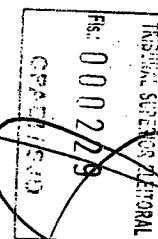
SIGA/GPER100/v.P10

Hora...: 09:37:17 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha...: 2
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000210-	TEREZINHA ALVES DE OLI	74,08	3,69	164,16	-241,93	241,93
01 000231-	TERRA FRIEDRICH BUDINI	385,94	0,00	0,00	-385,94	385,94
01 000301-	VALDIR DALARMELINA FIL	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000349-	VERA LUCIA CLAUDINO	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01 000268-	WALDIR MILU	397,91	0,23	0,00	-398,14	398,14
01 000091-	WILLIAM CEZAR BARBOSA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01 000345-	WILLIAM VELLA NOZAKI	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01 DN		18.620,87	117,68	675,34	-19.413,89	19.413,89

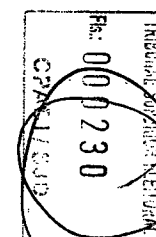


SIGA/GPER100/v.P10
Hora.: 09:39:35 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VALOR (Ordem: Nome)

Folha.: 1
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR.	NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01 000286	CARIN FERNANDES DOS SA	1.448,52	1.448,52	1.448,52
01 000107	ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	5.823,84	5.823,84
01 DN		7.272,36	7.272,36	7.272,36

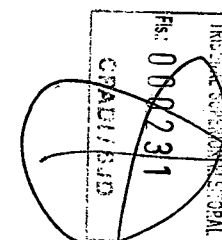


SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:42:17 - Empresa: PT / Filial: DN

VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 - VAL O R (Ordem: Nome)

Folha...: 1
DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI MATR.	NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038	CLARA CHARF	318,71	-318,71	318,71
01 100068	LAISY MORIERE CANDIDA	406,09	-406,09	406,09
01 DN		724,80	-724,80	724,80





Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811050
28/12/2011 12:56:37

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.772
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	66.378,36
Valor de outras Entidades	14.120,20
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.498,56

Via empregador

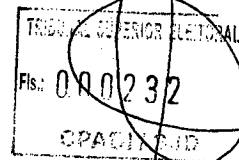
Autenticação SISBB D.4F0.D1C.E34.109.392

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.772
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	66.378,36
Valor de outras Entidades	14.120,20
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.498,56

Via contribuinte

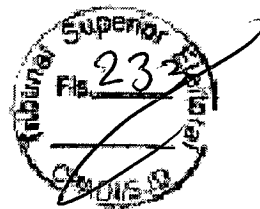
Autenticação SISBB D.4F0.D1C.E34.109.392



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



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 19, à fl.

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