Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 01

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 31, à fl. .

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

Chefe da SJD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.6 – SERVIÇOS DE TERCEIROS

3/4

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	25.757,56 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	15.733,26 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072603	32.940,15 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	13.547,16 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072605	77.128,62 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072606	3.541,27 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072607	1.274,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072608	437,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072609	637,40 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072610	18.485,17 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072611	2.345,37 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072612	20.337,11 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072613	25.581,97 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072614	97.694,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072615	44.024,57 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072616	3.009,25 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072617	16.293,63 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072618	9.647,44 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072619	4.000,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072620	29.480,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			072621	19.960,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027208	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027209	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027210	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027211	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027212	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027213	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027214	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027215	8,00 D	
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			832070900027216	8,00 D	997.521,55 C
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			3158142000000	6[illegible]752,91 C	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	[illegible]262,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	[illegible]010,34 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	[illegible]058,90 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	[illegible]250,00 D	
						552883000120929	[illegible]704,40 D	

Fls: 00004
CPADI/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/7/2011

NF	Valor 201
223	5.631,00
225	5.631,00
	11.262,00

Total **11.262,00**
PAGTO **11.262,00**
Diferença -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD1 / SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jmm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	30/6/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000006
CPAD/SAD

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

Endereço: RUA.SÃO BENTO,00279 SALA ,304

BAIRRO: CENTRO | Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CEP.: 01011-000 | CPF: 07267.094/0001-09

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PREST.DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA A PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0223	27/7/2011	5.631,00				
2							
3			5.631,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90042-7

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
30/6/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110720u07267094000109

Número da Nota	00000223
Data e Hora de Emissão	30/06/2011 11:17:12
Código de Verificação	ZCRE-QK5X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000007
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria e assessoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	26/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2

Favorecido: MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
ASSTI / SJD

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

Endereço:		
RUA.SÃO BENTO,00279 SALA ,304		
BAIRRO: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP.: 01011-000	CPF: 07267.094/0001-09	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.REF.PREST.DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA A PRESIDENCIA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0225	26/7/2011	5.631,00				
2							
3			5.631,00				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BANCO DO BRASIL	0018-3	90042-7

MIL POVOS CONSULTORIA LTDA

EMITENTE *(visto / data)*
26/7/2011
ANDERSON

RESPONSAVEL *(visto / data)*
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110726u07267094000109

Número da Nota	00000225
Data e Hora de Emissão	26/07/2011 15:28:49
Código de Verificação	MEVK-P2RD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.267.094/0001-09** Inscrição Municipal: **3.524.083-0**

Nome/Razão Social: **MIL POVOS CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **R S BENTO 00279, SALA 304 - CENTRO - CEP: 01011-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000009
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de consultoria em relações internacionais para a presidência.

IRRF:- R$ 90,00
PIS:- R$ 39,00
COFINS:- R$ 180,00
CSLL:- R$ 60,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Código do Serviço

02690 - Elaboração de programas de computadores (software), inclusive de jogos eletrônicos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.000,00	2,00%	120,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/8/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531165
29/07/2011 19:09:10

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:07
334403344 SEGUNDA VIA 0041
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	27/07/2011
NR. DOCUMENTO	550.018.000.090.042
VALOR TOTAL	11.262,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIL POVOS CONS LTDA
AGENCIA: 0018-3 CONTA: 90.042-7
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO 0.428.7F0.F5F.281.8BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000010
CPAD I / SJD

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

Nome: RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/7/2011

NF	Valor 201	Multa 714	Juros 713
7683	361,90	7,35	5,61
7682	617,34	12,53	5,61
	979,24	**19,88**	**11,22**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000011
CPADI / SJD

Total **1.010,34**
PAGTO **1.010,34**
Diferença -

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	19/7/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: CNPJ: 11.088.764/0001-05
RH WORK - GESTÃO EM MEDICINA ENG. E SEG. TRABALHO LTDA

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPAD/SAD

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

Endereço: RUA FERNANDO DE ALBULQUERQUE, 150 2º ANDAR

Cidade: CONSOLAÇÃO — UF: SP

CEP: 01309-030 — CNPJ: 11.088.764/0001-05

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: NORMAS REGULAMENTADORAS DO TRABALHO REF. 07/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00007682		~~626,74~~	617,34			
2		JMC	~~18,14~~	18,14			
3		27/7/2011	~~644,88~~	635,48			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	0297-6	C/C 66.222-4

RH WORK - GESTÃO EM MED ENG E SEG TRABALHO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
19/7/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CALCULO_ATRASO

CÁLCULO DE JUROS - RH WORK

Despesas de Cartório	R$ 0,00
Taxa Permanência a.m	R$ 0,00
Sustação de Protesto	R$ 0,00
Baixas Bancárias	R$ 0,00
	R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPAD I / SUD

DATA DE PGTO 27/07/2011

	Venc.	Dias em Atraso	Multa (2%)	Mora diaria(0,33%)	Sub Total (R$)
R$ 367,41	10/07/2011	17	R$ 7,35	R$ 5,61	R$ 380,37
R$ 626,74	10/07/2011	17	R$ 12,53	R$ 5,61	R$ 644,88

Valor Total com Juros R$ 1.025,25

Valor Total a Pagar **R$ 1.025,25**

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPADI / SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02086.252422 85584.754114 8 50240000062674

Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
RH WORK GESTAO EM MEDICINA ENGENHARIA E		R$		20862524285584754-3

Endereço
RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE-150 2.ANDAR CONSOLACAO SAO PAULO SP - 1309030

Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
0085310711	18559828	11.088.764/0001-05	10/07/2011	626,74

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				626,74

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR.NAC. - 00.676.262/0002-51

Autenticação mecânica

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02086.252422 85584.754114 8 50240000062674

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/07/2011

Cedente
RH WORK GESTAO EM MEDICINA ENGENHARIA E

Agência/Código cedente: 297-6 / 66222-4

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
20/06/2011	0085310711	DM	N	04/07/2011

Nosso número: 20862524285584754-3

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
11	R$		

Valor Documento: 626,74

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 626,74

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIR.NAC. - 00.676.262/0002-51
RUA SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO - SP - 1019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12609 Série A, emitido em 30/06/2011

20110704u11088764000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007682	30/06/2011 17:11:26	QHIG-A5Q6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **2.566.440-9**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 008531/0711
RETORNO AO TRABALHO =R$ 73,00
EXAME ADMISSIONAL =R$ 73,00
MENSALIDADE DOCUMENTO BASE (RENOVA□AO DO PCMSO) RE =R$ 13,78
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 07/11 =R$ 47,97
MENSALIDADE LAUDO ERGONOMICO REF: 07/11 =R$ 124,05
MENSALIDADE LAUDO INSTALACOES ELETRICAS NR-10 REF: =R$ 112,00
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 07/11 =R$ 47,97
MENSALIDADE MAPA DE RISCO REF: 07/11 =R$ 87,00
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 07/11 =R$ 47,97
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 626,74

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	626,74	2,00%	12,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12609 Série A, emitido em 30/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

frm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	19/7/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: CNPJ: 11.088.764/0001-05
RH WORK - GESTÃO EM MEDICINA ENG. E SEG. TRABALHO LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000016
CPAD / SJD

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

Endereço: RUA FERNANDO DE ALBULQUERQUE, 150 2º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO | UF: SP

CONSOLAÇÃO

CEP: 01309-030 | CNPJ: 11.088.764/0001-05

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: NORMAS REGULAMENTADORAS DO TRABALHO REF. 07/2011

CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	00007683		~~367,41~~	361,90			
2		JMC	~~12,96~~	12,96			
3		27/7/2011	~~380,37~~	374,86			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRASIL 01	0297-6	C/C 66.222-4

RH WORK - GESTÃO EM MED ENG E SEG TRABALHO LTDA

EMITENTE
(visto / data)
19/7/2011
ELIANE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

CALCULO_ATRASO

CÁLCULO DE JUROS - RH WORK

Despesas de Cartório	R$ 0,00
Taxa Permanência a.m	R$ 0,00
Sustação de Protesto	R$ 0,00
Baixas Bancárias	R$ 0,00
	R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI / SJD

DATA DE PGTO 27/07/2011

	Venc.	Dias em Atraso	Multa (2%)	Mora diaria(0,33%)	Sub Total (R$)
R$ 367,41	10/07/2011	17	R$ 7,35	R$ 5,61	R$ 380,37
R$ 626,74	10/07/2011	17	R$ 12,53	R$ 5,61	R$ 644,88

Valor Total com Juros	R$ 1.025,25
Valor Total a Pagar	R$ 1.025,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12610 Série A, emitido em 30/06/2011

20110704u11088764000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007683	30/06/2011 17:11:26	CL7K-EAYG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD I / SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.957.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ST COMERCIAL SUL QD 02 BL C - 266 - ASA SUL - CEP: 70302-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias.santos@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 011601/0711
MUDANCA DE FUNCAO =R$ 73,00
AUDIOMETRIA =R$ 45,00
EXAME ADMISSIONAL =R$ 73,00
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 07/11 =R$ 48,97
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 07/11 =R$ 58,99
MENSALIDADE DOCUMENTO BASE (RENOVAÇAO DO PCMSO) RE =R$ 19,48
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 07/11 =R$ 48,97
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 367,41

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	367,41	2,00%	7,34	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12610 Série A, emitido em 30/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a regiõa onde se encontra o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPAD I / SJD

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02086.252422 85584.876115 8 50240000036741**

Cedente RH WORK GESTAO EM MEDICINA ENGENHARIA E		Espécie R$	Quantidade	Nosso Número 20862524285584876-0
Endereço RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE-150 2.ANDAR CONSOLACAO SAO PAULO SP - 1309030				
Nr. do documento 0116010711	Contrato 18559828	CPF/CNPJ Cedente 11.088.764/0001-05	Vencimento 10/07/2011	Valor Documento 367,41
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 367,41

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70

Autenticação mecânica

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 02086.252422 85584.876115 8 50240000036741**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/07/2011
Cedente RH WORK GESTAO EM MEDICINA ENGENHARIA E					Agência/Código cedente 297-6 / 66222-4
Data do Documento 20/06/2011	Nr. do documento 0116010711	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/07/2011	Nosso número 20862524285584876-0
Carteira 11	Espécie R$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 367,41

Instruções
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado
367,41

Sacado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - 00.676.262/0001-70
RUA SILVEIRA MARTINS 132
SAO PAULO - SP - 1019-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531168
29/07/2011 19:09:41

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:37:36
334403344 SEGUNDA VIA 0041
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	27/07/2011
NR. DOCUMENTO	550.297.000.066.222
VALOR TOTAL	1.010,34

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RH WORK GESTAO EM MEDICIN
AGENCIA: 0297-6 CONTA: 66.222-4

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	7.948.B64.2D7.FEE.EAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53	D
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			5534133000029100	250.447,56	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072702	150.000,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072703	168.427,64	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072704	55.836,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072705	10.323,50	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072706	67.750,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072707	100.000,00	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072708	38.196,95	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072709	11.379,31	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072710	16.735,82	D
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072711	11.460,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072712	30.140,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072713	1.860,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072714	1.332,75	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072715	4.131,53	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072716	600,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072717	10,50	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072718	32,55	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072719	181,88	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072720	563,81	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072721	495,51	D
27.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072722	2.477,57	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072723	5.450,66	D
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072724	2.304,14	D
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072725	9.000,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072726	7.002,20	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072727	1.493,39	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072728	427,74	D
27.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072729	54,00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072730	2.[illegible],00	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072731	[illegible],20	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072732	2.[illegible],74	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072733	6.[illegible],39	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072734	[illegible],62	D
27.07.2011		375-Impostos	13105			072735	1.[illegible],63	D

Fls. 00021
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

DEMANDA

N.º CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente / Secretaria:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	166	26-jul-11

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAD1 / SJD

Favorecido: MINISTERIO DA FAZENDA

R P 0 0 0 — COD. SIGAFIN / CREDOR

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/NF.7682/7683 RH WORK GESTÃO EM MEDICINA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 / Única	7682	26-jul-11	14,91	4			
2	7683		0,29	5			
3		TOTAL	15,20	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:
Titular:		

EMITENTE
(visto / data)
ANDERSON

RESPONSÁVEL
(visto / data)
SOLANGE

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,91
08 VALOR DA MULTA	0,29
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.7682/7683 RH WORK GEST.MEDICINA

DARF válido para pagamento até 26/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPAD/TSJD

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	14,91
08 VALOR DA MULTA	0,29
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
32431313

IRRF.S/NF.7682/7683 RH WORK GEST.MEDICINA

DARF válido para pagamento até 26/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12609 Série A, emitido em 30/06/2011

20110704u11088764000105

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007682	30/06/2011 17:11:26	QHIG-A5Q6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPAD / SJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.088.764/0001-05 Inscrição Municipal: 3.957.967-0

Nome/Razão Social: RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA

Endereço: R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES

CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal: 2.566.440-9

Endereço: R SILVEIRA MARTINS 00132 - CENTRO - CEP: 01019-000

Município: São Paulo UF: SP E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 008531/0711
RETORNO AO TRABALHO =R$ 73,00
EXAME ADMISSIONAL =R$ 73,00
MENSALIDADE DOCUMENTO BASE (RENOVA□AO DO PCMSO) RE =R$ 13,78
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 07/11 =R$ 47,97
MENSALIDADE LAUDO ERGONOMICO REF: 07/11 =R$ 124,05
MENSALIDADE LAUDO INSTALACOES ELETRICAS NR-10 REF: =R$ 112,00
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 07/11 =R$ 47,97
MENSALIDADE MAPA DE RISCO REF: 07/11 =R$ 87,00
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 07/11 =R$ 47,97
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 626,74

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	626,74	2,00%	12,53	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12609 Série A, emitido em 30/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 12610 Série A, emitido em 30/06/2011

20110704v11088764000105

Número da Nota	00007683
Data e Hora de Emissão	30/06/2011 17:11:26
Código de Verificação	CL7K-EAYG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.088.764/0001-05** Inscrição Municipal: **3.967.967-0**

Nome/Razão Social: **RH WORK GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA**

Endereço: **R FERNANDO DE ALBUQUERQUE 00150, 2 ANDAR - CONSOLACAO - CEP: 01309-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000025
CPAD I / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

CPF/CNPJ: **00.676.262/0001-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ST COMERCIAL SUL QD 02 BL C - 266 - ASA SUL - CEP: 70302-000**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **geremias.santos@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
TITULO 011601/0711
MUDANCA DE FUNCAO =R$ 73,00
AUDIOMETRIA =R$ 45,00
EXAME ADMISSIONAL =R$ 73,00
MENSALIDADE RELATORIO ANUAL REF: 07/11 =R$ 48,97
MENSALIDADE LTCAT/PPP REF: 07/11 =R$ 58,99
MENSALIDADE DOCUMENTO BASE (RENOVAÇÃO DO PCMSO) RE =R$ 19,48
MENSALIDADE P.P.R.A. NR-9 REF: 07/11 =R$ 48,97
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 367,41

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	367,41	2,00%	7,34	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 12610 Série A, emitido em 30/06/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531150
29/07/2011 19:05:02

29/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:05:03
334403344 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CPADI/SJD

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	14,91
VALOR DA MULTA	0,29
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	15,20
NR.AUTENTICACAO	3.3A6.F94.609.E41.3E1

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								136,38 C
29.07.2011		Saldo anterior						
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			8021708000017048	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			8622213001042111	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			8923409020600461	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5500130001207377	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			5500460004516137	27.188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5506970000215147	69.230,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5512690000326417	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			5515180000099297	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5516290006029987	108.121,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5522200000053537	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5529160003050317	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			5533230002020207	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			5533230002020207	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			5533440310279007	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			5533820001056647	45.812,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	7[illegible]421,37 D	

Folha 1/4

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000028
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616		
	ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	70767-050	CPF: 552.261.086-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 08/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/8/2011	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE
(visto / data)
23/8/2011

ELAINE SILVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 0000029
PA23

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
24/08/11

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	500,00
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	500,00
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	0,00
IV	INSS.....	65,47
V	OUTROS.....	29,76
	VALOR LIQUIDO.....	500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979088
30/08/2011 10:47:13

24/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:36
334403344 SEGUNDA VIA 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/08/2011
NR. DOCUMENTO	552.220.000.005.353
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

NR.AUTENTICACAO B.E91.04C.46B.798.06C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPAD I / STE

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	64.067,09	D
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553607000285082	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			554564000043438	20.549,82	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082401	77.750,00	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082402	300.000,00	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082403	26.450,47	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082404	16.348,88	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082405	33.826,28	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082406	13.911,60	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082407	70.000,00	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082408	150.000,00	D
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082409	20.675,65	D
24.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082410	10.572,48	D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082411	599,75	D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082412	1.199,50	D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082413	305,64	D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082414	2.456,21	D
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082415	2.480,99	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082416	25.466,06	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082417	18.741,70	D
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082418	100.719,72	D
24.08.2011		196-INSS Arrecadação	13105			082419	80.480,83	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082420	1.299,32	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082421	42.673,01	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082422	2.671,20	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082423	2.324,78	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082424	3.052,43	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425	773,62	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082426	210.3[illegible],50	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082427	5[illegible],50	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082428	1[illegible],00	D
24.08.2011		375-Impostos	13105			082429	22.2[illegible],50	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082430	48.4[illegible],67	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082431	6.[illegible],00	D
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082432	40.[illegible],12	D

CPADI/SJD 0000331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

705,10

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CODIS SIGAFIN / CREDOR 000033
CPADI / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/09/2011	100.719,72				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE *(visto / data)* 24/08/2011

Geremias Santos

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/08/2011 HORA: 11:11:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
ASSESSORIA DE APOIO

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.297,92

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 100.719,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/08/2011 HORA: 11:11:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 83.421,80

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.297,92

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 100.719,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FI MATR. NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	258,39	0,00	-258,39	258,39
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1 000072-EDINHO LOPES	126,77	0,00	-126,77	126,77
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	250,06	0,00	-250,06	250,06
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	-295,10	295,10
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	335,61	0,00	-335,61	335,61
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	158,92	-158,92	158,92
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	161,91	0,00	-161,91	161,91
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	-251,58	251,58
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	0,00	-334,71	334,71
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	160,42	-160,42	160,42
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	0,00	-340,91	340,91
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	-400,02	400,02
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	-159,68	159,68
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	237,86	0,00	-237,86	237,86
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	149,98	0,00	-149,98	149,98
A1 000325-PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000306-RENATO SIMOES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	251,92	0,00	-251,92	251,92
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	162,59	0,00	-162,59	162,59
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	278,74	0,00	-278,74	278,74
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	123,09	0,00	-123,09	123,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000035
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000037
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPAD / SJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000039
CPAD I / SJR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000040
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979035
30/08/2011 10:41:39

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000041
CPADI / SJD

Via empregador

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

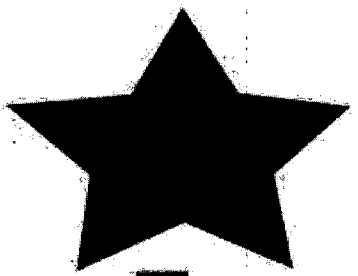
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

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

Via contribuinte

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

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI / SJD

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

719.08

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

COD. SIGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000043
CPADI / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/8/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNE&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/08/2011 HORA: 10:32:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 67.157,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.323,27

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 80.480,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000044
CPADI/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/08/2011 HORA: 10:32:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51

6 - VALOR DO INSS(+) 67.157,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 13.323,27

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 80.480,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000045
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000046
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	313,22	2.847,49	569,50	3.103,77	3.730,21
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	7.448,46	1.489,69	8.532,29	9.344,01
01 DN	719,08	10.295,95	2.059,19	11.636,06	13.074,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
CPAD I / S.JE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD/SJB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPAD / SCD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000050
CPAD I / SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979036
30/08/2011 10:41:46

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000051
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	B.720.879.04D.F3B.511

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

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

Via contribuinte

Autenticação SISBB	B.720.879.04D.F3B.511

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	22/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000052
CPADI / STD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 08/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/9/2011	1.299,32				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
22/8/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN (11)32431323	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
IRRF S/ PREST.SERVIÇOS REF. 08/2011 SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.299,32
DARF válido para pagamento até 20/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	**08** VALOR DA MULTA
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 — 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL — 1.299,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000333
CPA

85620000012-8 99320064126-0 31006762620-3 00105881243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES DN (11)32431323	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
IRRF S/ PREST.SERVIÇOS REF. 08/2011 SP	
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.299,32
DARF válido para pagamento até 20/09/2011 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	**08** VALOR DA MULTA — 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 — 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.29.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL — 1.299,32

85620000012-8 99320064126-0 31006762620-3 00105881243-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	86,56	-86,56	86,56
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.212,76	-1.212,76	1.212,76
01 DN	1.299,32	-1.299,32	1.299,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979037
30/08/2011 10:41:52

30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:41:53
334403344 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPADI / SJD

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.299,32
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.299,32
NR.AUTENTICACAO	7.E39.780.6A6.360.FBC

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

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000056
CPADI / SJB

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ P. SERVIÇOS REF. 08/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/09/2011	2.671,20				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem: 180,00 cad	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)* Taxi	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	DESPESAS DE VIAGEM	
	DESPESAS TRECHO NACIONAL	

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.671,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.671,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-32431323

IRRF S/ PREST. SERVIÇOS REF. 08/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0100057
CRADO/SJD

85620000026-8 71200064126-6 31006762620-3 00105881243-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.671,20
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.671,20

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES BSB
11-32431323

IRRF S/ PREST. SERVIÇOS REF. 08/2011 BSB

DARF válido para pagamento até 20/09/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

85620000026-8 71200064126-6 31006762620-3 00105881243-7

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	2.671,20	-2.671,20	2.671,20
A1 DN - BRASILIA	2.671,20	-2.671,20	2.671,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CPAD1/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979039
30/08/2011 10:42:11

30/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:42:12
334403344 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - AGENCIA EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	00.676.262/0001 70
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.671,20
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.671,20
NR.AUTENTICACAO	3.B06.9B0.FB8.1EC.B50

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI / SJ

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 08/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/08/2011	773,62				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/08/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 24/08/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
ST COMERCIAL SUL Q 02 BL 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS S/PREST. SERVIÇOS DE: FABRICIA NEVES DE RESENDE; MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA; NAYARA FERNANDA MENDES SILVA; PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/08/2011

856000000070 736200093101 811000037358 846801139656

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	31/08/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	41
12.Res. SEF	0037358468
13.Principal - R$	773,62
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	773,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061
ASJ / SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 24/08/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
ST COMERCIAL SUL Q 02 BL 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS S/PREST. SERVIÇOS DE: FABRICIA NEVES DE RESENDE; MARIA VANIA PERDIGÃO FERREIRA; NAYARA FERNANDA MENDES SILVA; PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/08/2011

856000000070 736200093101 811000037358 846801139656

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	31/08/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	41
12.Res. SEF	0037358468
13.Principal - R$	773,62
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	773,62

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	59,66	-59,66	59,66
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	46,61	-46,61	46,61
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	637,59	-637,59	637,59
A1 DN - BRASILIA	773,62	-773,62	773,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979042
30/08/2011 10:42:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85600000007-0 73620009310-1
81100003735-8 84680113965-6
Data do pagamento 24/08/2011
Valor Total 773,62

DOCUMENTO: 082425
AUTENTICACAO SISBB:
0.7ED.EF0.9AE.ECC.798

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPAD I / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.07.2011		Saldo anterior						136,38 C
05.08.2011		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			802170800017048	12,00 D	124,38 C
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104210	2,00 D	
10.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			862221300104211	2,00 D	120,38 C
19.08.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	13113			832311300070817	2,00 D	118,38 C
22.08.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			8923409020604G1	36,00 D	82,38 C
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3630894000000	3690.785,23 C	
24.08.2011		632-Ordem Bancária	14056			3631038000000	655.037,10 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	36.039,02 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	16.124,34 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	18.337,08 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550046000451613	27.188,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	15.386,76 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	69.230,16 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551269000032641	40.442,54 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	20.549,82 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551519000009929	46.365,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551530000001107	272,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551629000802998	108.121,94 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.500,15 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005358	500,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.961,27 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	34.563,86 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	192.406,13 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	738.157,05 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	131.007,42 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	241.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	407.381,45 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.331,95 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105666	38.823,53 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105666	45.312,31 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	

Fls. 0010647
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			832341300432369	1,00 D	
23.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			832341300459114	3,00 D	
23.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832341300492614	8,00 D	
23.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832341300492615	8,00 D	
23.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852351300072705	3,00 D	
23.08.2011		361-Pagamento de Fatura de Água	13013			043956	2.729,40 D	576,56 C
24.08.2011		830-Depósito Online	12486		04811	72674741104	150,00 C	
24.08.2011		830-Depósito Online	17735		04844	3765070000144	49.750,00 C	
24.08.2011		830-Depósito Online	12486		04811	1633890000131	150,00 C	
24.08.2011		830-Depósito Online	15676		00577	38038340000123	79,00 C	
24.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	407.381,45 C	
24.08.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	244.000,00 C	
24.08.2011		983-TED Devolvida	14134			000336	3.036,73 C	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	10.000,00 D	
24.08.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007903	318.140,12 D	
24.08.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007904	31.337,78 D	
24.08.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007904	30.589,75 D	
24.08.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007905	23.082,78 D	
24.08.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007906	4.231,02 D	
24.08.2011		166-Emissão de DOC	13106			082401	2.972,31 D	
24.08.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842360901760119	8,00 D	
24.08.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842360901876496	249,60 D	
24.08.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842360901876497	3,20 D	
24.08.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			842360901877349	138,60 D	
24.08.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			842360901877350	61,60 D	
24.08.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			842360901877351	23,10 D	
24.08.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			842360901877841	19,50 D	
24.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852361300008977	1,00 D	
24.08.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			852361300008978	1,00 D	
24.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852361300029787	12,00 D	
24.08.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			852361300029788	6,00 D	
24.08.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			127639750000150	000,00 C	290.246,38 C
25.08.2011		830-Depósito Online	10614		04733	5567142706	808,10 C	
25.08.2011		830-Depósito Online	17391		04844	9182470000191	000,00 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2011
00063

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

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

TOTAL **161.168,38**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000066
CPADI/SJD

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

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

TOTAL GERAL SP	**169.302,77**

SALARIOS DO MÊS 08/2011 - BSB

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

TOTAL **224.219,46**

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

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

TOTAL GERAL BSB	**235.041,95**

PAGTO A SER FEITO	**404.344,72**
VALOR PAGO	**404.344,72**
DIFERENÇA	**-**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI / SJD

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: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.AGOSTO/11=R$ 156.608,62

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

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

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

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

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		24/8/2011	407.381,45				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				visto

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/08/2011

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/08/2011		Remessa : 000058			
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	2.685,83
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.452,73
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.478,88
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	1.665,92
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.036,06
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	5.417,96
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.628,54
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.352,00
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.185,83
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.390,31
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.534,43
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	2.339,02
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	3.073,08
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.801,89
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	688,41
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.015,35
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.520,61
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.388,42
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,55
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.695,49
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.722,63
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.404,67
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.623,63
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.653,10
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	3.083,99
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.349,95
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.577,24
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	14.175,34
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.768,52
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.674,10
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.071,57
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	001	3065-1	00.000.024.986-6	3.077,36
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.599,52
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	1.002,25
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	10.618,62
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.547,25
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.482,13
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.279,22
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.894,57
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,36
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.628,04
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.459,56
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.432,57
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.669,48
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	4.063,54
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,19
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.118,96
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.476,97
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.419,04
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.752,02
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.452,37
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.567,47
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.551,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	18.839,08
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.712,45
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	4.126,41
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.359,89
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001	1239-4	00.000.169.662-9	1.882,96
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001	2359-0	00.000.025.811-3	5.829,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
23/08/2011

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104	0996-	00.000.911.260-4	5.829,84
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104	3079-	00.000.002.047-6	3.036,73
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237	2207-1	00.000.014.381-2	1.203,99
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001	1521-0	00.000.005.353-8	3.311,78
MARCIO DE JESUS SOUZA	834.312.171-68	104	2403-	00.013.609.480-3	1.584,69
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104	1335-	01.301.608.719-0	5.775,92
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104	0037-	01.300.128.817-6	1.641,00
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001	1824-4	00.000.016.222-1	3.769,88
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001	2883-5	00.010.009.531-3	1.325,97
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001	1824-4	00.000.013.647-6	1.649,44
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104	2403-	01.300.616.989-7	1.353,86
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104	4040-	01.300.018.816-7	1.107,76
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001	1824-4	00.000.016.175-6	5.853,86
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237	2692-	00.000.116.718-9	4.383,01
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033	0118-	00.001.030.896-3	1.767,81
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001	3591-2	00.000.007.939-1	3.448,22
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001	4891-7	00.000.005.775-4	5.705,28
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001	2883-5	00.000.018.577-9	1.813,85
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001	1824-4	00.000.020.471-4	1.799,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104	0347-	00.000.156.659-7	2.145,74
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001	4593-4	00.000.005.537-9	1.444,24
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001	3476-2	00.000.017.291-X	783,02
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341	3740-0	00.000.000.928-1	3.793,20
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001	1273-4	00.000.016.459-3	9.037,22
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001	2995-5	00.000.019.638-X	4.395,09
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001	3323-5	00.000.001.118-5	11.046,32
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001	6736-9	00.000.014.865-2	4.887,03
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104	0275-	01.300.007.031-7	737,18
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033	0002-	00.001.018.109-4	4.354,70
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033	0451-	00.001.050.527-4	11.477,02
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001	3610-2	00.000.925.335-1	3.526,31
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001	3413-4	00.000.018.933-2	1.391,28
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001	1824-4	00.000.013.673-5	3.813,82
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001	3413-4	00.010.018.935-0	1.281,42
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001	3596-3	00.000.009.651-2	1.955,29
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001	3413-4	00.000.015.038-X	2.565,49
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001	2883-5	00.000.017.117-4	451,75
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001	1824-4	00.000.014.721-4	1.946,09
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001	1824-4	00.000.014.827-X	1.569,22
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001	4725-2	00.000.017.966-3	6.997,60
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001	3689-7	00.000.028.410-6	3.311,78
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001	1824-4	00.000.014.183-6	1.477,56
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001	2373-6	00.000.033.390-5	5.524,17
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001	3561-0	00.000.020.896-5	2.498,42
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001	3559-9	00.000.009.896-5	17.031,32
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001	0018-3	00.000.530.685-X	3.493,97
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001	3596-3	00.000.011.818-4	344,76
WALDIR MILU	882.744.038-00	001	1824-4	00.000.018.895-6	4.325,44
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341	8712-	00.000.013.100-5	4.579,33
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341	0646-	00.000.067.517-3	3.173,78
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001	2945-9	00.000.011.375-1	2.058,98

Total parcial: R$ 407.381,45 quantidade: 00111

Total geral : R$ 407.381,45 quantidade: 00111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000069
CPADI / SSO

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

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000070
CPAD I / SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.304,55(***** DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA DOS BANDEIRANTES,126
AP 41 4 ANDAR
BOM RETIRO
SAO PAULO

LOCALIDADE
SAO PAULO

DATA
24/08/11

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.497,77
II	OUTROS.....	349,72
	SOMA.....	2.847,49
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	86,56
IV	INSS.....	313,22
V	OUTROS.....	143,16
	VALOR LIQUIDO.....	2.304,55

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000071
CPAD I / SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
15	1077

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Partido Dos Trabalhadores - DN.

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 00.676262/0002-51

DE Assessoria Política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.829,84 (Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	2212.9228
NO CPF:	230.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
577236-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	24 08 11

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 7.026,84

II ..... R$ 421,62

SOMA ..... R$ 7.448,46

DESCONTOS:

III RENDA FONTE: R$ 1.212,76

IV INSS R$ 405,86

V ..... R$ ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 5.829,84

ASSINATURA

x [signature]

NOME COMPLETO

Daisy Moriece Candida Assunção

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPADI / SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001078

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 783,02(* SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1349.1282.275
NO CPF : 019.943.961-30

IDENTIDADE
NUMERO : 255.934.1 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
QD 04 CONJ N
CASA 45/47
ESTRUTURAL
BRASILIA

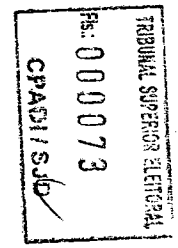
ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	932,16
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	932,16
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	102,53
V OUTROS.....	46,61
VALOR LIQUIDO.....	783,02

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/08/11

ASSINATURA: Nayara F. Mendes Silva

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

NOME COMPLETO
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 1.002,25(****** UM MIL E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1309.5277.279
NO CPF : 002.125.101-00

IDENTIDADE
NUMERO : 227.117.9 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SMPW QD 21 CONJ. 02
LT 11 CASA F
PARK WAY
BRASILIA

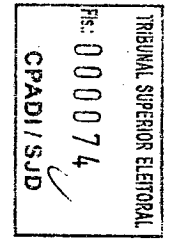
ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	1.193,15
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	1.193,15
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	131,24
V OUTROS.....	59,66
VALOR LIQUIDO.....	1.002,25

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/08/11

ASSINATURA

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

NOME COMPLETO
FABRICIA NEVES DE RESENDE



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001079

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 9.037,22(* NOVE MIL E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1011.3249.729
NO CPF : 292.921.580-15

IDENTIDADE
NUMERO : 100.685.154-5
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQS 316 BL F
APTO. 202
ASA SUL
BRASILIA

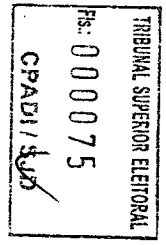
ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	12.751,87
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	12.751,87
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	2.671,20
IV INSS.....	405,86
V OUTROS.....	637,59
VALOR LIQUIDO.....	9.037,22

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 23/08/11

ASSINATURA
X

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

NOME COMPLETO
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA





PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
CPAD! / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072601	25.757,56 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072602	15.733,26 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072603	32.940,15 D	
26.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072604	13.547,16 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072605	77.128,62 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072606	3.541,27 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072607	1.274,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072608	437,80 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072609	637,40 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072610	18.485,17 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072611	2.345,37 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072612	20.337,11 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072613	25.581,97 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072614	97.694,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072615	44.024,57 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072616	3.009,25 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072617	16.293,63 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072618	9.647,44 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072619	4.000,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072620	29.480,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			072621	19.960,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027208	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027209	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027210	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027211	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027212	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027213	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027214	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027215	8,00 D	
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			832070900027216	8,00 D	997.521,55 C
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			3158142000000	616.752,91 C	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	11.062,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	10.010,34 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.968,90 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	850,00 D	
						552883000120929	204,40 D	

Fls: 000077
CPAD I / SAD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
NADM - RECURSOS HUMANOS	101202	25/7/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls.: 000078
CRADH / SJD

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

Endereço: AV. CAUAXi, 118

Cidade: ALPHAVILLE | BARUERI | UF: SP

CEP: 06454-020 | CNPJ: 29.309.127/0026-27

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Necessário para o dia: | OUTRAS

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. AGOSTO /2011.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	337799	1/8/2011	16.293,63				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/7/2011
GERENCIA SANTOS
RESPONSAVEL
(visto/ data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota: 337799
Data e Hora de Emissão: 20/07/2011 19:21:17
Código de Verificação: WRPKNMFX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 Inscrição Municipal: 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto Município: Duque de Caxias UF: RJ CEP: 25071--970

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 Inscrição Municipal:
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Bairro: SE Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01019-000
E-mail: geremias.santos@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPAD / SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 16.293,63

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.293,63

Serviço Prestado

4[redacted]Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	16.293,63	5,00	814,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/08/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 196062 Série PJCX, emitido em 20/07/2011

Autenticação Mecânica

RECIBO DO SACADO

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 01/08/2011
Cedente: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Agência / Código Cedente: 2938/01010-1
Data Documento: [redacted]/2011
Número Documento: 000000337799
Espécie Documento: DM
Aceite: N
Data Processamento:
Nosso Número: 175-50337799-1
Uso Banco:
Carteira: 175
Espécie: REAL
Quantidade:
Valor: x
Valor do Documento: 16.293,63

Instruções:
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,38
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531075
29/07/2011 18:46:35

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191755043377991293180101010009850460001629363

NR. DOCUMENTO	72.617
DATA DO PAGAMENTO	26/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	16.293,63
VALOR COBRADO	16.293,63

NR.AUTENTICACAO 2.AFA.3BF.E1B.A71.9BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	605,22 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	1.247,83 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	465,80 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	148,70 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			552883000420929	700,30 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	3.190,00 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	148,00 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	139,00 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			553085000046361	2.471,50 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			553190000582260	100.000,00 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			554888000929335	485,76 D	
26.08.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	6.017,90 D	
26.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082601	1.399,00 D	
26.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082602	859,99 D	
26.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082603	2.100,00 D	
26.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082604	1.750,17 D	
26.08.2011		375-Impostos	13105			082605	26,38 D	
26.08.2011		375-Impostos	13105			082606	375,00 D	
26.08.2011		375-Impostos	13105			082607	1.162,50 D	
26.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082608	373,18 D	
26.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082609	134,40 D	
26.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082610	150,00 D	
26.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082611	500,00 D	
26.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082612	3.036,73 D	
26.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			082613	274,96 D	
26.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			082614	2.224,64 D	
26.08.2011		362-Pagamento conta luz	13105			082615	1.377,95 D	
26.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082616	1.064,00 D	
26.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082617	4.869,40 D	
26.08.2011		362-Pagamento conta luz	13105			082618	1.230,19 D	
26.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			082619	3,02 D	
26.08.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			082620	1.208,84 D	
26.08.2011		166-Emissão de DOC	13105			082621	1.100,00 D	
26.08.2011		109-Pagamento de Título	13105			082622	5.446,98 D	
26.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082623	150.000,00 D	

Fls: 00081
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / STE

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	26/8/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA

COD. SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000082
CPAD / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO REF. 08/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/8/2011	3.036,73				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
104 CEF	3079	2.047-5

LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA

EMITENTE
(visto / data)
26/8/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K011156341503054
01/09/2011 12:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.37.34
334403344 0014

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3079-1 - PEDRO MIRANDA
CONTA: 2.047-5

FAVORECIDO: LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 750.555.972-91
VALOR: R$ 3.036,73
DEBITO EM: 26/08/2011

DOCUMENTO: 082612
AUTENTICACAO SISBB:
B.BC0.79B.4FF.C0C.92F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5935551 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		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			551629000602998	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			552683000013945	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			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.918,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553647000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554514000041418	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,91 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	1.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092609	109.049,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092610	2.810,21 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092611	5.226,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092612	3.229,47 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092613	1.023,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB
			PS12906

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI / SJD

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

Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616

Cidade:	UF:
ASA NORTE / BRASILIA	DF

	CPF:
70767-050	552.261.086-72

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 09/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/9/2011	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE
(visto / data)
22/9/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / carimbo)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001078

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
26/09/11

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	595,23
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	595,23
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	0,00
IV	INSS.....	65,47
V	OUTROS.....	29,76
	VALOR LIQUIDO.....	500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000086
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826116
28/09/2011 12:06:38

26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:22
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 26/09/2011
NR. DOCUMENTO 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO E.0FE.265.C53.3A6.570

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000087
CPADI / SUD

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

PT - Diretório Nacional

25358

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD I / 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: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 09/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	3.170,45				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.170,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.170,45

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11- 3243-1323

IRRF S/PREST. SERVIÇOS 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPAD I / SJD

85680000031-2 70450064129-2 31006762620-3 00105881273-4

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

cortar nesta linha

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

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.170,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.170,45

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
11- 3243-1323

IRRF S/PREST. SERVIÇOS 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

85680000031-2 70450064129-2 31006762620-3 00105881273-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	86,56	-86,56	86,56
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.212,76	-1.212,76	1.212,76
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	1.871,13	-1.871,13	1.871,13
01 DN	3.170,45	-3.170,45	3.170,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826011
28/09/2011 11:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.50.03
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	85680000031 70450064129
	31006762620 00105881273
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	3.170,45

AUTENTICACAO SISBB: A.1D1.F1F.B22.921.A83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000091
CPAD! / SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPAD I / 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**

1153,96

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN/CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
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

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 09/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	109.849,65				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000094
CPADI/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 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)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000095
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000096
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPAD1 / SJD

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	260,90	0,00	0,00	-260,90	260,90
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	161,09	0,00	0,00	-161,09	161,09
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	279,78	0,00	0,00	-279,78	279,78
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	402,84	0,00	0,00	-402,84	402,84
A1	000072	EDINHO LOPES	158,94	0,00	0,00	-158,94	158,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	280,84	0,00	0,00	-280,84	280,84
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	-295,10	295,10
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	390,61	0,00	0,00	-390,61	390,61
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	161,09	0,00	0,00	-161,09	161,09
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	235,40	0,00	0,00	-235,40	235,40
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	306,58	0,00	0,00	-306,58	306,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	389,71	0,00	0,00	-389,71	389,71
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	156,23	0,00	0,00	-156,23	156,23
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	245,71	0,00	0,00	-245,71	245,71
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	395,91	0,00	0,00	-395,91	395,91
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	0,00	-400,02	400,02
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	212,76	112,30	0,00	-325,06	325,06
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	245,71	0,00	0,00	-245,71	245,71
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	250,17	0,00	0,00	-250,17	250,17
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	292,86	0,00	0,00	-292,86	292,86
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	238,31	0,00	0,00	-238,31	238,31
A1	000325	PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000306	RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	253,72	0,00	0,00	-253,72	253,72
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	319,45	0,00	0,00	-319,45	319,45
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	146,88	0,00	258,98	-405,86	405,86
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	156,79	0,00	0,00	-156,79	156,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000098
CPAD1/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000099
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826013
28/09/2011 11:50:23

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000100
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

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

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

contribuinte

Autenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

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

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CJPADI / 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/ P. SERVIÇOS REF. 09/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	2.810,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.810,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.810,21

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
(11)32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD / SJD

85640000028-2 10210064129-3 31006762620-3 00105881273-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.810,21
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.810,21

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
(11)32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS 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

85640000028-2 10210064129-3 31006762620-3 00105881273-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	91,74	-91,74	91,74
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	6,95	-6,95	6,95
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	40,32	-40,32	40,32
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	2.671,20	-2.671,20	2.671,20
A1 DN - BRASILIA	2.810,21	-2.810,21	2.810,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPAD1/SJB

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826014
28/09/2011 11:50:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11.50.28
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	85640000028 10210064129
	31006762620 00105881273
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	2.810,21

AUTENTICACAO SISBB: E.D1D.5BD.508.3A3.91F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD I / SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
Fls.: 000105
CPAD/SAE

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: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 09/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/09/2011	1.023,11				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/09/2011

Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 22/09/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço
ST COMERCIAL SUL Q.02 BL. 256 LOTE 36

Cidade
ASA SUL - DF

Detalhes
1708 - ISS Normal

Observações
ISS S/PREST. SERVIÇOS: FABRICIA; JANAINA; MARIA VANIA, NAYARA E PAULO ADALBERTO NO MÊS 09/2011

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/09/2011

856000000104 231100093005 911000037786 187301139650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	30/09/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	60
12.Res. SEF	0037781873
13.Principal - R$	1.023,11
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.023,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPAD/SJE

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet

Emitido em 22/09/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Endereço
ST COMERCIAL SUL Q.02 BL. 256 LOTE 36

Cidade
ASA SUL - DF

Detalhes
1708 - ISS Normal

Observações
ISS S/PREST. SERVIÇOS: FABRICIA; JANAINA; MARIA VANIA, NAYARA E PAULO ADALBERTO NO MÊS 09/2011

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/09/2011

856000000104 231100093005 911000037786 187301139650

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	30/09/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	60
12.Res. SEF	0037781873
13.Principal - R$	1.023,11
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.023,11

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

FI MATR. NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	144,32	-144,32	144,32
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	93,22	-93,22	93,22
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	118,22	-118,22	118,22
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	637,59	-637,59	637,59
A1 DN - BRASILIA	1.023,11	-1.023,11	1.023,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SAD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826017
28/09/2011 11:50:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.50.50
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

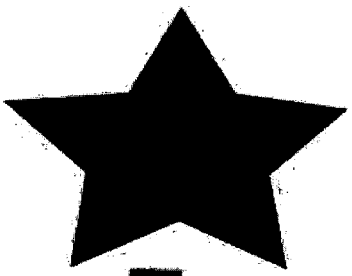
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000108
CPAD I / S.D

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85600000010-4	23110009300-5
	91100003778-6	18730113965-0
Data do pagamento		26/09/2011
Valor Total		1.023,11

DOCUMENTO: 092613
AUTENTICACAO SISBB:
F.FF7.13D.E5A.F96.3F8

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPAD! / 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**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,92 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	41.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	37.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	3.503,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - BISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5878

1 134.94

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/10/2011	86.989,67				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPAD I / SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD I / SJS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 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 VELIA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000117
CPAD/STI

EMPRESARIAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPADI / SJD

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.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		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			551629000602998	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			552683000013945	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			552916000305031	35.015,26 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	54.929,85 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.918,98 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.797,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553647000285082	23.462,50 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	26.048,70 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554514000041418	20.818,20 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			556815000001080	1.864,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092601	14.093,28 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092602	34.268,05 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092603	26.795,91 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092604	16.655,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092605	2.375,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092606	23.593,36 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092607	3.170,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092608	25.298,78 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092609	109.019,65 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092610	2.810,21 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092611	45.226,78 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092612	3.229,47 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092613	1.023,11 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049386	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049387	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049388	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049389	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049390	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049391	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049392	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049393	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049394	8,00 D	
23.09.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842660902049395	8,00 D	
23.09.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			862661200199927	1,00 D	
23.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			862661200217300	3,00 D	
23.09.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			68487438000180	14.018,64 C	13.990,17 C
26.09.2011		870-Transferência on line	99015		00046	550046000423999	16.000,00 C	
26.09.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	429.686,41 C	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	1.289,02 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550636000024235	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550636000024235	181,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			550646000027932	128,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551183000061096	510,10 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551824000016222	547,92 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552373000033390	360,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	126,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	915,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	970,87 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	247,40 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.025,48 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	3.518,13 D	
26.09.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007885	328.646,65 D	
26.09.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007886	30.699,78 D	
26.09.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007886	34.362,78 D	
26.09.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007887	30.946,32 D	
26.09.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007888	5.030,88 D	
26.09.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			802691200185678	6,00 D	
26.09.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			882691000089217	262,40 D	

000120
CPADI/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

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

TOTAL **166.759,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPADI/SJD

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

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

TOTAL GERAL SP	**182.617,25**

SALARIOS DO MÊS 09/2011 - BSB

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

TOTAL **232.194,40**

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

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

TOTAL GERAL BSB	**247.069,16**

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ ou INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.304,55(***** DOIS MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA DOS BANDEIRANTES,126
AP 41 4 ANDAR
BOM RETIRO
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO | DATA: 26/09/11

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.149,71
II	OUTROS.....	349,72
	SOMA.....	2.499,43
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	86,56
IV	INSS.....	313,22
V	OUTROS.....	143,16
	VALOR LIQUIDO.....	2.304,55

ASSINATURA

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00122
CPADI/SJB

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
16	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 00.676.262/0002-51

DE Assessoria Política

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.829,84

Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CONFORME Fls: 000123 CPAD/SJD

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)

APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 7.036,84

II Outros ..... R$ 711,62

SOMA ..... R$ 7.748,46

DESCONTOS:

III RENDA FONTE: R$ 1.913,76

IV INSS R$ 405,86

V ..... R$ ..... R$ .....

VALOR LÍQUIDO ..... R$ 5.829,84

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 2210.9228

NO CPF: 290.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557.236-4	SSP.

ASSINATURA

NOME COMPLETO: Daisy Moreira Candida Assunção

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	26/09/11

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001078

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 7.723,01(SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS E UM CENTAVO.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1043.2656.240
NO CPF : 860.730.448-87

IDENTIDADE
NUMERO : 860.730.448-87
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
R JOSE OSVALDO 209
V. GUSTAVO
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO — DATA: 26/09/11

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	10.000,00
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	10.000,00
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	1.871,13
IV INSS.....	405,86
V OUTROS.....	0,00
VALOR LIQUIDO.....	7.723,01

ASSINATURA

NOME COMPLETO: RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:102001 MAT.: 100038 NOME: CLARA CHARF FUNCAO: 0095 ASSES. POLIT. I N1
DT.ADM.:30/09/03 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.497,77 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	7.00	349,72 00	401 IRRF	15.00	86,56 00	107 B.INSS EMPRESA	569,50
191 AUTONOMO	30.00	2.497,77 00	410 INSS	11.00	313,22 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,16 00	782 ASS.MEDICA EMP	2.847,49
						786 INSS PRO-LAB/A	569,50
						787 BASE PIS EMPRE	349,72
						789 PIS EMPRESA	3,50
						794 PIS P/FUNCION.	2.634,27
						806 BASE CALC. IRR	313,22
						812 DED.INSS FOLHA	569,50
						824 INSS EMP.	2.847,49
						829 BASE PARA DIRF	2.304,55
						843 TOTAL LIQUIDO	2.497,77
						859 SAL. BASE	
TOTAIS ->	37.00	2.847,49		27.00	542,94	SALARIO LIQ.	2.304,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPAD/SJD

C.CUSTO:101701 MAT.: 100068 NOME: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO FUNCAO: 0059 DIRIGENTE PARTIDARIO
DT.ADM.:01/06/08 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 7.026,84 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	3.00	421,62 00	401 IRRF	27.50	1.212,76 00	107 B.INSS EMPRESA	1.489,69
191 AUTONOMO	30.00	7.026,84 00	410 INSS	11.00	405,86 00	781 VALE REFEICAO	440,00
						786 INSS PRO-LAB/A	7.448,46
						787 BASE PIS EMPRE	421,62
						789 PIS EMPRESA	421,62
						794 PIS P/FUNCION.	4,22
						806 BASE CALC. IRR	7.042,60
						812 DED.INSS FOLHA	405,86
						824 INSS EMP.	1.489,69
						829 BASE PARA DIRF	7.448,46
						843 TOTAL LIQUIDO	5.829,84
						859 SAL. BASE	7.026,84
TOTAIS ->	33.00	7.448,46		38.50	1.618,62	SALARIO LIQ.	5.829,84

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101101 MAT.: 100069 NOME: RAIMUNDA DE A RAPOSO V CUNHA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/01/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 10.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	10.000,00 00	401 IRRF	27.50	1.871,13 00	107 B.INSS EMPRESA	10.000,00
			410 INSS	11.00	405,86 00	786 INSS PRO-LAB/A	10.000,00
						806 BASE CALC. IRR	197,42
						807 DED. DEPEND.	405,86
						812 DED.INSS FOLHA	2.000,00
						824 INSS EMP.	10.000,00
						829 BASE PARA DIRF	7.723,01
						843 TOTAL LIQUIDO	10.000,00
						859 SAL. BASE	
TOTAIS ->	30.00	10.000,00		38.50	2.276,99	SALARIO LIQ.	7.723,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPAUT/SJO

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
154 ANUENIO	10.00	771,34 00	401 IRRF	70.00	3.170,45 00	107 B.INSS EMPRESA	4.059,19
191 AUTONOMO	90.00	19.524,61 00	410 INSS	33.00	1.124,94 00	781 VALE REFEICAO	880,00
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,16 00	782 ASS.MEDICA EMP	143,15
						786 INSS PRO-LAB/A	771,34
						787 BASE PIS EMPRE	[illegible]
						789 PIS EMPRESA	7,72
						794 PIS P/FUNCION.	[illegible]
						806 BASE CALC. IRR	[illegible]
						807 DED. DEPEND.	157,47
						812 DED.INSS FOLHA	1.124,94
						824 INSS EMP.	4.059,19
						829 BASE PARA DIRF	20.295,95
						843 TOTAL LIQUIDO	15.857,40
						859 SAL. BASE	19.524,61
TOTAIS ->	100.00	20.295,95		104.00	4.438,55	SALARIO LIQ.	15.857,40

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPAD/TSJD

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101401 MAT.: 900056 NOME: FABRICIA NEVES DE RESENDE FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.386,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	500,00 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	144,32 00	107 B.INSS EMPRESA	577,26
191 AUTONOMO	30.00	2.386,30 00	401 IRRF	15.00	91,74 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	317,49 00	786 INSS PRO-LAB/A	2.886,30
						806 BASE CALC. IRR	2.659,25
						812 DED.INSS FOLHA	317,49
						824 INSS EMP.	577,26
						829 BASE PARA DIRF	2.886,30
						843 TOTAL LIQUIDO	2.332,75
						859 SAL. BASE	2.386,30
TOTAIS ->	30.00	2.886,30		31.00	553,55	SALARIO LIQ.	2.332,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD1/SJD

C.CUSTO:101401 MAT.: 900057 NOME: JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/09/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	93,22 00	107 B.INSS EMPRESA	372,86
			401 IRRF	7.50	6,95 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	205,07 00	786 INSS PRO-LAB/A	1.864,32
						806 BASE CALC. IRR	1.659,25
						812 DED.INSS FOLHA	205,07
						824 INSS EMP.	372,86
						829 BASE PARA DIRF	1.864,32
						843 TOTAL LIQUIDO	1.559,08
						859 SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->	30.00	1.864,32		23.50	305,24	SALARIO LIQ.	1.559,08

C.CUSTO:101001 MAT.: 900001 NOME: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/05/09 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 595,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	107 B.INSS EMPRESA	119,05
			410 INSS	11.00	65,47 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
						806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						829 BASE PARA DIRF	595,23
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101401 MAT.: 900055 NOME: NAYARA FERNANDA MENDES SILVA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	500,00 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	118,22 00	107 B.INSS EMPRESA	472,86
191 AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	401 IRRF	7.50	40,32 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	260,07 00	786 INSS PRO-LAB/A	2.364,32
						806 BASE CALC. IRR	2.104,25
						812 DED.INSS FOLHA	260,07
						824 INSS EMP.	472,86
						829 BASE PARA DIRF	2.364,32
						843 TOTAL LIQUIDO	1.945,71
						859 SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->	30.00	2.364,32		23.50	418,61	SALARIO LIQ.	1.945,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

C.CUSTO:101101 MAT.: 900054 NOME: PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 12.751,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	12.751,87 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	637,59 00	107 B.INSS EMPRESA	2.550,37
			401 IRRF	27.50	2.671,20 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	405,86 00	786 INSS PRO-LAB/A	12.751,87
						806 BASE CALC. IRR	12.346,01
						812 DED.INSS FOLHA	405,86
						824 INSS EMP.	2.550,37
						829 BASE PARA DIRF	12.751,87
						843 TOTAL LIQUIDO	9.037,22
						859 SAL. BASE	12.751,87
TOTAIS ->	30.00	12.751,87		43.50	3.714,65	SALARIO LIQ.	9.037,22

25361

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

jrm

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

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

Favorecido: BANCO DO BRASIL — COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000129
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 — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

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

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

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco: | Ag. | Conta:

EMITENTE (visto / data) 23/9/2011

ELAINE VIEIRA — RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Pagamentos para : 26/09/2011 Remessa : 000059

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.692,39
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.086,37
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	465,08
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.193,78
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.423,12
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.678,34
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	1.020,90
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	1.352,80
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.548,33
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.752,81
ANTONIO OSWALDO STOREL	123.309.608-75	001	2445-7	00.000.031.201-0	3.599,39
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.351,83
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.762,12
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.801,89
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	1.143,51
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.377,85
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.680,65
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	7.914,77
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.304,55
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.561,46
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.720,30
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.785,26
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.630,08
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	1.350,12
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.583,99
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.361,22
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.584,30
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.661,92
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	2.006,70
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.515,80
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.418,81
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	001	3065-1	00.000.024.986-6	3.314,03
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.962,02
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	2.332,75
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	10.618,62
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.547,25
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.860,38
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.076,43
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.906,17
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,36
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.990,54
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.357,01
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.795,07
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.579,68
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	3.473,27
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,19
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	4.011,13
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.574,06
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.488,24
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	859,15
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.672,49
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.559,08
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	2.162,84
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.428,61
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.669,36
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.551,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,10
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	1.285,95
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.777,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000130
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO / SJD

JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5	00.000.006.960-4	2.538,26
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104 0655-	00.000.134.391-9	1.745,87
JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	2.255,75
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	5.829,84
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	1.198,40
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	5.829,84
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104 3079-	00.000.002.047-5	3.036,73
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.209,45
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.310,78
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.916,45
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.599,85
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	4.132,38
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	1.734,73
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	4.279,94
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.747,31
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	897,65
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	6.216,36
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.463,21
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.776,13
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	3.892,89
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	6.067,78
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	2.233,80
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.799,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.156,74
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 4593-4	00.000.005.537-9	1.835,08
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001 3476-2	00.000.017.291-X	1.945,71
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.793,20
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341 0194-	00.000.078.824-6	282,45
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001 1273-4	00.000.016.459-3	9.037,22
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.395,09
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	11.046,32
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	4.887,03
RAIMUNDA DE ALMEIDA RA	860.730.448-87	237 0099-0	00.000.296.016-8	7.723,01
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104 0275-	01.300.007.031-7	1.333,45
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.354,70
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	11.477,02
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.950,19
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	2.740,99
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.813,82
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.666,07
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	2.251,32
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	1.958,73
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.193,11
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.954,61
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.559,03
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.578,78
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.997,60
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	2.956,44
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	1.423,62
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	5.524,17
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.740,10
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	10.272,83
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.493,97
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.838,06
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	2.864,63
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.597,29
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.555,05
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.447,75

Total parcial: R$ 429.686,41 quantidade: 00118

Total geral : R$ 429.686,41 quantidade: 00118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRODERJ 0131
ASSADI / SID

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SAD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826092
28/09/2011 11:59:50

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2011
NR. DOCUMENTO	553.344.000.013.000
VALOR TOTAL	429.686,41

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

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
IDENTIFICADOR 1:	00.676.262/0002 51
IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO DOS TRABALHADORES
NR.AUTENTICACAO	8.0DF.F80.793.941.191

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI / SJB

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001080

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

IMPORTANCIA DE:R$ 9.037,22(* NOVE MIL E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1011.3249.729
NO CPF : 292.921.580-15

IDENTIDADE
NUMERO : 100.685.154-5
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQS 316 BL F
APTO. 204
ASA SUL
BRASILIA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
26/09/11

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	12.751,87
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	12.751,87
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	2.671,20
IV	INSS.....	405,86
V	OUTROS.....	637,59
	VALOR LIQUIDO.....	9.037,22

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000134
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

NO.RECIBO
0000001079

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 1.945,71(**** UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1349.1282.275
NO CPF : 019.943.961-30

IDENTIDADE
NUMERO : 255.934.1 -
ORGAO EMISSOR : DF :

ENDERECO
QD 04 CONJ N
CASA 45/47
ESTRUTURAL
BRASILIA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
26/09/11

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	1.864,32
II	OUTROS.....	500,00
	SOMA.....	2.364,32
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	40,32
IV	INSS.....	260,07
V	OUTROS.....	118,22
	VALOR LIQUIDO.....	1.945,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000135
CPAD/SJS

ASSINATURA

NOME COMPLETO
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.332,75(DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1309.5277.279
NO CPF : 002.125.101-00

IDENTIDADE
NUMERO : 227.117.9
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SMPW QD 21 CONJ. 02
LT 11 CASA F
PARK WAY
BRASILIA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
26/09/11

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	500,00
II	OUTROS.....	
	SOMA.....	
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	91,74
IV	INSS.....	317,49
V	OUTROS.....	144,32
	VALOR LIQUIDO.....	2.332,75

ASSINATURA

NOME COMPLETO
FABRICIA NEVES DE RESENDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO 0000001077

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 1.559,08(**** UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 2094.0821.324
NO CPF : 614.584.903-78

IDENTIDADE
NUMERO : 430.928.5 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
COMERCIO LOCAL QD 116
BLOCO C LOJA 20
ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
26/09/11

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	1.864,32
II	OUTROS.....	
	SOMA.....	1.864,32
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	6,95
IV	INSS.....	205,07
V	OUTROS.....	93,22
	VALOR LIQUIDO.....	1.559,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPAD/SJD

ASSINATURA
Janaina B. de Oliveira

NOME COMPLETO
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.467,78	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.247,66	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	123.669,99	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	745.221,82	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	116.521,20	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	402.819,36	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.958,98	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50	D
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			5565010000028l9	850,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	10.911,90	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99	D
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66	D
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.366,91	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	821,03	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824	10.825,13	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825	20.050,00	D
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826	8.385,72	D

CPMI/ DOCUMENTO FISCAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN | CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1000139
CPAD / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ P. SERVIÇOS REF. 10/2011, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/11/2011	2.760,07				
2							
3							

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.760,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.760,07

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS BSB COMP. 10/2011

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001410
CPADI/SJD

85600000027-8 60070064132-4 21006762620-5 00105881304-7

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.760,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.760,07

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11-32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS BSB COMP. 10/2011

DARF válido para pagamento até 18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000027-8 60070064132-4 21006762620-5 00105881304-7

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	41,79	-41,79	41,79
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	40,13	-40,13	40,13
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	6,95	-6,95	6,95
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	2.671,20	-2.671,20	2.671,20
A1 DN - BRASILIA	2.760,07	-2.760,07	2.760,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000141
CPADI / SAJ

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887078
31/10/2011 15:06:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.06.01
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

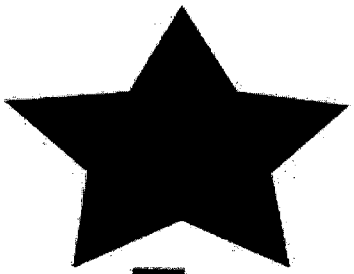
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI/SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85600000027 60070064132
	21006762620 00105881304
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	2.760,07

AUTENTICACAO SISBB: B.2FB.357.5E3.2F1.419
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPAD I / SJR

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**

1198,64

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR 4
CPADI / S.

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	85.164,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.314,73
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102.479,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	85.164,52
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.314,73
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	102.479,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000146
CPAD/SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000147
CPAD I / SJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000148
CPAD/STF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000149
CPAD I/SAD

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

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000150
CPAD I/S

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887079
31/10/2011 15:06:10

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000151
CPAD I / SJB

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.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPAD / SOF

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	

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 10/2011 CONFORME EM ANEXO.

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/11/2011	1.305,99				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.305,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.305,99

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1323

IRRF S/PREST. SERVIÇOS 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000153

85630000013-5 05990064132-1 21006762620-5 00105881304-7

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.305,99
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.305,99

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES DN
011-3243-1323

IRRF S/PREST. SERVIÇOS 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

85630000013-5 05990064132-1 21006762620-5 00105881304-7

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

cortar nesta linha

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

FI	MATR.	NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	100038	CLARA CHARF	93,23	-93,23	93,23
01	100068	LAISY MORIERE CANDIDA	1.212,76	-1.212,76	1.212,76
01	DN		1.305,99	-1.305,99	1.305,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887085
31/10/2011 15:06:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.06.59
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	85630000013 05990064132
	21006762620 00105881304
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	1.305,99

AUTENTICACAO SISBB: 5.670.FE1.238.5A8.0FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000155
CPAD / SJD

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000156
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

724.57

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00015
CPADI / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP.10/2011 - R$ 81.332,66

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		18/11/2011	81.332,66				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 26/10/2011 HORA: 11:57:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	67.621,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.711,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.332,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 26/10/2011 HORA: 11:57:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	67.621,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.711,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.332,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000159
CPADI/SJ

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD I / SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPAD I / S.J.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPAD1/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000163
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887086
31/10/2011 15:07:05

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	9.24E.008.01B.D5E.EDD

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

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

Via contribuinte

Autenticação SISBB	9.24E.008.01B.D5E.EDD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		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		166-Emissão de DOC	13105			102840	1.627,62 D	
28.10.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			102841	39.573,61 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102842	2.633,78 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102843	3.416,51 D	
28.10.2011		375-Impostos	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		196-INSS Arrecadação	13105			102847	3.564,95 D	
28.10.2011		375-Impostos	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	

CPADI/SJD 00166

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
ANDERSON/FINANCEIRO	002	21/10/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar 2
Favorecido: PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COD. SIGAFIN / CREDOR
FLS.: 167
CPAD / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:			
	SHCN CL QD.310 BLOCO C N.36 SALA 210			
	BAIRRO: ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF	
	CEP.: 70.756-520	CNPJ: 14.420.271/0001-00		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: REF.SERVIÇOS DE VIGILANCIA PRESTADO PARA ESCRITÓRIO-BSB

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	VALOR	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0001	28/10/2011	39.573,61				
2							
3			39.573,61				

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

ORDEM DE PAGAMENTO

EMITENTE
(visto / data)
21/10/2011
ANDERSON
RESPONSAVEL
(visto / data)
SOLANGE

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP

ProService

FONE: (61) 3046-2408
SHCN CL Qd. 310 Bloco C
Nº 36 - Sala 210 - CEP: 70.756-520
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.420.271/0001-00 CF/DF 07.588.739/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[X] Usuário final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

1ª Via - Branco Cliente
2ª Via - Verde Contab
3ª Via - Amarelo Fixo

0001

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B50
Sl. 240 - Venâncio 2000

Data Limite para Emissão: 19/10/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: Partido dos Trabalhadores

Endereço: SC/Sul Qd. 02 BL. C Nº 256 LT 36 ANDAR 1,2,3 EDF. TOUFIC

Cidade	UF	CEP	Fone
Brasília	DF	70.302-000	3213 1313

CNPJ/CPF	Inscrição	Data de Emissão
00.676.262/0001-70	07.452.154/001-56	21/10/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Serviço De Portaria ref. ao Mês de outubro.		39573,61	39573,61
		Banco			
		Ag -			
		CC -			

Total: 39.573,61

DEDUÇÕES LEGAIS —

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS —

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo simples Nacional

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
100 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 001 a 100 - AIDF 1-111-19856/2011 - 10/11

Recebi(emos) de PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 3
/ /	Assinatura	0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD1/SJD

Ok. Em 26 Xis

151 03 038

DECLARAÇÃO

Ao Partido dos Trabalhadores
Brasília-DF

PRO SERVICE SERVIÇOS DE AGENTE PATRIMONIAL E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, com sede SHC/N CL Quadra 310 Bloco C No 36 Sala 210, Asa Norte, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº.14.420.271/0001-00. DECLARA ao PARTIDO DOS TRABALHADORES, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/SJD

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, em prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília – DF, 21 de Outubro de 2011

Robson Luiz Gonçalves e Castro
Sócio Adminstrador

EMPRESARIAL

A33G281704616594016
28/10/2011 17:08:07

Ordem de pagamento

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
CPF/CNPJ do beneficiário	14420271000100
Nome beneficiário	PRO SERVICE SERVICOS DE AGENTE PATRIMONI
Valor	39.573,61
Valor tarifa	25,40
Data do débito	28/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI / SJD

Assinada por	J6857293 RUI GOETHE DA COSTA FALCAO	28/10/2011 17:04:37
	J5936675 JOAO VACCARI NETO	28/10/2011 17:08:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887113
31/10/2011 15:10:21

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:10:23
334403344 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE ORDEM DE PAGAMENTO-DEB-CTA

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

NR. DOCUMENTO	102.841
FAVORECIDO:	PRO SERVICE SERVICOS DE A
CPF-CNPJ-FAVOREC:	144202.710.001 00
VALOR ORPAG:	39.573,61
VALOR TARIFA:	25,40
NR.AUTENTICACAO	B.80B.E82.425.28A.4F8

NAO SENDO RECEBIDA DENTRO DE 60 DIAS, O VALOR DA ORDEM RETORNARA A CONTA DO ORDENANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.467,78 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.247,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	123.669,99 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	745.221,82 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	116.521,20 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	402.819,36 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.958,98 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	850,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	18.911,90 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.366,91 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815	7.218,12 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817	6.540,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818	9.500,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820	4.000,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821	2.200,00 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
CPADI/SJC
00072

Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.10.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823001300142727	3,00 D	
27.10.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843000902101286	8,00 D	2.392,40 C
28.10.2011		830-Depósito Online	14474		03032	36541400687	600,00 C	
28.10.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	402.819,36 C	
28.10.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			7944715	50.000,00 C	455.811,76 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			550452000331172	1.680,32 D	454.131,44 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	1.033,40 D	453.098,04 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	452.598,04 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553055000050292	639,43 D	451.958,61 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553281000003655	830,00 D	451.128,61 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	542,14 D	450.586,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553380000018717	500,00 D	450.086,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553477000037194	325,00 D	449.761,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554305000049136	91,00 D	449.670,47 C
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			557068000009896	1.024,00 D	448.646,47 C
28.10.2011		250-Folha de Pagamento	13134			013418	313.304,31 D	135.342,16 C
28.10.2011		166-Folha de Pagamento	13134			013419	33.344,59 D	101.997,57 C
28.10.2011		393-Folha de Pagamento	13134			013419	27.820,25 D	74.177,32 C
28.10.2011		250-Folha de Pagamento	13134			013420	5.126,90 D	69.050,42 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102801	1.000,00 D	68.050,42 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102802	2.700,00 D	65.350,42 C
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	8.000,00 D	57.350,42 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102804	400,00 D	56.950,42 C
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102805	961,50 D	55.988,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102806	3.200,00 D	52.788,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102807	4.500,00 D	48.288,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102808	4.500,00 D	43.788,92 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102809	2.477,02 D	41.311,90 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102810	3.000,00 D	38.311,90 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102811	2.829,84 D	35.482,06 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102812	380,00 D	35.102,06 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102813	505,41 D	34.596,65 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102814	016,84 D	33.579,81 C
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102815	508,42 D	33.071,39 C
28.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102816	233,88 D	32.837,51 C
28.10.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			102817	11.096,20 D	21.741,31 C

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls: 0001 ... CPADI

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:102001 MAT.: 100038 NOME: CLARA CHARF FUNCAO: 0095 ASSES. POLIT. I N1
DT.ADM.:30/09/03 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.497,77 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	8.00	399,68 00	401 IRRF	15.00	93,23 00	107 B.INSS EMPRESA	579,49
191 AUTONOMO	30.00	2.497,77 00	410 INSS	11.00	318,71 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,16 00	782 ASS.MEDICA EMP	143,16
						786 INSS PRO-LAB/A	2.897,45
						787 BASE PIS EMPRE	399,68
						789 PIS EMPRESA	399,68
						794 PIS P/FUNCION.	3,99
						806 BASE CALC. IRR	2.578,74
						812 DED.INSS FOLHA	318,71
						824 INSS EMP.	579,49
						829 BASE PARA DIRF	2.897,45
						843 TOTAL LIQUIDO	2.342,35
						859 SAL. BASE	2.497,77
TOTAIS ->	38.00	2.897,45		27.00	555,10	SALARIO LIQ.	2.342,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPAD/SJ

C.CUSTO:101701 MAT.: 100068 NOME: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO FUNCAO: 0059 DIRIGENTE PARTIDARIO
DT.ADM.:01/06/08 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 7.026,84 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	3.00	421,62 00	401 IRRF	27.50	1.212,76 00	107 B.INSS EMPRESA	1.489,69
191 AUTONOMO	30.00	7.026,84 00	410 INSS	11.00	405,86 00	781 VALE REFEICAO	440,00
						786 INSS PRO-LAB/A	7.448,46
						787 BASE PIS EMPRE	421,62
						789 PIS EMPRESA	421,62
						794 PIS P/FUNCION.	4,22
						806 BASE CALC. IRR	7.042,60
						812 DED.INSS FOLHA	405,86
						824 INSS EMP.	1.489,69
						829 BASE PARA DIRF	7.448,46
						843 TOTAL LIQUIDO	5.829,84
						659 SAL. BASE	7.026,84
TOTAIS ->	33.00	7.448,46		38.50	1.618,62	SALARIO LIQ.	5.829,84

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
154 ANUENIO	11.00	821,30 00	401 IRRF	42.50	1.305,99 00	107 B.INSS EMPRESA	2.069,18
191 AUTONOMO	60.00	9.524,61 00	410 INSS	22.00	724,57 00	781 VALE REFEICAO	880,00
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,16 00	782 ASS.MEDICA EMP	143,15
						786 INSS PRO-LAB/A	821,30
						787 BASE PIS EMPRE	821,30
						789 PIS EMPRESA	8,22
						794 PIS P/FUNCION.	8,22
						806 BASE CALC. IRR	821,30
						812 DED.INSS FOLHA	724,57
						824 INSS EMP.	2.069,18
						829 BASE PARA DIRF	10.345,91
						843 TOTAL LIQUIDO	8.172,19
						859 SAL. BASE	9.524,61
TOTAIS ->	71.00	10.345,91		65.50	2.173,72	SALARIO LIQ.	8.172,19

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000175
CPAD17 S.J.

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.342,35(**** DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA DOS BANDEIRANTES,126
AP 41 4 ANDAR
BOM RETIRO
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO
DATA: 28/10/11

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.497,77
II OUTROS.....	399,68
SOMA.....	2.897,45
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	93,23
IV INSS.....	318,71
V OUTROS.....	143,16
VALOR LIQUIDO.....	2.342,35

ASSINATURA
X Clara Charf

NOME COMPLETO
CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPER
Fls: 000178
CPADI/

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
17	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
Partido dos Trabalhadores - DN	00.676.262/002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Assessoria Política A IMPORTÂNCIA DE R$ 5.829,84 Cinco Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI / SJD

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO: ..... R$ 7.026,84
II OUTROS R$ [illegible]
SOMA R$ 7.498,46

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

DESCONTOS:

III RENDA FONTE: R$ 1.212,76
IV Inss R$ 405,86
V ..... R$ ..... R$ .....
VALOR LÍQUIDO ..... R$ 5.829,84

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 2212.9228
NO CPF: 230.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557.236-4	São Paulo

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	28/10/11

ASSINATURA

x [signature]

NOME COMPLETO

Daisy Maurice Candida Assunção

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101401 MAT.: 900056 NOME: FABRICIA NEVES DE RESENDE FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.386,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	2.386,30 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	119,32 00	107 B.INSS EMPRESA	477,26
			401 IRRF	7.50	41,79 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	262,49 00	786 INSS PRO-LAB/A	2.386,30
						806 BASE CALC. IRR	2.123,81
						812 DED.INSS FOLHA	262,49
						824 INSS EMP.	477,26
						829 BASE PARA DIRF	2.386,30
						843 TOTAL LIQUIDO	1.962,70
						859 SAL. BASE	2.386,30
TOTAIS ->	30.00	2.386,30		23.50	423,60	SALARIO LIQ.	1.962,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
CPAD/SJD

C.CUSTO:101401 MAT.: 900057 NOME: JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/09/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	497,12 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	118,07 00	107 B.INSS EMPRESA	472,29
191 AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	401 IRRF	7.50	40,13 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	259,75 00	786 INSS PRO-LAB/A	2.361,44
						806 BASE CALC. IRR	2.101,69
						812 DED.INSS FOLHA	259,75
						824 INSS EMP.	472,29
						829 BASE PARA DIRF	2.361,44
						843 TOTAL LIQUIDO	1.943,49
						859 SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->	30.00	2.361,44		23.50	417,95	SALARIO LIQ.	1.943,49

C.CUSTO:101001 MAT.: 900001 NOME: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/05/09 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 595,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	107 B.INSS EMPRESA	119,05
			410 INSS	11.00	65,47 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
						806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						829 BASE PARA DIRF	595,23
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101401 MAT.: 900055 NOME: NAYARA FERNANDA MENDES SILVA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	93,22 00	107 B.INSS EMPRESA	372,86
			401 IRRF	7.50	6,95 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	205,07 00	786 INSS PRO-LAB/A	372,86
						806 BASE CALC. IRR	1.659,25
						812 DED.INSS FOLHA	205,07
						824 INSS EMP.	372,86
						829 BASE PARA DIRF	1.864,32
						843 TOTAL LIQUIDO	1.559,08
						859 SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->	30.00	1.864,32		23.50	305,24	SALARIO LIQ.	1.559,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPAD/SJD

C.CUSTO:101101 MAT.: 900054 NOME: PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 12.751,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	12.751,87 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	637,59 00	107 B.INSS EMPRESA	2.550,37
			401 IRRF	27.50	2.671,20 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	405,86 00	786 INSS PRO-LAB/A	12.751,87
						806 BASE CALC. IRR	12.346,01
						812 DED.INSS FOLHA	405,86
						824 INSS EMP.	2.550,37
						829 BASE PARA DIRF	12.751,87
						843 TOTAL LIQUIDO	9.037,22
						859 SAL. BASE	12.751,87
TOTAIS ->	30.00	12.751,87		43.50	3.714,65	SALARIO LIQ.	9.037,22

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
012 DIF. PREST. SE	0.00	497,12 00	020 ISS AUTONOMOS	25.00	997,96 00	107 B.INSS EMPRESA	3.991,83
191 AUTONOMO	150.00	19.462,04 00	401 IRRF	50.00	2.760,07 00	781 VALE REFEICAO	1.760,00
			410 INSS	55.00	1.198,64 00	786 INSS PRO-LAB/A	3.991,83
						806 BASE CALC. IRR	18.760,52
						812 DED.INSS FOLHA	1.198,64
						824 INSS EMP.	3.991,83
						829 BASE PARA DIRF	18.760,52
						843 TOTAL LIQUIDO	15.002,49
						859 SAL. BASE	19.462,04
TOTAIS ->	150.00	19.959,16		130.00	4.956,67	SALARIO LIQ.	15.002,49

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000180
CPAD/TSE

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA PARTIDO DOS TRABALHADORES	MATRICULA (CNPJ OU INSS) 00.676.262/0001-70

Nº. RECIBO
0000001079

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 1.559,08(**** UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1349.1282.275
NO CPF : 019.943.961 30

IDENTIDADE
NUMERO : 265.934.1
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
QD 04 CONJ N
CASA 45/47
ESTRUTURAL
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 28/10/11

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	1.864,32
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	1.864,32
	DESCONTOS:	
III	I.R.R.F.....	6,95
IV	INSS.....	205,07
V	OUTROS.....	93,22
	VALOR LIQUIDO.....	1.559,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO
NAYARA FERNANDES SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD/SJB

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001 70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 1.962,70(***** UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS.*****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1309.5277.279

NO C/B : 002.125.101-00

IDENTIDADE

NUMERO : 927.117.9

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

SMPW QD 21 CONJ. 02
LT 11 CASA F
PARK WAY
BRASILIA

LOCALIDADE

BRASILIA

DATA

28/10/11

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.386,30
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	2.386,30
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	41,79
IV	INSS.....	262,49
V	OUTROS.....	119,32
VALOR LIQUIDO.....		1.962,70

ASSINATURA

NOME COMPLETO
FABRICIA NEVES DE RESENDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0001822
CPAD I / SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001077

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001 70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 1.943,49(***** UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS.*****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 2094.0821.324
NO CPF : 614.684.903-78

IDENTIDADE

NUMERO : 430.928.5 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

COMERCIO LOCAL QD 116
BLOCO C LOJA 20
ASA NORTE
BRASILIA

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	28/10/11

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	1.864,32
II	OUTROS.....	497,12
	SOMA.....	2.361,44
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	40,13
IV	INSS.....	259,75
V	OUTROS.....	118,07
VALOR LIQUIDO.....		1.943,49

ASSINATURA

Janaina Barbosa

NOME COMPLETO

JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000183
CPAD1/SAB

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001080

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001 70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE:

A IMPORTANCIA DE:R$ 9.037,22(* NOVE MIL E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 101.3249.729
NO CPF : 292.921.580-15

IDENTIDADE

NUMERO : 100.686.154-5
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

SQS 316 BL F
APTO. 202
ASA SUL
BRASILIA

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
28/10/11

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	12.751,87
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	12.751,87
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	2.671,20
IV	INSS.....	405,06
V	OUTROS.....	637,59
VALOR LIQUIDO.....		9.037,22

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000184
CPAD I/SJD

SALARIOS DO MÊS 10/2011 - SP **DATA:** **28/10/2011**

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		160.423,27
	-	**160.423,27**

TOTAL **160.423,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000185
CPADI / SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 10/2011 - SP

CLARA CHARF	2.342,35
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	5.829,84

TOTAL	**8.172,19**

TOTAL GERAL SP	**168.595,46**

SALARIOS DO MÊS 10/2011 - BSB

NOMES	(034) 1ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
ANDRE CARLOS DA SILVA VIANA	935,91	
FELIPE ANDREAS GUEDES	1.341,40	
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEIRA	606,10	
MARIA GENI GONÇALVES DE OLIVEIRA	866,88	
NATANAEL TELES PINTO	833,28	
VICTORIA SAIONARA DE MEDEIROS	924,82	
SALARIO DO MÊS		208.296,57
	5.508,39	**208.296,57**

TOTAL **213.804,96**

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 10/2011 - BSB

FABRICIA NEVES DE RESENDE	1.962,70
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.943,49
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.559,08
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,22

TOTAL	**14.502,49**

TOTAL GERAL BSB	**228.307,45**

PAGTO A SER FEITO	**396.902,91**
VALOR PAGO	**396.902,91**
DIFERENÇA	**-**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

jrm

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

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

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPAD I / SJD

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

Endereço:

Cidade:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.OUTUBRO/11=R$ 160.423,27
PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. OUTUBRO/11 = R$ 8.172,19
PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. OUTUBRO/11 =R$ 214.213,02
PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB- COMP. OUTUBRO/11 = R$14.502,49
PAGTO. DE 13º SALARIO- BSB- COMP. OUTUBRO/11 = R$ 5.508,39

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		26/10/2011	402.819,36				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:

(-) VALOR ADIANTADO EM::

SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/10/2011

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/10/2011		**Remessa : 000060**			
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.314,03
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	2.218,19
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.491,36
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	2.601,83
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.036,06
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	3.312,84
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.644,32
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	001	1824-4	00.000.019.186-8	3.352,80
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.185,83
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.390,31
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.355,45
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.766,67
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	9.801,89
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.015,35
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.539,55
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.388,42
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.342,35
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.494,40
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.732,11
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.422,67
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.633,31
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	897,51
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.583,99
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	2.366,85
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.587,84
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	10.661,92
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.598,95
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.500,38
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	1.751,50
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	001	3065-1	00.000.024.986-6	3.314,03
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	145,74
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	1.962,70
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	10.618,62
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	2.888,65
FLAVIA RODRIGUES RIBAS	893.775.401-00	356	0100-	00.007.954.927-2	2.482,13
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.079,34
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.911,97
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.843,36
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.551,08
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001	0082-5	00.000.046.060-5	3.628,04
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.357,01
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.432,57
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.768,26
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.688,86
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.603,19
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	5.705,28
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.126,12
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.493,87
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	1.004,70
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	947,84
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.943,49
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.765,74
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.052,06
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	5.669,36
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.551,28
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	11.250,10
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	833,32
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.574,03
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	2.567,47
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.369,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000187
CSADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

25/10/2011

JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	1.882,96
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	4.815,91
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	1.746,07
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	5.829,84
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104 3079-	00.000.002.047-5	3.642,83
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.212,18
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.311,78
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	5.916,45
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	3.548,56
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	2.820,49
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	4.279,94
MARIA LUIZA TIBIRICA G	074.694.308-30	001 1824-4	00.000.013.647-6	1.360,88
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.059,55
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	5.895,28
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	4.463,21
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	1.780,29
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	3.530,39
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	5.705,28
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	1.826,33
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.799,29
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	2.162,24
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.286,95
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	1.559,08
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001 3476-2	00.000.017.291-X	3.793,20
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	820,51
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341 0194-	00.000.078.824-6	9.037,22
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001 1273-4	00.000.016.459-3	4.395,09
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	11.046,32
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	4.887,03
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	1.176,81
RAIMUNDA MARIA DOS SAN	543.668.105-06	104 0275-	01.300.007.031-7	4.354,70
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	11.477,02
RENATO SIMOES	093.736.458-46	033 0451-	00.001.050.527-4	9.950,19
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	2.535,95
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	3.875,52
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	1.291,10
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.633,92
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	2.510,83
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	891,92
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	1.958,87
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	3.463,39
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	1.583,57
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	6.997,60
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	3.325,71
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	1.382,79
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	5.524,17
VALDEMIR RODRIGUES PAS	689.428.691-49	001 2373-6	00.000.033.390-5	2.355,06
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	10.272,83
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	3.493,97
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	2.354,61
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	3.093,99
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	4.606,27
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	3.191,78
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	2.074,76
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	

Total parcial: R$ 402.819,36 quantidade: 00115

Total geral : R$ 402.819,36 quantidade: 00115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00000188
GP-SADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
25/10/2011

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00115 registro(s) no valor total de R$ 402.819,36 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887048
31/10/2011 15:01:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.30
334403344 0049

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.050.527-4

FAVORECIDO: RENATO SIMOES
CPF/CNPJ: 093.736.458-46
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102807
AUTENTICACAO SISBB:
8.1BB.521.08B.199.974

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPAD1 / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887049
31/10/2011 15:01:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.36
334403344 0038

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.050.527-4

FAVORECIDO: RENATO SIMOES
CPF/CNPJ: 093.736.458-46
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102808
AUTENTICACAO SISBB:
9.789.9F7.36B.D58.EA0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A331311425492887050
31/10/2011 15:01:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.44
334403344 0046

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0451-0 - AV. BRASIL
CONTA: 1.050.527-4

FAVORECIDO: RENATO SIMOES
CPF/CNPJ: 093.736.458-46
VALOR: R$ 2.477,02
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102809
AUTENTICACAO SISBB:
9.A10.865.F44.75A.126

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887051
31/10/2011 15:01:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.51
334403344 0048

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102810
AUTENTICACAO SISBB:
7.9B0.22E.ACB.BA4.62F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI / SJD

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887052
31/10/2011 15:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.01.58
334403344 0045

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000194
CPADI / SJD

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0996-2 - REPUBLICA DO LIBANO
CONTA: 911.260-4

FAVORECIDO: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO
CPF/CNPJ: 290.674.641-04
VALOR: R$ 2.829,84
DEBITO EM: 28/10/2011

DOCUMENTO: 102811
AUTENTICACAO SISBB:
4.0D6.587.F30.AA9.97D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887140
31/10/2011 15:13:35

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:49:47
334403344 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2011
NR. DOCUMENTO 553.344.000.013.000
VALOR TOTAL 402.819,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 13.000-1
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418

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

NR.AUTENTICACAO 2.071.ECB.115.0C1.07C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI / SJD

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPADI / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462057 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - SP	R$ 10.002,71
28/10/2011	608	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462057 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - SP	R$ 6.720,38
28/10/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO EM 26/09 PTE NF 462057 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A CONVENIO MEDICO 10/2011 - SP	R$ 143,16
		TOTAL	**R$ 16.866,25**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092614	86.989,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092615	133,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092616	16.866,25 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092617	9.647,44 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092618	19.168,68 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092619	22.618,92 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092627	9.875,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092629	800,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092630	69.750,00 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092631	475,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092632	16.735,82 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092633	9.822,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092634	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092635	6.002,76 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092636	10.323,50 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092637	41.682,22 D	
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092638	3.955,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092639	37.224,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092640	117.153,68 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092641	100.000,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092642	83.385,72 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092643	29.766,30 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092644	20.852,60 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092645	6.465,00 D	
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092646	23.503,67 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092648	629,09 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092649	427,74 D	

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPADI/SJB

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI / SJD

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

Endereço: AV. CAUAXI, 118

ALPHAVILLE | Cidade: BARUERI | UF: SP

06454-020 | CNPJ: 29.309.127/0026-27

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ASSISTÊNCIA MÉDICA REF. OUTUBRO/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	462057	30/9/2011	16.866,25				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - NFS-e
NOTA CAXIENSE

Número da Nota 462057
Data e Hora de Emissão 20/09/2011 20:26:31
Código de Verificação WZFFC8MC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0026-27 **Inscrição Municipal:** 153932
Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
Endereço: R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5
Bairro: 25 de Agosto **Municipio:** Duque de Caxias **UF:** RJ **CEP:** 25071--970

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 00.676.262/0002-51 **Inscrição Municipal:**
Endereço: R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO
Bairro: SE **Municipio:** SAO PAULO **UF:** SP **CEP:** 01019-000
E-mail: geremias.santos@pt.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
ASJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE R$ 16.866,25

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/10/2011 A 31/10/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

Vencto: 01/10/2011 (174951/000) 201 - SP Compe: 10/2011 - O

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.866,25

Serviço Prestado
- Plano de Saude Cumprido Através de Servicos de Terceiros

Valor Total das Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
15.179,45	0,00	1.686,80	3,00	50,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.332 de 09/07/2010 e no Decreto 5.936 de 30/11/2010
Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/10/2011
Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293440 Série PJCX, emitido em 20/09/2011

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO SACADO**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75504 46205.712931 80101.010009 1 51070001686625

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**Vencimento** 01/10/2011
Cedente AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.					**Agência / Código Cedente** 2938/01010-1
Data Documento 20/09/2011	**Número Documento** 000000462057	**Espécie Documento** DM	**Aceite** N	**Data Processamento**	**Nosso Número** 175-50462057-1
Uso Banco	**Carteira** 175	**Espécie** REAL	**Quantidade**	**Valor** x	**Valor do Documento** 16.866,25

Instruções
APÓS VENCIMENTO PAGAR NO BANCO ITAÚ

VALOR DA MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 5,57
APÓS VENCIMENTO : 2,00% DE MULTA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador Avalista: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

DUQUE DE CAXIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CAXIENSE -

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00462057	20/09/2011 20:26:31	WZFF-C8MC

20111018u29309127002627

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.309.127/0026-27** Inscrição Municipal: **0153932** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA.**

Nome Fantasia: **Amil Assistência Médica Internacional S.A.** Tel.: **38051000**

Endereço: **RUA PROFJOSE DE SOUZA HERDY 1216, A - BOXES 236,237,238 E 239 Qd - 25 DE AGOSTO CEP: 25070-350**

Município: **Duque de Caxias** UF: **RJ** E-mail: **nf_eletronica@amil.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00200
CPAD/ SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.676.262/0002-51** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DOS TRABALHADORES**

Endereço: **R SILVEIRA MARTINS 132, CENTRO - SE - CEP: 01019-000** Tel.: **----**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **geremias.santos@pt.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE 16.866,25

REFERENTE AO PERIODO DE : 01/10/2011 A 31/10/2011
É POSSIVEL CONSULTAR DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ATRAVÉS DO SITE

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.866,25

Código do Serviço
04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
15.179,45	0,00	1.686,80	3,00%	50,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2.332/2010 e no Decreto nº 5936/2010.
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Duque de Caxias.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 293440 Série PJCX, emitido em 20/09/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 16.866,25.

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: **20/09/2011**
REF. A COMPETENCIA: **10/2011**
CÓD. EMPRESA: **174951-0**
PÁGINA: 1

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
ALEX VIEIRA COSTA	000020.4	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	11/12/1979	R$ 229,05		R$ 229,05
ANDERSON FERNANDES DA SILVA	000222.0	0	MEDICUS 122 QP	13/08/2009	25/05/1985	R$ 286,31		R$ 286,31
ANDRE LUIZ AMARAL OLIVEIRA	000105.1	0	MEDICUS 122 QP	16/04/2003	18/08/1976	R$ 286,31		R$ 286,31
ANDREIA LUIZA DA SILVA	000030.6	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	20/06/1970	R$ 229,05		R$ 229,05
ANGELA APARECIDA DA SILVA	000167.1	0	OPCAO QP 122	16/07/2004	11/01/1974	R$ 367,23		R$ 367,23
ANGELA MARIA VENTURA	000006.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	16/05/1963	R$ 286,31		
BRUNO VENTURA CASSINO		2	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	21/04/1989	R$ 286,31		R$ 572,62
CARIN FERNANDES DOS SANTOS	000185.6	0	OPCAO QP 122	19/04/2006	28/08/1977	R$ 367,23		R$ 367,23
CARLOS ALBERTO DA CUNHA	000099.8	0	REFERENCIA QC	16/01/2003	18/03/1961	R$ 229,05		R$ 229,05
CILENE DA SILVA ANTONIOLLI	000230.7	0	MEDICUS 122 QP	08/12/2010	21/09/1968	R$ 286,31		R$ 286,31
CLARA CHARF	000122.1	0	MEDICUS 122 QP	19/08/2003	17/07/1925	R$ 286,31		R$ 286,31
CLAUDETE NASCIMENTO S DA SILVA	000026.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	01/03/1971	R$ 229,05		R$ 229,05
CLAUDIA DE MOURA LEITE	000227.2	0	MEDICUS 122 QP	05/08/2010	15/02/1987	R$ 286,31		R$ 286,31
DANIELA DA SILVA FERREIRA	000086.2	0	MEDICUS 122 QP	20/06/2002	09/03/1981	R$ 286,31		R$ 286,31
EDELSON DE SOUZA FERREIRA	000206.4	0	MEDICUS 122 QP	11/12/2007	08/05/1981	R$ 286,31		R$ 286,31
ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA S	000061.6	0	MEDICUS 122 QP	18/04/2001	25/02/1974	R$ 286,31		R$ 286,31
ELAINE VICENTE DE OLIVEIRA	000224.9	0	MEDICUS 122 QP	18/01/2010	19/10/1965	R$ 286,31		R$ 286,31
EVA PEREIRA SILVA SIZILIO	000022.3	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	16/05/1973	R$ 229,05		R$ 229,05
FLAVIO EDSON PEDROSO JUNIOR	000198.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2007	13/11/1985	R$ 229,05		R$ 229,05
FRANCISCO ROCHA DA SILVA	000208.3	0	OPCAO QP 122	18/03/2008	02/10/1950	R$ 367,23		R$ 367,23
GABRIEL MEDINA DE TOLEDO	000228.7	0	REFERENCIA QC	21/08/2010	16/01/1982	R$ 229,05		R$ 229,05
GABRIEL RICARDO GIANETTI	000138.1	0	OPCAO QP 122	20/01/2004	14/11/1960	R$ 367,23		
PEDRO MORONATO GIANETTI		1	OPCAO QP 122	20/01/2004	13/07/1998	R$ 367,23		R$ 734,46
GEREMIAS COSTA SANTOS	000029.5	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	23/12/1962	R$ 286,31		
GUILHERME PINHEIRO SANTOS		4	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	22/04/2005	R$ 286,31		R$ 572,62
GUILHERME SANTOS MELLO	000233.1	0	MEDICUS 122 QP	14/09/2011	09/06/1983	R$ 286,31		R$ 286,31
IVONE PEREIRA	000163.3	0	MEDICUS 122 QP	17/05/2004	16/05/1973	R$ 286,31		
JOAO VITOR PEREIRA DE SOUZA		1	MEDICUS 122 QP	16/08/2005	11/08/2005	R$ 286,31		R$ 572,62
JOAO PAULO SOARES	000232.1	0	MEDICUS 122 QP	17/08/2006	18/12/1963	R$ 286,31		R$ 286,31
JOSE OZONIO DOS SANTOS	000133.8	0	OPCAO QP 122	16/01/2004	23/02/1972	R$ 367,23		R$ 367,23
JOSE SOARES DOS REIS	000223.4	0	REFERENCIA QC	17/08/2009	04/08/1980	R$ 229,05		R$ 229,05
LUCIANO GARCIA RESENDE	000232.5	0	MEDICUS 122 QP	11/05/2011	20/12/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
MARIA EDMA VALQUER DOS SANTOS	000054.8	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	07/02/1963	R$ 286,31		
LETICIA VALQUER TREVISOL		1	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	18/03/1994	R$ 286,31		
JOSE TREVISOL		2	MEDICUS 122 QP	15/07/2005	20/05/1958	R$ 286,31		R$ 858,93
MARIA LUIZA TIBIRICA GOMES GU	000014.1	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	24/03/1963	R$ 367,23		R$ 367,23
MARICELMA LANERA TELESPHORO	000106.6	0	REFERENCIA QC	16/04/2003	09/03/1964	R$ 229,05		
LEANDRO LANERA TELESPHORO		1	REFERENCIA QC	16/04/2003	10/05/1989	R$ 229,05		
LIVIA LANERA TELESPHORO		2	REFERENCIA QC	16/04/2003	28/01/1993	R$ 229,05		R$ 687,15
MARINEIDE CAIRES SILVA SPADARO	000230.3	0	MEDICUS 122 QP	19/10/2010	14/03/1973	R$ 286,31		R$ 286,31
NANCI ALVES DOS SANTOS	000232.2	0	MEDICUS 122 QP	01/05/2011	01/12/1960	R$ 286,31		R$ 286,31
OLGA FONTANS FONTAN	000047.0	0	OPCAO QP 122	01/01/2001	10/11/1963	R$ 367,23		
SERGIO RICARDO BORGES		2	OPCAO QP 122	18/09/2003	25/01/1963	R$ 367,23		R$ 734,46
PAULO CANGUSSU ANDRE	000232.4	0	MEDICUS 122 QP	01/05/2011	02/06/1981	R$ 286,31		R$ 286,31
PAULO LEONARDO MARTINS	000232.3	0	OPCAO QP 122	01/05/2011	28/04/1987	R$ 367,23		R$ 367,23

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO: 20/09/2011
REF. A COMPETENCIA: 10/2011
COD. EMPRESA: 174951-0
PÁGINA: 2

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD / SJP

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr
RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAN	000196.2	0	REFERENCIA QC	13/12/2006	18/04/1970	R$ 229,05		R$ 229,05
ROSELI MARIA DE OLIVEIRA	000052.9	0	MEDICUS 122 QP	01/01/2001	26/02/1970	R$ 286,31		R$ 286,31
SILVIA RAMOS DA CONCEICAO	000091.1	0	MEDICUS 122 QP	16/08/2002	08/03/1970	R$ 286,31		R$ 286,31
SIMONE FERREIRA DA SILVA	000197.7	0	MEDICUS 122 QP	16/01/2007	08/10/1977	R$ 286,31		R$ 286,31
TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA	000082.4	0	REFERENCIA QC	14/06/2002	10/06/1961	R$ 229,05		R$ 229,05
VALDIR DALARMELINA FILHO	000199.6	0	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	19/04/1961	R$ 286,31		
EMILIA HASEGAWA DALARMELINA		1	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	29/01/1973	R$ 286,31		
HECTOR HASEGAWA DALARMELINA		2	MEDICUS 122 QP	19/01/2007	31/01/1989	R$ 286,31		R$ 858,93
VERA LUCIA CLAUDINO	000232.6	0	OPCAO QP 122	12/05/2011	22/01/1966	R$ 367,23		R$ 367,23
WALDIR MILU	000220.1	0	REFERENCIA QC	16/01/2009	23/11/1955	R$ 229,05		
VALNICE DE SOUZA MILU		1	REFERENCIA QC	16/01/2009	19/03/1961	R$ 229,05		R$ 458,10
WILLIAM CEZAR BARBOSA DA SILVA	000031.1	0	REFERENCIA QC	01/01/2001	12/07/1973	R$ 229,05		R$ 229,05
WILLIAM VELLA NOZAKI	000231.2	0	MEDICUS 122 QP	01/04/2011	08/05/1982	R$ 286,31		R$ 286,31
						Total Geral		R$ 16.579,94

RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - ORDEM ALFAB. DE TITULARES

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

DT. DE EMISSÃO	REF. A COMPETENCIA	CÓD. EMPRESA	PÁGINA
20/09/2011	10/2011	174951-0	3

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

Nome do Beneficiário	Contrato	Seq.	Plano	Dat.Inc.	Dat.Nasc	Preço	Aditivo	Tot. Ctr.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

Total de Beneficiários por Plano	
Plano	**Quantidade**
30100 MEDICUS 122 QP	31
32104 OPCAO QP 122	11
37101 REFERENCIA QC	16

Total de Beneficiários	
Descrição	Quantidade
Titulares	46
Dependentes	12
Beneficiários	58
Recém Natos	0

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 e 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/10/2011
EMISSAO	20/09/2011
NOTA FISCAL	462057
CÓD. EMPRESA	174951-0
PÁGINA	

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Descrição						
MEDICUS QP 122	24	31	R$ 286,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,61
OPCAO QP 122	9	11	R$ 367,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.039,53
AMIL REFERENCIA QC	13	16	R$ 229,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.664,80
Totais	**46**	**58**		**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.579,94**

SUBTOTAL 1	R$ 16.579,94
(+) VALOR DO DÉBITO REF. INCLUSÕES MÊS ANTERIOR	R$ 286,31
(-) VALOR DO DESCONTO EMPRESA	R$ 0,00
SUBTOTAL 2	R$ 16.866,25
(-) VALOR DO CRÉDITO (1)	R$ 0,00
(+) VALOR DO DÉBITO (2)	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$ 16.866,25

Legenda:

(1) Motivo do Crédito:

(2) Motivo do Débito:

DEMONSTRATIVO MENSAL DE COBERTURA DE CUSTOS MÉDICOS

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
R. Prof.Jose de Souza Herdy, 1216A Bxs 236 a 239 Qd.49 Lts 1 a 5 - 25 de Agosto - Duque de Caxias-RJ
C.E.P.: 25071-970 C.G.C.: 29.309.127/0026-27 INSC.: 15.393-2

VENCIMENTO	01/10/2011
EMISSAO	20/09/2011
NOTA FISCAL	462057
CÓD. EMPRESA	174951-0

CLIENTE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS 132 SE
SAO PAULO 01019-000 SP
CGC.: 00.676.262/0002-51 INSCRICAO: ISENTA

PAGINA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 205
CPAD I / SJD

Contrato	Seq.	Nome do Beneficiário	Produto	Aditivo	Dat. Inc.	Sit.	Dat. Ocor.
000233.1	0	GUILHERME SANTOS MELLO (1)	MEDICUS QP 122		14/09/2011	I	14/09/2011

Pamela : Medicus - 413,16 = 286,31

Legenda:

(1) Beneficiário incluído fora do período de movimentação.

(2) Aditivo incluído fora do período de movimentação.

Resumo Geral da Movimentação	
ALTERAÇÃO	0
EXCLUSÃO	0
INCLUSÃO	1
TRANSFERÊNCIA	0
TOTAL	1

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826020
28/09/2011 11:51:11

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:51:11
334403344 0023
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPAD I / SJD

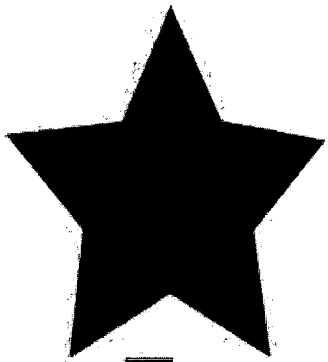
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191755044620571293180101010009151070001686625
NR. DOCUMENTO 92.616
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 16.866,25
VALOR COBRADO 16.866,25

NR.AUTENTICACAO 1.473.54B.D3C.EA8.62C

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000207
CPADI / SJD

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.6 – SERVIÇOS DE TERCEIROS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		375-Impostos	13105			102863	4.650,00 D	
28.10.2011		166-Emisuão 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			5515070000035154	79.000,00 D	
31.10.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	22.080,00 D	
31.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103101	300.000,00 D	
31.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	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	

Fls: 0002088
CPAD / SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPAD / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 10/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		31/10/2011	997,96				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 26/10/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
ST COMERCIAL SUL Q.02 BL. 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL - DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS S/PREST. SERVIÇOS FABRICIA;JANAINA;MARIA VANIA;NAYARA E PAULO FERREIRA
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/10/2011

856600000090 979600093111 011000038312 892501139653

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	31/10/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	93
12.Res. SEF	0038318925
13.Principal - R$	997,96
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	997,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI / SJD

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 26/10/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
ST COMERCIAL SUL Q.02 BL. 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL - DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS S/PREST. SERVIÇOS FABRICIA;JANAINA;MARIA VANIA;NAYARA E PAULO FERREIRA
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 31/10/2011

856600000090 979600093111 011000038312 892501139653

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	31/10/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	93
12.Res. SEF	0038318925
13.Principal - R$	997,96
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	997,96

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

FI	MATR.	NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	900056	FABRICIA NEVES DE RESE	119,32	-119,32	119,32
A1	900057	JANAINA BARBOSA DE OLI	118,07	-118,07	118,07
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1	900055	NAYARA FERNANDA MENDES	93,22	-93,22	93,22
A1	900054	PAULO ADALBERTO ALVES	637,59	-637,59	637,59
A1	DN - BRASILIA		997,96	-997,96	997,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPAD / STS

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311425492887139
31/10/2011 15:13:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.30
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI / SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85660000009-0	97960009311-1
	01100003831-2	89250113965-3
Data do pagamento		28/10/2011
Valor Total		997,96

DOCUMENTO: 102866
AUTENTICACAO SISBB:
4.41A.6EF.BD3.7F7.D59

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	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			3115500500	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			111294493901O1	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 Maloto	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 do 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			5500110000002492	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			5500220000110J6	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			5501920000014565	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			5512300000021785	274,51 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	28.416,68 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			5515050000487S5	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			5522200000053S3	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			5529160003050J1	28.072,03 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	47.157,20 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			5533230001300J3	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			5533440000130O0	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	83.019,80 D	

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEI
Fls: 000214
CPADI / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN, 314 BLOCO E APTO 616		
	ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	UF: DF
	70767-050	CPF: 552.261.086-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 11/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2011	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

EMITENTE *(visto e data)* 23/11/2011

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL *(visto e data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 25/11/11

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	595,23
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	65,47
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000215
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940082
01/12/2011 13:16:55

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:08
334403344 SEGUNDA VIA 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	552.220.000.005.353
VALOR TOTAL	500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	B.BA5.C5B.D48.DDC.40B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000216
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	21.319,14 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	17.726,19 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	22.573,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112402	15.842,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112403	29.063,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112404	12.662,28 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112405	230,48 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112406	16.735,82 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112407	300.000,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112408	77.250,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112409	1.042,49 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112410	2.268,60 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112411	21.135,07 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112412	41.485,34 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112413	2.816,89 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112414	3.006,13 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112415	973,11 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112416	76.500,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112417	1.800,00 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112418	2.562,62 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112419	489,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112420	39.696,95 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112421	25.513,97 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112422	83.385,72 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112423	39.543,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112424	37.224,00 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112425	5.250,00 D	
24.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112426	42.061,25 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112427	1.047,81 D	
24.11.2011		166-Emissão de DOC	13105			112428	2.095,62 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112429	2.412,26 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112430	25.848,51 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112431	30.742,46 D	
24.11.2011		375-Impostos	13105			112432	4.259,08 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000217
CPAD/SJD

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 11/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	2.816,89				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.816,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.816,89

IRRF S/PRESTADORES BSB COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CP 0010219

85630000028-3 16890064135-3 41006762620-1 00105881334-4

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

cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE PARTIDO DOS TRABALHADORES	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.816,89
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.816,89

IRRF S/PRESTADORES BSB COMP. 11/2011

DARF válido para pagamento até 20/12/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.36.49.7107 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000028-3 16890064135-3 41006762620-1 00105881334-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	420-IRRF FERIAS	424-IRRF 13° SALA	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	78,39	0,00	0,00	-78,39	78,39
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	33,65	0,00	0,00	-33,65	33,65
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	33,65	0,00	0,00	-33,65	33,65
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	2.671,20	0,00	0,00	-2.671,20	2.671,20
A1 DN - BRASILIA	2.816,89	0,00	0,00	-2.816,89	2.816,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940026
01/12/2011 13:10:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPAD! / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.10.00
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85630000028 16890064135
	41006762620 00105881334
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	2.816,89

AUTENTICACAO SISBB: 2.2F9.E23.465.0CE.113
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000222
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: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 11/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30/11/2011	973,11				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
23/11/2011

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

imprimir

VIA SEF

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/11/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL- BRASILIA-DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS AUTÔNOMOS 11/2011
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/11/2011

856400000092 731100093012 111000038708 623611139659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	11/2011
04.Vencimento	30/11/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	83
12.Res. SEF	0038706236
13.Principal - R$	973,11
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	973,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 23/11/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL- BRASILIA-DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS AUTÔNOMOS 11/2011
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/11/2011

856400000092 731100093012 111000038708 623611139659

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	11/2011
04.Vencimento	30/11/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	83
12.Res. SEF	0038706236
13.Principal - R$	973,11
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	973,11

Corte Aqui — Autenticar no Verso

FI	MATR.	NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	900056	FABRICIA NEVES DE RESE	119,32	-119,32	119,32
A1	900057	JANAINA BARBOSA DE OLI	93,22	-93,22	93,22
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1	900055	NAYARA FERNANDA MENDES	93,22	-93,22	93,22
A1	900054	PAULO ADALBERTO ALVES	637,59	-637,59	637,59
A1	DN - BRASILIA		973,11	-973,11	973,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000224
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940028
01/12/2011 13:10:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.11
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000225
CPADI / SJD

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85640000009-2	73110009301-2
	11100003870-8	62361113965-9
Data do pagamento		24/11/2011
Valor Total		973,11

DOCUMENTO: 112415
AUTENTICACAO SISBB:
7.C61.3F1.02C.669.67E

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		375-Impostos	13105			112433	4.019,12	D
24.11.2011		375-Impostos	13105			112434	21.203,32	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

CPMI DOS CORREIOS
Nº 0002 27
FOLHA SECRETORIAL

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000227
CPAD / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO	Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 11/2011 CONFORME EM ANEXO.						
Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	4.019,12				
2							
3							

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.019,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.019,12

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/PRESTADORES 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0010228
CPMI 4019s12

85660000040-5 19120064135-2 41006762620-1 00105881334-4

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.019,12
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.019,12

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES

IRRF S/PRESTADORES 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

85660000040-5 19120064135-2 41006762620-1 00105881334-4

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	758,03	-758,03	758,03
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	3.261,09	-3.261,09	3.261,09
01 DN	4.019,12	-4.019,12	4.019,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000229
CPAD/ASJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940046
01/12/2011 13:12:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.12.08
3344803344

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000040 19120064135
	41006762620 00105881334
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	4.019,12

AUTENTICACAO SISBB: 8.9C6.1C2.1D1.925.C45
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

1275,96

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000232
CPADI / SED

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 11/2011 - R$ 105.214,52

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	105.214,52				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE (visto / data) 24/11/2011

CLAUDIA LEITE

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	87.601,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.612,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	105.214,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	87.601,96
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.612,56
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	105.214,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPAD1/SJS

SIGA /GPER100/v.P10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 9[redacted]A L O R (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 15:51:42 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA 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 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	710,60	0,00	3.689,66	4.400,26	4.400,26
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	2.603,98	2.603,98	2.603,98
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	536,65	0,00	3.689,66	4.226,31	4.226,31
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.531,86	0,00	3.689,66	8.221,52	8.221,52
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.926,15	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.306,20	1.306,20	1.306,20
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	1.369,38	0,00	3.689,66	5.059,04	5.059,04
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.864,06	2.864,06	2.864,06
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	2.938,66	2.938,66	2.938,66
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.453,17	2.453,17	2.453,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	1.961,04	0,00	3.689,66	5.650,70	5.650,70
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	2.045,99	2.608,30	3.689,66	8.343,95	8.343,95
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	0,00	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	605,82	0,00	3.689,66	4.295,48	4.295,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.975,47	1.975,47	1.975,47
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.687,14	2.687,14	2.687,14
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	3.442,88	3.442,88	3.442,88
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.477,72	0,00	3.689,66	7.167,38	7.167,38
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	2.133,77	2.133,77	2.133,77
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.499,23	3.499,23	3.499,23
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	346,95	0,00	3.689,66	4.036,61	4.036,61
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	2.133,77	2.133,77	2.133,77
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.830,66	0,00	3.689,66	6.520,32	6.520,32
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	4.184,46	0,00	3.689,66	7.874,12	7.874,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.562,40	2.562,40	2.562,40
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	2.066,54	2.066,54	2.066,54
A1 000325-PAULO FRATESCHI	11.207,22	0,00	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1 000306-RENATO SIMOES	357,79	0,00	3.689,66	4.047,45	4.047,45
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	10.082,37	0,00	3.689,66	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	98,16	0,00	3.689,66	3.787,82	3.787,82
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	2.206,57	2.206,57	2.206,57
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.687,14	2.687,14	2.687,14
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.247,47	0,00	3.689,66	4.937,13	4.937,13
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.666,10	1.666,10	1.666,10
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	710,60	0,00	3.689,66	4.400,26	4.400,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000235
CPAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD / STE

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000238
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940053
01/12/2011 13:13:10

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000239
CPAD / SJD

Via empregador

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

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

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

Via contribuinte

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Novembro / 2011	22.12.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								322,27 C
31.10.2011		Saldo anterior						
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064566	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064567	8,00 D	
01.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893041400064568	8,00 D	298,27 C
04.11.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			102320001	7.748,14 C	
04.11.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			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 do Pacote de Serviços	13113			863250900779131	36,00 D	248,27 C
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247923000000	3680.301,57 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	29.734,82 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	14.177,43 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	15.865,39 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	13.614,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			550392000024565	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	274,51 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			551629000602998	82.608,46 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	19.803,99 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.411,65 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	20.071,03 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	6.060,31 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	606.972,94 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	24.019,80 D	

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
18.11.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	779,05 D	
18.11.2011		375-Impostos	13105			111801	12,05 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			823211300179144	2,70 D	
18.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883221300088399	5,40 D	58,15 C
21.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	5.000,00 C	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112101	1.169,16 D	
21.11.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			112102	1.183,54 D	
21.11.2011		109-Pagamento de Título	13105			112103	417,16 D	
21.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			863250900779162	36,00 D	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			6675476491	40,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	1.000,00 C	
21.11.2011		631-Desbloqueio de depósito	10846			26973804691	500,00 C	3.792,29 C
22.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	2.500,00 C	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018151	3.000,00 D	
22.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	1.000,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073304	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073305	1,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			803251400073306	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			803251400096132	3,00 D	
22.11.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853261300004816	1,00 D	
22.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853261300016094	3,00 D	2.282,29 C
24.11.2011		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12462		04811	5567142706	345,00 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	606.972,94 C	
24.11.2011		870-Transferência on line	99015			553344000123456	240.000,00 C	
24.11.2011		983-TED Devolvida	14134			000452	5.040,89 C	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551505000013000	15.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551686000755139	25.000,00 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			551824000023844	27,76 D	
24.11.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130014	20.000,00 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008340	474.583,54 D	
24.11.2011		166-Folha de Pagamento	13134			008341	27.900,07 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008341	34.481,46 D	
24.11.2011		393-Folha de Pagamento	13134			008342	62.638,06 D	
24.11.2011		250-Folha de Pagamento	13134			008343	7.369,81 D	
24.11.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112401	130.000,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147063	8,00 D	

Fls: 000241
CPAD/...
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

SALARIOS DO MÊS 11/2011 - SP **DATA:** **24/11/2011**

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

TOTAL **254.312,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJB

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

	4.487,85
CLARA CHARF	11.229,97
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	
TOTAL	**15.717,82**

TOTAL GERAL SP **270.029,96**

SALARIOS DO MÊS 11/2011 - BSB

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

TOTAL **316.806,01**

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

FABRICIA NEVES DE RESENDE	2.282,10
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.888,38
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.888,38
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,22
TOTAL	**15.096,08**

TOTAL GERAL BSB **331.902,09**

PAGTO A SER FEITO	**601.932,05**
VALOR PAGO	**601.932,05**
DIFERENÇA	-

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 4.487,85(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS.****)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000243
DPAD / SJD

NUMERO DE INSCRICAO

NO INSS : 1204.2112.234

NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE

NUMERO : 134.416.75 -

ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO

RUA DOS BANDEIRANTES,126
AP 41 4 ANDAR
BOM RETIRO
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO

DATA: 24/11/11

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.497,77
II OUTROS.....	3.297,13
SOMA.....	5.794,90
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	758,03
IV INSS.....	405,86
V OUTROS.....	143,16
VALOR LIQUIDO.....	4.487,85

ASSINATURA: Clara Charf

NOME COMPLETO: CLARA CHARF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
18	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRÍCULA (CGC OU INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Assessoria política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 11.229,97 (Onze mil duzentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 2212 9228
NO CPF: 290 674 641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557 236-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	24, 11, 11

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$	7.026,84
II outros	R$	7.870,08
SOMA	R$	14.896,92

DESCONTOS:

III RENDA FONTE:	R$	3.261,09
IV INSS	R$	405,86
V	R$	—
VALOR LÍQUIDO	R$	11.229,97

ASSINATURA: [signature]

NOME COMPLETO: Laisy moriere candida Assunção

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:102001 MAT.: 100038 NOME: CLARA CHARF FUNCAO: 0095 ASSES. POLIT. I N1
DT.ADM.:30/09/03 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.497,77 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
012	DIF. PREST. SE	0.00	2.897,45	00	401 IRRF	27.50	758,03	00	107 B.INSS EMPRESA	1.158,98
154	ANUENIO	8.00	399,68	00	410 INSS	11.00	405,86	00	781 VALE REFEICAO	440,00
191	AUTONOMO	30.00	2.497,77	00	434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,16	00	782 ASS.MEDICA EMP	5.794,90
									786 INSS PRO-LAB/A	5.794,90
									787 BASE PIS EMPRE	399,68
									789 PIS EMPRESA	399,68
									794 PIS P/FUNCION.	4,00
									806 BASE CALC. IRR	5.389,04
									812 DED.INSS FOLHA	405,86
									824 INSS EMP.	1.158,98
									829 BASE PARA DIRF	5.794,90
									843 TOTAL LIQUIDO	4.487,85
									859 SAL. BASE	2.497,77
TOTAIS ->		38.00	5.794,90			39.50	1.307,05		SALARIO LIQ.	4.487,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0008245
CPAD/SJD

C.CUSTO:101701 MAT.: 100068 NOME: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO FUNCAO: 0059 DIRIGENTE PARTIDARIO
DT.ADM.:01/06/08 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 7.026,84 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
012	DIF. PREST. SE	0.00	7.448,46	00	401 IRRF	27.50	3.261,09	00	107 B.INSS EMPRESA	2.979,38
154	ANUENIO	3.00	421,62	00	410 INSS	11.00	405,86	00	781 VALE REFEICAO	440,00
191	AUTONOMO	30.00	7.026,84	00					786 INSS PRO-LAB/A	14.896,92
									787 BASE PIS EMPRE	421,62
									789 PIS EMPRESA	421,62
									794 PIS P/FUNCION.	4,22
									806 BASE CALC. IRR	14.491,06
									812 DED.INSS FOLHA	405,86
									824 INSS EMP.	2.979,38
									829 BASE PARA DIRF	14.896,92
									843 TOTAL LIQUIDO	11.229,97
									859 SAL. BASE	7.026,84
TOTAIS ->		33.00	14.896,92			38.50	3.666,95		SALARIO LIQ.	11.229,97

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
012 DIF. PREST. SE	0.00	10.345,91 00	401 IRRF	55.00	4.019,12 00	107 B.INSS EMPRESA	4.138,36
154 ANUENIO	11.00	821,30 00	410 INSS	22.00	811,72 00	781 VALE REFEICAO	143,15
191 AUTONOMO	60.00	9.524,61 00	434 ASSIST. MEDICA	1.00	143,16 00	782 ASS.MEDICA EMP	821,30
						786 INSS PRO-LAB/A	821,30
						787 BASE PIS EMPRE	821,30
						789 PIS EMPRESA	8,12
						794 PIS P/FUNCION.	19.880,10
						806 BASE CALC. IRR	811,72
						812 DED.INSS FOLHA	4.138,36
						824 INSS EMP.	20.691,82
						829 BASE PARA DIRF	15.717,82
						843 TOTAL LIQUIDO	9.524,61
						859 SAL. BASE	
TOTAIS ->	71.00	20.691,82		78.00	4.974,00	SALARIO LIQ.	15.717,82

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000245
CPAD/SOD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000246
CPMI / SSD

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: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS SP-COMP.NOVEMBRO/11=R$ 153.557,69

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SP- COMP. NOVEMBRO/11 = R$ 15.717,82

PAGTO. DO 13º SALARIO INTEGRAL- SP- = R$ 105.795,34

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. NOVEMBRO/11 =R$ 211.985,44

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -BSB- COMP. NOVEMBRO/11 = R$ 15.096,08

PAGTO. DO 13º SALARIO INTEGRAL- BSB- = R$ 104.820,57

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		25/11/2011	606.972,94				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
Visto / Data
23/11/2011

RESPONSÁVEL
Visto / Data

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				Visto

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

23/11/2011

Pagamentos para : 25/11/2011 Remessa : 000061

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta		Valor
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001 3596-3	00.000.009.575-3	5.962,47
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	237 1409-5	00.000.068.156-3	2.452,62
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104 3039-	00.000.020.057-2	4.101,13
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341 5651-	00.000.002.886-1	1.609,06
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001 2883-5	00.000.015.650-7	3.342,85
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001 1230-0	00.000.020.854-X	4.808,63
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001 0018-3	00.000.048.728-7	7.412,45
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341 0170-	00.000.008.975-9	3.882,90
ANGELA APARECIDA DA SI	256.833.358-84	341 7130-	00.000.010.911-4	5.040,89
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001 3323-5	00.000.001.153-3	5.011,84
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001 3596-3	00.000.281.574-5	8.774,82
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001 1824-4	00.000.023.844-9	1.017,80
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001 1824-4	00.000.013.633-6	2.941,18
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001 3055-4	00.000.050.292-8	13.520,16
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001 2883-5	00.000.013.945-9	1.450,31
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001 1840-6	00.000.018.352-0	4.858,34
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104 1041-	00.100.002.520-2	3.009,22
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001 1189-4	00.000.061.096-8	6.562,07
CLARA CHARF	014.598.668-35	001 1824-4	00.000.017.154-9	4.487,85
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001 1824-4	00.000.013.759-6	2.342,11
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341 8170-	00.000.008.109-8	1.540,29
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104 0975-	00.000.001.384-6	4.413,62
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001 1824-4	00.010.014.226-5	2.391,75
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001 2883-5	00.000.014.024-4	1.465,35
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001 1824-4	00.000.013.687-5	4.031,19
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001 1824-4	00.000.013.685-9	3.693,99
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001 1230-0	00.000.021.785-9	1.115,69
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001 4894-1	00.000.076.284-9	16.112,27
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001 3598-X	00.000.005.861-0	2.883,29
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104 4115-	01.300.004.276-3	2.301,37
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104 1041-	00.000.137.478-9	1.777,17
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341 8365-	00.000.006.877-7	4.830,80
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356 0372-	00.000.972.574-4	7.115,02
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001 3596-3	00.000.011.847-8	2.282,10
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001 3231-X	00.000.009.705-5	16.991,85
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001 3129-1	00.000.015.128-9	2.528,98
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001 1824-4	00.000.021.628-3	3.619,28
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001 1824-4	00.000.018.151-X	3.115,00
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001 3323-5	00.000.001.196-7	13.942,09
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001 3323-5	00.000.005.289-2	10.163,24
GABRIEL MEDINA DE TOLE	223.793.348-03	001 0082-5	00.000.046.060-5	5.315,21
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001 1824-4	00.000.018.184-6	5.529,49
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001 2220-9	00.000.005.353-8	6.179,19
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104 1004-	00.100.010.785-1	6.334,09
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001 1824-4	00.000.014.738-9	4.636,81
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001 3380-4	00.000.018.717-8	14.361,14
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001 0722-6	00.000.019.501-4	7.873,80
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001 3596-3	00.000.012.383-8	1.748,50
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001 1824-4	00.000.018.759-3	2.658,56
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104 1057-	00.013.659.764-0	1.543,39
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001 2883-5	00.000.016.983-8	3.045,91
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104 0022-	02.300.011.472-2	1.888,38
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001 3475-4	00.000.546.976-7	3.517,22
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001 3596-3	00.000.013.228-4	3.520,75
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001 3076-7	00.000.016.124-1	11.338,72
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001 1552-0	00.000.005.917-X	5.849,42
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001 0185-6	00.000.005.878-5	15.094,85
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001 2892-4	00.000.033.221-6	1.413,94
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001 1824-4	00.000.014.225-5	6.534,65
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001 3323-5	00.000.006.960-4	4.279,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000247
CTADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 0012 48
SPADJ / SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE
23/11/2011

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000249
CPAD I / SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940061
01/12/2011 13:14:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPAD I / SJS

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.

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001078

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	595,23
II OUTROS.....	0,00
SOMA.....	595,23
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	0,00
IV INSS.....	65,47
V OUTROS.....	29,76
VALOR LIQUIDO.....	500,00

LOCALIDADE: BRASILIA

DATA: 24/11/11

ASSINATURA

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000251
CPAD1/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001079

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA PARTIDO DOS TRABALHADORES	MATRICULA (CNPJ ou INSS) 00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:R$ 1.888,38(UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO	ESPECIFICACAO:	
NO INSS : 1349.1282.275	I VALOR DO SERVICO.....	1.864,32
NO CPF : 019.943.961-30	II OUTROS.....	400,00
IDENTIDADE	SOMA.....	2.264,32
NUMERO : 255.934.1 -		
ORGAO EMISSOR : UF :	DESCONTOS:	
ENDERECO	III I.R.R.F.....	33,65
QD 04 CONJ N	IV INSS.....	249,07
CASA 45/47	V OUTROS.....	93,22
ESTRUTURAL		
BRASILIA	VALOR LIQUIDO.....	1.888,38

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA	24/11/11

ASSINATURA

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

NOME COMPLETO
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPAD I / STI

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001077

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 1.888,38(UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 2094.0821.324
NO CPF : 614.584.903-78

IDENTIDADE
NUMERO : 430.928.5 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
COMERCIO LOCAL QD 116
BLOCO C LOJA 20
ASA NORTE
BRASILIA

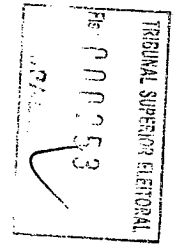
ESPECIFICACAO:	
I VALOR DO SERVICO.....	1.864,32
II OUTROS.....	400,00
SOMA.....	2.264,32
DESCONTOS:	
III I.R.R.F.....	33,65
IV INSS.....	249,07
V OUTROS.....	93,22
VALOR LIQUIDO.....	1.888,38

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 24/11/11

ASSINATURA: Janaina Oliveira

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

NOME COMPLETO
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA



RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.282,10(DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1309.5277.279
NO CPF : 002.125.101-00

IDENTIDADE
NUMERO : 227.117.9 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SMPW QD 21 CONJ. 02
LT 11 CASA F
PARK WAY
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 24/11/11

C.CUSTO: 101401
SEC.NACIONAL JUVENTUDE

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	2.386,30
II	OUTROS.....	400,00
	SOMA.....	2.786,30
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	78,39
IV	INSS.....	306,49
V	OUTROS.....	119,32
VALOR LIQUIDO.....		2.282,10

ASSINATURA

NOME COMPLETO
FABRICIA NEVES DE RESENDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPAD I / SAD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001080

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 9.037,22(* NOVE MIL E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1011.3249.729
NO CPF : 292.921.580-15

IDENTIDADE
NUMERO : 100.685.154-5
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
SQS 316 BL F
APTO. 202
ASA SUL
BRASILIA

LOCALIDADE: BRASILIA
DATA: 24/11/11

C.CUSTO: 101101
SEC.NAC.DE FINANC. E PLAN

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	12.751,87
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	12.751,87
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	2.671,20
IV	INSS.....	405,86
V	OUTROS.....	637,59
VALOR LIQUIDO.....		9.037,22

ASSINATURA

NOME COMPLETO
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000255
CPAD/SJD

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101401 MAT.: 900056 NOME: FABRICIA NEVES DE RESENDE FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.386,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
012	DIF. PREST. SE	0.00	400,00 00	020	ISS AUTONOMOS	5.00	119,32 00	107	B.INSS EMPRESA	557,26
191	AUTONOMO	30.00	2.386,30 00	401	IRRF	15.00	78,39 00	781	VALE REFEICAO	440,00
				410	INSS	11.00	306,49 00	786	INSS PRO-LAB/A	2.786,30
								787	BASE PIS EMPRE	400,00
								789	PIS EMPRESA	400,00
								794	PIS P/FUNCION.	4,00
								806	BASE CALC. IRR	2.479,81
								812	DED.INSS FOLHA	306,49
								824	INSS EMP.	557,26
								829	BASE PARA DIRF	2.786,30
								843	TOTAL LIQUIDO	2.282,10
								859	SAL. BASE	2.386,30
TOTAIS ->		30.00	2.786,30			31.00	504,20		SALARIO LIQ.	2.282,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPAD / SJD

C.CUSTO:101401 MAT.: 900057 NOME: JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/09/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
012	DIF. PREST. SE	0.00	400,00 00	020	ISS AUTONOMOS	5.00	93,22 00	107	B.INSS EMPRESA	452,86
191	AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	401	IRRF	7.50	33,65 00	781	VALE REFEICAO	440,00
				410	INSS	11.00	249,07 00	786	INSS PRO-LAB/A	2.264,32
								787	BASE PIS EMPRE	400,00
								789	PIS EMPRESA	400,00
								794	PIS P/FUNCION.	4,00
								806	BASE CALC. IRR	2.015,25
								812	DED.INSS FOLHA	249,07
								824	INSS EMP.	452,86
								829	BASE PARA DIRF	2.264,32
								843	TOTAL LIQUIDO	1.888,38
								859	SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->		30.00	2.264,32			23.50	375,94		SALARIO LIQ.	1.888,38

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101001 MAT.: 900001 NOME: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/05/09 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 595,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	107 B.INSS EMPRESA	119,05
			410 INSS	11.00	65,47 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
						806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						829 BASE PARA DIRF	595,23
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPAD/SJD

C.CUSTO:101401 MAT.: 900055 NOME: NAYARA FERNANDA MENDES SILVA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	400,00 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	93,22 00	107 B.INSS EMPRESA	452,86
191 AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	401 IRRF	7.50	33,65 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	249,07 00	786 INSS PRO-LAB/A	2.264,32
						787 BASE PIS EMPRE	400,00
						789 PIS EMPRESA	400,00
						794 PIS P/FUNCION.	4,00
						806 BASE CALC. IRR	2.015,25
						812 DED.INSS FOLHA	249,07
						824 INSS EMP.	452,86
						829 BASE PARA DIRF	2.264,32
						843 TOTAL LIQUIDO	1.888,38
						859 SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->	30.00	2.264,32		23.50	375,94	SALARIO LIQ.	1.888,38

C.CUSTO:101101 MAT.: 900054 NOME: PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 12.751,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	12.751,87 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	637,59 00	107 B.INSS EMPRESA	2.550,37
			401 IRRF	27.50	2.671,20 00	781 VALE REFEICAO	440,00
			410 INSS	11.00	405,86 00	786 INSS PRO-LAB/A	12.751,87
						806 BASE CALC. IRR	12.346,01
						812 DED.INSS FOLHA	405,86
						824 INSS EMP.	2.550,37
						829 BASE PARA DIRF	12.751,87
						843 TOTAL LIQUIDO	9.037,22
						859 SAL. BASE	12.751,87
TOTAIS ->	30.00	12.751,87		43.50	3.714,65	SALARIO LIQ.	9.037,22

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
012 DIF. PREST. SE	0.00	1.200,00 00	020 ISS AUTONOMOS	25.00	973,11 00	107 B.INSS EMPRESA	4.132,40
191 AUTONOMO	150.00	19.462,04 00	401 IRRF	57.50	2.816,89 00	781 VALE REFEICAO	1.786,56
			410 INSS	55.00	1.275,96 00	786 INSS PRO-LAB/A	20.662,04
						787 BASE PIS EMPRE	1.200,00
						789 PIS EMPRESA	19.386,00
						794 PIS P/FUNCION.	1.275,96
						806 BASE CALC. IRR	4.132,40
						812 DED.INSS FOLHA	20.662,04
						824 INSS EMP.	15.596,08
						829 BASE PARA DIRF	19.462,04
						843 TOTAL LIQUIDO	
						859 SAL. BASE	
TOTAIS ->	150.00	20.662,04		137.50	5.065,96	SALARIO LIQ.	15.596,08

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0200258
CPAD / SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003696
PAT. / SEL.

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000261
CPAD / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 11/2011 - R$ 81.908,73**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	81.908,73				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/11/2011

CLAUDIA LEITE
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	68.061,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.846,84
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.908,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	68.061,89
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.846,84
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.908,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

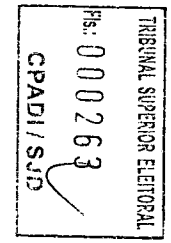
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000264
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPADI / STI

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940170
01/12/2011 13:51:42

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPAD I / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	2.141.BB6.302.047.06C

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

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

Via contribuinte

Autenticação SISBB	2.141.BB6.302.047.06C

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,35 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553324000027215	1.904,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.555,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.000,00 D	

CRADI/SUD
ESQUEMA PERÍTICO ELETORAL
00 26

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19.12.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPAD II / SJD

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SQN, 314 BLOCO E APT. 616		
	ASA NORTE	Cidade: BRASILIA	DF
	CEP: 70767-050	CNPJ: 552.261.086-72	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. 12/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		21.12.2011	500,00				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
01 BRASIL	2220-9	5353-8

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

RECIBO

EMITENTE
(visto / data)
19/12/211
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO
0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
PARTIDO DOS TRABALHADORES

MATRICULA (CNPJ ou INSS)
00.676.262/0001-70

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 500,00(QUINHENTOS REAIS)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1704.5356.658
NO CPF : 552.261.086-72

IDENTIDADE
NUMERO : 357.555.9 -
ORGAO EMISSOR : SSP UF :

ENDERECO
SQN, 314 BLOCO E AP. 616

ASA NORTE
DISTRITO FEDERAL

LOCALIDADE
BRASILIA

DATA
21/12/11

C.CUSTO: 101001
SEC.NACIONAL DE COMUNIC.

ESPECIFICACAO:

I	VALOR DO SERVICO.....	595,23
II	OUTROS.....	0,00
	SOMA.....	595,23
DESCONTOS:		
III	I.R.R.F.....	0,00
IV	INSS.....	65,47
V	OUTROS.....	29,76
	VALOR LIQUIDO.....	500,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO
MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000269
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811168
28/12/2011 13:09:04

27/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:02:02
334403344 SEGUNDA VIA 0006
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 552.220.000.005.353
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERALDO M FERREIRA *
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 5.353-8
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO D.F72.FA5.AE6.743.161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122752	1.064,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122752	1.163,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122753	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122754	8.425,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122755	2.596,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122755	1.215,70 D	
27.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122756	8.789,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122756	550,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	400,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	12.500,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122758	3.328,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122759	1.840,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122760	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122761	300,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122762	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122763	527,96 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122764	388,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122765	1.280,36 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122766	762,50 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122767	236,07 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122768	2.560,72 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122769	295,50 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122770	1.510,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122771	120.937,64 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122772	80.498,56 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122773	8.097,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122774	15.901,26 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122775	3.750,43 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122776	18.793,35 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122777	25.555,51 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122778	1.162,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122779	375,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122780	2.726,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122781	2.494,99 D	

CRADI / SJD
PREFEITURA ELEITORAL
Nº 0 0 0 2 7 1

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000272
CPAD I / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 12/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	2.726,82				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011
GEREMIAS SANTOS

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.726,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.726,82

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOPS TRABALHADORES
61 - 32131313

IRRF S/ P. SERVIÇOS - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CAD/SJD

85650000027-3 26820064202-6 01006762620-9 00105881365-8

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.726,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.726,82

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOPS TRABALHADORES
61 - 32131313

IRRF S/ P. SERVIÇOS - 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

85650000027-3 26820064202-6 01006762620-9 00105881365-8

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	41,79	-41,79	41,79
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	6,95	-6,95	6,95
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	6,95	-6,95	6,95
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	2.671,13	-2.671,13	2.671,13
A1 DN - BRASILIA	2.726,82	-2.726,82	2.726,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811058
28/12/2011 12:57:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.57.25
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI / SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85650000027 26820064202
	01006762620 00105881365
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	2.726,82

AUTENTICACAO SISBB: F.A77.C1B.90A.D87.098
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		375-Impostos	13105			122782	1.743,17 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122783	62.679,78 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122784	22.945,66 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122785	973,11 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122786	3.764,97 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122787	10.613,70 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122788	19.564,75 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122789	31.223,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122790	3.406,18 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122791	3.134,59 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122792	841,16 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122793	20,10 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122794	19.724,50 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122795	27.443,15 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122796	30.429,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122797	13.223,89 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122798	3.802,23 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122799	2.182,59 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253813	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253814	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253815	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253816	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253817	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253818	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253819	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253820	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253821	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253822	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253823	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253824	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253825	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253826	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253827	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253828	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253829	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253830	8,00 D	

Fls: 0027
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE APOIO

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
UE: CPAD I / 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: IRRF S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF: 12/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	1.743,17				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.743,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.743,17

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11- 32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000278
SJD

85660000017-3 43170064202-5 01006762620-9 00105881365-8

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.676.262/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.743,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.743,17

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DOS TRABALHADORES
11- 32431313

IRRF S/ P. SERVIÇOS - 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

85660000017-3 43170064202-5 01006762620-9 00105881365-8

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

cortar nesta linha

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

FI MATR. NOME	401-IRRF	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	93,23	-93,23	93,23
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	1.649,94	-1.649,94	1.649,94
01 DN	1.743,17	-1.743,17	1.743,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000279
CPAD / SJB

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811060
28/12/2011 12:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.57.39
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPAD I / SJD

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3344 - EMPRES.CENTRO	SP
CODIGO DE BARRAS	85660000017 43170064202
	01006762620 00105881365
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	1.743,17

AUTENTICACAO SISBB: E.BDA.37E.D42.149.1A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA- DF

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPADI / SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: ISS S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BSB - REF: 12/2011 CONFORME EM ANEXO.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		30.12.2011	973,11				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011
GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 20/12/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL - BRASILIA - DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS AUTÔNOMOS 12/2011
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/12/2011

856700000099 731100093012 211000039035 712601139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	30/12/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	74
12.Res. SEF	0039037126
13.Principal - R$	973,11
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	973,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
CPADI / SJD

Corte Aqui — Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2011 - Internet
Emitido em 20/12/2011

Nome ou Razão Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Endereço
SQS QUADRA 2 BLOCO C 256 LOTE 36
Cidade
ASA SUL - BRASILIA - DF
Detalhes
1708 - ISS Normal
Observações
ISS AUTÔNOMOS 12/2011
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/12/2011

856700000099 731100093012 211000039035 712601139652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	01/2011
04.Vencimento	30/12/2011
05.Exercício	2011
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00676262000170
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	74
12.Res. SEF	0039037126
13.Principal - R$	973,11
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	973,11

Corte Aqui — Autenticar no Verso

FI	MATR.	NOME	020-ISS AUTONOMOS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	900056	FABRICIA NEVES DE RESE	119,32	-119,32	119,32
A1	900057	JANAINA BARBOSA DE OLI	93,22	-93,22	93,22
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	29,76	-29,76	29,76
A1	900055	NAYARA FERNANDA MENDES	93,22	-93,22	93,22
A1	900054	PAULO ADALBERTO ALVES	637,59	-637,59	637,59
A1	DN - BRASILIA		973,11	-973,11	973,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000283
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811063
28/12/2011 12:57:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.59
3344803344

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85670000009-9	73110009301-2
	21100003903-5	71260113965-2
Data do pagamento		27/12/2011
Valor Total		973,11

DOCUMENTO: 122785
AUTENTICACAO SISBB:
E.4DD.15A.CAA.288.C7C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPADI / SJD

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122752	1.064,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122752	1.163,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122753	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122754	8.425,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122755	2.596,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122755	1.215,70 D	
27.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122756	8.789,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122756	550,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	400,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	12.500,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122758	3.328,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122759	1.840,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122760	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122761	300,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122762	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122763	527,96 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122764	388,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122765	1.280,36 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122766	762,50 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122767	236,07 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122768	2.560,72 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122769	295,50 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122770	1.510,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122771	120.937,64 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122772	80.498,56 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122773	8.097,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122774	15.901,26 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122775	3.750,43 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122776	18.793,35 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122777	25.555,51 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122778	1.162,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122779	375,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122780	2.726,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122781	2.494,99 D	

Folha 7/10

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000285
GRADI/SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPAD I / SJD

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**

1144.19

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20.12.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD/TSJD

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. 12/2011 -

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	120.937,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	99.556,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.380,67
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	120.937,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2012

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00288
CPADI / SJD

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	99.556,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.380,67
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	120.937,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2012

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1 000117-ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	0,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	33,33	0,00	3.001,88	3.035,21	3.035,21
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	134,57	2,08	31,25	3.691,74	3.859,64	3.859,64
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.529,78	2,08	-2,08	3.691,74	8.221,52	8.221,52
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.044,07	2,08	3.117,92	3.691,74	20.855,81	20.855,81
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	967,30	2,08	31,25	3.691,74	4.692,37	4.692,37
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	86,14	0,00	2.256,51	2.342,65	2.342,65
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	0,00	150,67	0,00	1.891,84	2.042,51	2.042,51
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	0,00	2.203,98	2.203,98	2.203,98
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	13.361,93	2,08	2.497,92	3.691,74	19.553,67	19.553,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	33,33	0,00	2.053,17	2.086,50	2.086,50
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	502,74	2,08	122,69	3.691,74	4.319,25	4.319,25
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	13.361,93	2,08	1.747,92	3.691,74	18.803,67	18.803,67
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.825,25	2,08	-2,08	3.691,74	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	2.026,91	2,08	-2,08	3.691,74	5.718,65	5.718,65
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	203,74	33,33	0,00	3.691,74	3.928,81	3.928,81
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.100,45	2,08	-2,08	3.691,74	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	33,33	0,00	1.575,47	1.608,80	1.608,80
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	33,33	0,00	2.287,14	2.320,47	2.320,47
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	33,33	0,00	3.042,88	3.076,21	3.076,21
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	5.005,63	2,08	1.527,91	3.691,74	10.227,36	10.227,36
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	14.726,21	2,08	3.237,92	3.691,74	21.657,95	21.657,95
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	33,33	0,00	1.733,77	1.767,10	1.767,10
A1 000036-JUCYENNE O FARIA SOUZA	0,00	33,33	0,00	3.099,23	3.132,56	3.132,56
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	33,33	0,00	3.636,61	3.669,94	3.669,94
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	881,97	0,00	2.582,39	3.464,36	3.464,36
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	3.666,48	2,08	1.269,16	3.691,74	8.629,46	8.629,46
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.782,38	2,08	31,25	3.691,74	7.507,45	7.507,45
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	33,33	0,00	2.162,40	2.195,73	2.195,73
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	33,33	0,00	2.095,10	2.128,43	2.128,43
A1 000325-PAULO FRATESCHI	14.385,14	2,08	3.177,92	3.691,74	21.256,88	21.256,88
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	10.080,29	2,08	-2,08	3.691,74	13.772,03	13.772,03
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	240,42	0,00	3.677,89	3.918,31	3.918,31
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	33,33	0,00	1.806,57	1.839,90	1.839,90
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	33,34	0,00	2.287,14	2.320,48	2.320,48
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	1.890,72	2,08	31,25	3.691,74	5.615,79	5.615,79
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	33,33	0,00	1.266,10	1.299,43	1.299,43
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	490,33	33,33	0,00	3.691,74	4.215,40	4.215,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000289
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	45.496,14	0,00	0,00	3.691,74	49.187,88	49.187,88
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.825,25	2,08	-2,08	3.691,74	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	33,33	0,00	1.849,64	1.882,97	1.882,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	33,33	0,00	2.682,80	2.716,13	2.716,13
A1 DN - BRASILIA	190.717,70	2.034,08	19.987,70	155.892,36	368.631,84	368.631,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPAD1/SJD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	2.386,30	477,26	2.863,56	2.863,56
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	1.864,32	372,86	2.237,18	2.237,18
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	119,05	714,28	714,28
A1 900055-NAYARA FERNANDA MENDES	1.864,32	372,86	2.237,18	2.237,18
A1 900054-PAULO ADALBERTO ALVES	12.751,87	2.550,37	15.302,24	15.302,24
A1 DN - BRASILIA	19.462,04	3.892,40	23.354,44	23.354,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000291
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	406,09	3,67	0,00	-409,76	409,76
A1 000117-ADRIANO LOZADO	263,02	0,00	0,00	-263,02	263,02
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	3,67	330,20	-333,87	333,87
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	116,09	0,00	0,00	-116,09	116,09
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	248,21	9,48	0,00	-257,69	257,69
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	208,10	12,05	0,00	-220,15	220,15
A1 000072-EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	242,43	0,00	0,00	-242,43	242,43
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	3,67	0,00	-229,51	229,51
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	0,00	-295,10	295,10
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	406,09	3,67	0,00	-409,76	409,76
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	116,09	0,00	0,00	-116,09	116,09
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	141,79	3,00	0,00	-144,79	144,79
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	251,58	3,00	0,00	-254,58	254,58
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	3,67	0,00	-338,38	338,38
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	0,00	-111,23	111,23
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	3,00	0,00	-159,03	159,03
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	3,67	0,00	-344,58	344,58
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	3,67	0,00	-403,69	403,69
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	284,06	132,53	0,00	-416,59	416,59
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	237,86	3,66	0,00	-241,52	241,52
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	61,11	3,00	169,35	-233,46	233,46
A1 000325-PAULO 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPAD I / SAD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	203,46	3,67	0,00	-207,13	207,13
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	295,10	3,66	0,00	-298,76	298,76
A1 DN - BRASILIA	16.061,29	250,78	795,62	-17.107,69	17.107,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000293
CPAD I / SJD

FI	MATR.	NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	900056	FABRICIA NEVES DE RESE	262,49	-262,49	262,49
A1	900057	JANAINA BARBOSA DE OLI	205,07	-205,07	205,07
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1	900055	NAYARA FERNANDA MENDES	205,07	-205,07	205,07
A1	900054	PAULO ADALBERTO ALVES	406,09	-406,09	406,09
A1	DN - BRASILIA		1.144,19	-1.144,19	1.144,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000294
CPAD I / STD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	233,95	40,34	806,72	1.081,01	1.081,01
A1 000117-ADRIANO LOZADO	138,68	23,91	478,22	640,81	640,81
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	176,04	30,35	607,04	813,43	813,43
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	223,86	38,60	771,93	1.034,39	1.034,39
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	476,85	82,22	1.644,30	2.203,37	2.203,37
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.209,64	208,56	4.171,16	5.589,36	5.589,36
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	272,16	46,92	938,47	1.257,55	1.257,55
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	135,87	23,43	468,53	627,83	627,83
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000118-EDGAR DE ARAUJO MANSUR	118,47	20,43	408,50	547,40	547,40
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	127,83	22,04	440,80	590,67	590,67
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	1.134,11	195,54	3.910,73	5.240,38	5.240,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	121,02	20,87	417,30	559,19	559,19
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	250,52	43,19	863,85	1.157,56	1.157,56
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	1.090,61	188,04	3.760,73	5.039,38	5.039,38
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	331,68	57,19	1.143,73	1.532,60	1.532,60
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	227,87	39,29	785,76	1.052,92	1.052,92
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	93,31	16,09	321,76	431,16	431,16
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	134,59	23,20	464,09	621,88	621,88
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	178,42	30,76	615,24	824,42	824,42
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	593,19	102,27	2.045,47	2.740,93	2.740,93
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	71,68	12,36	247,18	331,22	331,22
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	1.256,16	216,58	4.331,59	5.804,33	5.804,33
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	102,49	17,67	353,42	473,58	473,58
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	181,69	31,33	626,51	839,53	839,53
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	616,45	106,28	2.125,69	2.848,42	2.848,42
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	212,86	36,70	733,99	983,55	983,55
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	616,45	106,28	2.125,69	2.848,42	2.848,42
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	200,93	34,64	692,87	928,44	928,44
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	500,51	86,29	1.725,89	2.312,69	2.312,69
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	435,43	75,07	1.501,49	2.011,99	2.011,99
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	127,35	21,96	439,15	588,46	588,46
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	123,45	21,28	425,69	570,42	570,42
A1 000325-PAULO FRATESCHI	1.232,90	212,57	4.251,38	5.696,85	5.696,85
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	798,78	137,72	2.754,41	3.690,91	3.690,91
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	227,26	39,18	783,66	1.050,10	1.050,10
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	106,71	18,40	367,98	493,09	493,09
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	134,59	23,20	464,10	621,89	621,89
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	325,72	56,16	1.123,16	1.505,04	1.505,04
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	75,37	12,99	259,89	348,25	348,25
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	233,95	40,34	806,72	1.081,01	1.081,01
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	244,49	42,15	843,08	1.129,72	1.129,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000295
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000296
CPAD!/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811049
28/12/2011 12:56:31

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.771
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	99.556,97
Valor de outras Entidades	21.380,67
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	120.937,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI / SJD

Via empregador

Autenticação SISBB	E.5F2.006.D46.CE0.CA3

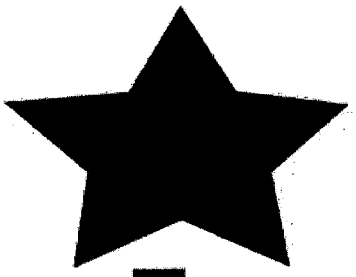
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.771
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	99.556,97
Valor de outras Entidades	21.380,67
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	120.937,64

Via contribuinte

Autenticação SISBB	E.5F2.006.D46.CE0.CA3

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
CPADI / SJD

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**

724.80

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20.12.2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR F.S.: 000299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P.SERVIÇOS-SP - COMP. 12/2011 -

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	80.498,56				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	66.378,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	80.498,56

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/01/2012

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000300
PADI / SJD

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	66.378,36
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	80.498,56

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/01/2012

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	116,94	0,00	2.818,35	2.935,29	2.935,29
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	0,00	2.162,40	2.162,40	2.162,40
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.635,97	2,08	-2,08	3.691,74	6.327,71	6.327,71
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.366,60	3.366,60	3.366,60
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.010,37	2,08	-2,08	3.691,74	4.702,11	4.702,11
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.379,83	2,08	-2,08	3.691,74	6.071,57	6.071,57
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	0,00	2.370,99	2.370,99	2.370,99
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	34,98	0,00	3.329,94	3.364,92	3.364,92
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.635,97	2,08	31,25	3.691,74	6.361,04	6.361,04
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	58,25	0,00	1.942,87	2.001,12	2.001,12
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	230,14	0,00	2.133,48	2.363,62	2.363,62
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	196,41	2,08	-2,08	3.691,74	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	440,53	0,00	0,00	3.691,74	4.132,27	4.132,27
01 000355-ERIK PINARD AGARELLI	0,00	161,81	0,00	1.844,58	2.006,39	2.006,39
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	60,51	0,00	1.905,26	1.965,77	1.965,77
01 000351-EVERTON SOARES FERREIR	308,52	0,00	0,00	3.691,74	4.000,26	4.000,26
01 000321-FABIO EL-KHOURI	680,41	2,08	-2,08	3.691,74	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.574,38	2,08	-2,08	3.691,74	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	1.334,63	0,00	0,00	3.691,74	5.026,37	5.026,37
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	273,71	2,08	-2,08	3.691,74	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.657,67	2,08	-2,08	3.691,74	7.349,41	7.349,41
01 000352-GUILHERME SANTOS MELLO	3.782,38	0,00	0,00	3.691,74	7.474,12	7.474,12
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.948,56	2,08	31,25	3.691,74	8.673,63	8.673,63
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.676,28	2,08	116,70	3.691,74	6.486,80	6.486,80
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	340,70	250,04	0,00	3.691,74	4.282,48	4.282,48
01 000353-LAIS GOMES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	0,00	2.438,93	2.438,93	2.438,93
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000301
CPAD1/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000302
CPAD / SJD

FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	2.897,45	579,49	3.476,94	3.476,94
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	9.038,45	1.807,69	10.846,14	10.846,14
01 DN	11.935,90	2.387,18	14.323,08	14.323,08

SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:43:23 - Empresa: PT / Filial: DN

786-INSS PRO-LAB/

2.897,45

11.935,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000303
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPAD I / SJD

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000210	TEREZINHA ALVES DE OLI	74,08	3,69	164,16	-241,93	241,93
01	000231	TERRA FRIEDRICH BUDINI	385,94	0,00	0,00	-385,94	385,94
01	000301	VALDIR DALARMELINA FIL	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000349	VERA LUCIA CLAUDINO	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01	000268	WALDIR MILU	397,91	0,23	0,00	-398,14	398,14
01	000091	WILLIAM CEZAR BARBOSA	406,09	0,23	0,00	-406,32	406,32
01	000345	WILLIAM VELLA NOZAKI	406,09	0,00	0,00	-406,09	406,09
01	DN		18.620,87	117,68	675,34	-19.413,89	19.413,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000305
PROCESSO

FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	1.448,52	1.448,52	1.448,52
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	5.823,84	5.823,84	5.823,84
01 DN	7.272,36	7.272,36	7.272,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CPAD / SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	318,71	-318,71	318,71
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	406,09	-406,09	406,09
01 DN	724,80	-724,80	724,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000307
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811050
28/12/2011 12:56:37

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.772
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	66.378,36
Valor de outras Entidades	14.120,20
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.498,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPAD! / STD

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.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	20.752,70 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	10.854,16 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552801000068408	36.695,35 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	12.752,96 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000011341	113,01 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000014024	1.453,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	58,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	2.786,73 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000018577	149,80 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000019261	516,55 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552883000020855	219,56 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552888000411557	12.240,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552916000305031	29.466,38 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552944000007762	600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	49.535,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553043000017016	12.775,24 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553045000014493	1.819,04 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553129000015128	2.362,94 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001196	15.191,33 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	152.963,41 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	765.859,93 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	124.710,17 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553324000027215	1.904,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	403.494,26 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	20.871,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	35.514,40 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	14.077,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553477000014366	21.600,00 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	22.357,18 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554356000041388	1.813,57 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	18.555,79 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554725000017966	10.404,36 D	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	2.000,00 D	

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPAD/TSJ

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122604	51.617,75 D	
26.12.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			823601300459083	1,00 D	
26.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843600902008546	8,00 D	
26.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843600902008547	8,00 D	
26.12.2011		108-Tarifa Ordem Pagamento	13113			843600902052124	22,86 D	34.647,84 C
27.12.2011		870-Transferência on line	99015			553344000005418	403.494,26 C	
27.12.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			4877107	850.000,00 C	
27.12.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5030973	150.000,00 C	
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			554894000076284	1.700,00 D	
27.12.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007467	314.357,16 D	
27.12.2011		166-Folha de Pagamento	13134			007468	30.784,32 D	
27.12.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007468	37.116,91 D	
27.12.2011		393-Folha de Pagamento	13134			007469	15.204,02 D	
27.12.2011		250-Folha de Pagamento	13134			007470	6.031,85 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122701	522.500,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122702	27.500,00 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122703	287,80 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122704	10.264,06 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122705	1.377,52 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122706	386.777,34 D	
27.12.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610901988497	246,40 D	
27.12.2011		310-Tarifa de Pag Salário DOC	13113			843610901989888	146,30 D	
27.12.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610901989889	77,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa Pgto de Salário TED	13113			843610901989890	15,40 D	
27.12.2011		170-Tarifa Pgto Salário Créd Conta	13113			843610901990294	19,50 D	
27.12.2011		263-Tarifa Extrato Depósito Ident	13113			853611200195000	1,00 D	
27.12.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			853611200221371	3,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253898	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253899	8,00 D	
27.12.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200253900	8,00 D	83.708,52 C
28.12.2011		830-Depósito Online	12984		06982	40838055877	60,00 C	
28.12.2011		776-DOC devolvido	14134			000509	2.124,75 C	
28.12.2011		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5483059	350.000,00 C	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005878	1.169,77 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			551004000029799	1.148,00 D	
28.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.421,80 D	

Fls.: 000310

SALARIOS DO MÊS 12/2011 - SP

DATA: 27/12/2011

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		154.240,13
	-	154.240,13

TOTAL 154.240,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000311
CPADI / SJD

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2011 - SP

CLARA CHARF	2.318,08
LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNÇÃO	6.982,42

TOTAL	9.300,50
TOTAL GERAL SP	163.540,63

SALARIOS DO MÊS 12/2011 - BSB

NOMES	(034) 2ª PARC. 13º SALARIO	(202) SALÁRIO
SALARIO DO MÊS		225.835,71
SALARIO DO MÊS		
	-	225.835,71

TOTAL 225.835,71

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2011 - BSB

FABRICIA NEVES DE RESENDE	1.962,70
JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.559,08
NAYARA FERNANDA MENDES SILVA	1.559,08
PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA	9.037,06

TOTAL	14.117,92
TOTAL GERAL BSB	239.953,63

PAGTO A SER FEITO	403.494,26
VALOR PAGO	403.494,26
DIFERENÇA	-

(202) SALÁRIO - BSB		
DEV. EM 28/12 EVERALDO FERREIRA DE PAULA	PGTO 29/12 C/C 13.000-1	2.124,75
DEV. EM 30/12 EVERALDO FERREIRA DE PAULA		2.124,75

PAGTOS EFETUADOS EM 27/11/2011 C/C 5418-6

(251) SALARIOS SERV. PRESTADOS DO MÊS 12/2011 - BSB

MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA	500,00

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	19.12.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP/BSB

Favorecido: BANCO DO BRASIL

COD. SIGAFIN / CREDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CPADI / SJD

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS / SP - COMP. DEZ/11=R$ 154.240,13

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / SP - COMP. DEZ/11 = R$ 9.300,50

PAGTO.DE SALDO DE SALÁRIOS- BSB-COMP. DEZ/11 =R$ 225.835,71

PAGTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / BSB - COMP. DEZ/11 = R$ 14.117,92

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única		21.12.2011	403.494,26				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☒ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
19.12.2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

19/12/2011

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 21/12/2011	**Remessa : 000062**				
ADRIANA SAMPAIO COSTA	937.535.511-04	001	3596-3	00.000.009.575-3	3.339,07
ADRIANO LOZADO	483.727.221-53	237	1409-5	00.000.068.156-3	2.001,98
ALEX VIEIRA COSTA	278.924.618-17	104	3039-	00.000.020.057-2	703,35
ANDERSON FERNANDES DA	322.977.568-60	341	5651-	00.000.002.886-1	1.425,51
ANDRE CARLOS SILVA VIA	689.001.121-04	001	2883-5	00.000.015.650-7	27,43
ANDRE FERREIRA JERONIM	697.457.141-00	001	1230-0	00.000.020.854-X	3.937,20
ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	265.909.188-99	001	0018-3	00.000.048.728-7	4.671,28
ANDREIA LUIZA DA SILVA	115.632.928-07	341	0170-	00.000.008.975-9	2.572,28
ANGELA APARECIDA DA SI	174.210.568-82	341	7130-	00.000.010.911-4	3.321,26
ANGELA MARIA VENTURA	042.716.818-06	001	3323-5	00.000.001.153-3	3.586,67
ANITA LEOCADIA PEREIRA	153.006.761-87	001	3596-3	00.000.281.574-5	6.389,91
CARIN FERNANDES DOS SA	274.766.368-05	001	1824-4	00.000.023.844-9	1.589,51
CARLOS ALBERTO DA CUNH	182.212.544-87	001	1824-4	00.000.013.633-6	1.918,46
CARLOS HENRIQUE GOULAR	269.738.046-91	001	3055-4	00.000.050.292-8	14.325,55
CELESTE FREITAS LUSTOS	150.767.411-20	001	2883-5	00.000.013.945-9	655,28
CELIA MARIA ALVES	383.174.781-49	001	1840-6	00.000.018.352-0	3.663,91
CESAR VICENTE DIAS	000.381.031-33	104	1041-	00.100.002.520-2	1.491,06
CILENE DA SILVA ANTONI	105.419.258-81	001	1189-4	00.000.061.096-8	4.387,98
CLARA CHARF	014.598.668-35	001	1824-4	00.000.017.154-9	2.318,08
CLAUDETE DO NASCIMENTO	263.603.428-55	001	1824-4	00.000.013.759-6	1.576,55
CLAUDIA DE MOURA LEITE	343.731.948-58	341	8170-	00.000.008.109-8	1.843,82
CLEITON DE SOUZA MOREI	072.360.176-39	104	0975-	00.000.001.384-6	2.392,40
DANIELA DA SILVA FERRE	297.173.918-07	001	1824-4	00.010.014.226-5	1.972,79
EDINHO LOPES	572.264.233-91	001	2883-5	00.000.014.024-4	873,62
ELAINE CRISTINA DE O S	148.372.178-77	001	1824-4	00.000.013.687-5	2.559,31
ELAINE VICENTE DE OLIV	073.361.068-46	001	1824-4	00.000.013.685-9	884,02
ELIZANGELA SANTOS DE A	869.108.411-15	001	1230-0	00.000.021.785-9	1.807,18
ELOI ALFREDO PIETA	677.407.748-04	001	4894-1	00.000.076.284-9	14.649,08
ERNANDES SANTOS PEREIR	694.473.141-04	001	3598-X	00.000.005.861-0	1.563,38
EVA PEREIRA SILVA SIZI	272.884.608-19	104	4115-	01.300.004.276-3	1.545,13
EVERALDO FERREIRA DE P	807.817.721-68	104	1041-	00.000.137.478-9	2.124,75
EVERTON SOARES FERREIR	287.385.368-97	341	8365-	00.000.006.877-7	3.313,86
FABIO EL KHOURI	130.852.678-40	356	0372-	00.000.972.574-4	3.599,12
FABRICIA NEVES DE RESE	002.125.101-00	001	3596-3	00.000.011.847-8	1.962,70
FATIMA CLEIDE RODRIGUE	153.611.952-00	001	3231-X	00.000.009.705-5	14.062,04
FELIPE ANDREAS GUEDES	006.418.431-51	001	3129-1	00.000.015.128-9	1.522,98
FLAVIO EDSON PEDROSO J	338.563.968-96	001	1824-4	00.000.021.628-3	1.533,06
FRANCISCO CORREA DA CO	073.478.878-95	001	1824-4	00.000.018.151-X	1.900,37
FRANCISCO JOSE CAMPOS	140.534.968-96	001	3323-5	00.000.001.196-7	9.770,14
FRANCISCO ROCHA DA SIL	537.478.798-53	001	3323-5	00.000.005.289-2	6.519,55
GABRIEL RICARDO GIANET	011.820.228-63	001	1824-4	00.000.018.184-6	2.113,18
GERALDO MAGELA FERREIR	399.410.866-72	001	2220-9	00.000.005.353-8	4.407,90
GEREMIAS COSTA SANTOS	073.777.808-35	104	1004-	00.100.010.785-1	3.695,05
GISLAINE SOARES DA SIL	256.705.598-35	001	1824-4	00.000.014.738-9	2.520,55
GLEBER NAIME DE PAULA	448.344.706-87	001	3380-4	00.000.018.717-8	10.509,38
GUILHERME SANTOS MELLO	318.791.898-01	001	0722-6	00.000.019.501-4	5.680,85
HELIO MARCAL DA SILVA	824.793.991-68	001	3596-3	00.000.012.383-8	1.102,23
IVONE PEREIRA	142.581.898-63	001	1824-4	00.000.018.759-3	1.364,70
JACINTA PEREIRA SOARES	756.776.876-34	104	1057-	00.013.659.764-0	856,54
JAIRA DA SILVA RAMOS	698.070.781-72	001	2883-5	00.000.016.983-8	1.205,69
JANAINA BARBOSA DE OLI	614.584.903-78	104	0022-	02.300.011.472-2	1.559,08
JESSE JAMES DANTAS	397.823.951-53	001	3475-4	00.000.546.976-7	1.737,29
JOAO ANTONIO DIAS NUNE	444.907.805-59	001	3596-3	00.000.013.228-4	2.053,00
JOAO ANTONIO FELICIO	672.384.168-91	001	3076-7	00.000.016.124-1	7.887,52
JOAO PAULO SOARES	053.089.938-82	001	1552-0	00.000.005.917-X	3.544,50
JORGE LUIZ CABRAL COEL	215.422.950-68	001	0185-6	00.000.005.878-5	15.916,62
JORGE LUIZ FERREIRA	611.649.681-49	001	2892-4	00.000.033.221-6	809,56
JOSE OZONIO DOS SANTOS	170.723.538-44	001	1824-4	00.000.014.225-5	4.960,85
JOSE SOARES DOS REIS	280.945.078-10	001	3323-5	00.000.006.960-4	3.481,56
JOSENILSON ALVES DA CO	852.387.081-49	104	0655-	00.000.134.391-9	1.341,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS
2011
000313
ASSESSORIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA - ADI/SJD

BANCO DO BRASIL

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 19/12/2011

JUCYENNE JULES APARECI	505.385.941-87	001 1239-4	00.000.169.662-9	2.221,51
JULIO BARBOSA DE AQUIN	197.607.442-87	001 2359-0	00.000.025.811-3	7.121,07
LAIS GOMES PEREIRA	418.811.198-40	001 6761-X	00.000.018.291-5	1.704,49
LAISY MORIERE CANDIDA	290.674.641-04	104 0996-	00.000.911.260-4	6.982,42
LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	750.555.972-91	104 3079-	00.000.002.047-5	3.064,17
LUCIANA DOS SANTOS GUI	275.819.958-01	237 2207-1	00.000.014.381-2	1.647,93
LUCIANO GARCIA RESENDE	179.283.698-85	001 1521-0	00.000.005.353-8	3.287,33
MARIA AP DA S ABREU E	030.580.207-08	104 1335-	01.301.608.719-0	8.221,60
MARIA DAS GRACAS DA SI	753.485.514-49	104 0037-	01.300.128.817-6	1.592,34
MARIA EDMA VALQUER DOS	076.783.358-90	001 1824-4	00.000.016.222-1	3.426,00
MARIA GENI GONCALVES D	512.628.941-15	001 2883-5	00.010.009.531-3	2.706,00
MARIA PEREIRA BRASIL R	843.455.003-20	104 2403-	01.300.616.989-7	1.331,28
MARIA SALETE DA SILVA	214.664.938-01	104 4040-	01.300.018.816-7	1.113,60
MARICELMA LANERA LOPES	055.926.958-70	001 1824-4	00.000.016.175-6	5.997,68
MARINEIDE CAIRES SILVA	170.713.448-09	237 2692-	00.000.116.718-9	4.438,54
MARIO MARCOS TEIXEIRA	841.929.178-15	033 0118-	00.001.030.896-3	1.738,71
MARISTELA VICTOR DE MA	631.404.541-04	001 3591-2	00.000.007.939-1	6.166,13
MARY CELIA GUIRADO	135.484.528-50	001 4891-7	00.000.005.775-4	5.704,85
MAXSUEL RODRIGUES DA C	826.096.161-04	001 2883-5	00.000.018.577-9	1.849,61
MONICA AUGUSTO PORCEL	116.342.568-08	001 1824-4	00.000.020.471-4	1.799,29
NANCI ALVES DOS SANTOS	046.339.008-38	104 0347-	00.000.156.659-7	2.115,96
NATANAEL TELES PINTO	006.043.531-38	001 2883-5	00.000.020.855-8	466,85
NAYARA FERNANDA MENDES	019.943.961-30	001 3476-2	00.000.017.291-X	1.559,08
OLGA FONTANS FONTAN	091.504.318-11	341 3740-0	00.000.000.928-1	3.699,39
PAMELA PIOLOGO	401.214.768-47	341 0194-	00.000.078.824-6	1.187,40
PAULO ADALBERTO ALVES	292.921.580-15	001 1273-4	00.000.016.459-3	9.037,06
PAULO CANGUSSU ANDRE	049.513.996-36	001 2995-5	00.000.019.638-X	4.370,43
PAULO FRATESCHI	054.796.198-70	001 3323-5	00.000.001.118-5	15.625,85
PAULO LEONARDO MARTINS	357.714.638-92	001 6736-9	00.000.014.865-2	4.855,49
RAMATIS JACINO	818.468.278-68	033 0002-	00.001.018.109-4	4.354,31
ROMENIO PEREIRA	365.414.006-87	001 3610-2	00.000.925.335-1	9.856,37
RONEI PEREIRA DA SILVA	874.836.451-72	001 3413-4	00.000.018.933-2	2.471,97
ROSELI MARIA DE OLIVEI	128.201.938-46	001 1824-4	00.000.013.673-5	3.301,99
SANDRA MARIA GONCALVES	818.746.343-00	001 3413-4	00.010.018.935-0	1.353,06
SERGIO AMARO LUIS DA S	704.929.721-68	001 3596-3	00.000.009.651-2	1.399,32
SHEILA MEDIANEIRA DOS	693.492.230-15	001 3413-4	00.000.015.038-X	1.368,73
SILMA MARIA FERNANDES	368.961.871-15	001 2883-5	00.000.017.117-4	687,63
SILVIA RAMOS DA CONCEI	148.947.068-90	001 1824-4	00.000.014.721-4	1.891,99
SIMARA REGIA CUNHA ALV	985.639.983-15	001 3596-3	00.000.017.648-6	3.326,11
SIMONE FERREIRA DA SIL	249.990.548-41	001 1824-4	00.000.014.827-X	1.599,38
SOLANGE PEREIRA DE OLI	146.243.008-23	001 4725-2	00.000.017.966-3	6.997,21
TALES DE CASTRO CASSIA	015.209.391-59	001 3689-7	00.000.028.410-6	2.954,98
TEREZINHA ALVES DE CAS	074.112.328-23	001 1824-4	00.000.014.183-6	453,71
VALDIR DALARMELINA FIL	053.357.948-10	001 3561-0	00.000.020.896-5	2.376,64
VALTER VENTURA DA ROCH	087.484.518-19	001 3559-9	00.000.009.896-5	10.272,43
VERA LUCIA CLAUDINO	075.381.668-74	001 0018-3	00.000.530.685-X	3.462,66
VITORIA SAIONARA DE ME	013.078.131-27	001 3596-3	00.000.011.818-4	1.566,76
WALDIR MILU	882.744.038-00	001 1824-4	00.000.018.895-6	2.731,08
WILLIAM CESAR BARBOSA	166.453.978-60	341 8712-	00.000.013.100-5	4.343,88
WILLIAM VELLA NOZAKI	306.516.868-57	341 0646-	00.000.067.517-3	3.287,33
WILMA DOS REIS RODRIGU	723.277.581-49	001 2945-9	00.000.011.375-1	2.054,92

Total parcial: R$ 403.494,26 quantidade: 00111

Total geral : R$ 403.494,26 quantidade: 00111

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00111 registro(s) no valor total de R$ 403.494,26 em favor do(s) acima relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000314
COADI/SJD

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

PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000315
CPADI/SJD

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214005
27/12/2011 10:27:32

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	67.901,23
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CPADI/SJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214008
27/12/2011 10:28:00

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO DOC
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	15.204,02
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CPADI/

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214011
27/12/2011 10:28:21

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	77
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	314.357,16
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000318
CPAD I / SJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Pagamentos a terceiros - Débitos a processar

A33K271022376214014
27/12/2011 10:28:39

Dados do lote

Agência do débito	3344-8
Conta do débito	13000-1 PARTIDO DOS TRABALHADORES
Descrição lote	PAG SALARIO C/POUP.
Situação lote	LIBERADO
Data débito	27/12/2011
Data pagamento	27/12/2011
Quantidade lançamentos liberados	3
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	6.031,85
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000319
CPAD I / SJD

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Partido dos Trabalhadores Fil.: 01 - DN Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:102001 MAT.: 100038 NOME: CLARA CHARF FUNCAO: 0095 ASSES. POLIT. I N1
DT.ADM.:30/09/03 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.497,77 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	8.00	399,68 00	401 IRRF	15.00	93,23 00	107 B.INSS EMPRESA	579,49
191 AUTONOMO	30.00	2.497,77 00	410 INSS	11.00	318,71 00	782 ASS.MEDICA EMP	167,43
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	167,43 00	786 INSS PRO-LAB/A	2.897,45
						787 BASE PIS EMPRE	399,68
						789 PIS EMPRESA	399,68
						794 PIS P/FUNCION.	4,00
						806 BASE CALC. IRR	2.578,74
						812 DED.INSS FOLHA	318,71
						824 INSS EMP.	579,49
						829 BASE PARA DIRF	2.897,45
						843 TOTAL LIQUIDO	2.318,08
						859 SAL. BASE	2.497,77
TOTAIS ->	38.00	2.897,45		27.00	579,37	SALARIO LIQ.	2.318,08

C.CUSTO:101701 MAT.: 100068 NOME: LAISY MORIERE CANDIDA ASSUNCAO FUNCAO: 0059 DIRIGENTE PARTIDARIO
DT.ADM.:01/06/08 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 8.526,83 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	3.00	511,62 00	401 IRRF	27.50	1.649,94 00	107 B.INSS EMPRESA	1.807,69
191 AUTONOMO	30.00	8.526,83 00	410 INSS	11.00	406,09 00	786 INSS PRO-LAB/A	9.038,45
						787 BASE PIS EMPRE	511,62
						789 PIS EMPRESA	511,62
						794 PIS P/FUNCION.	5,12
						806 BASE CALC. IRR	8.632,36
						812 DED.INSS FOLHA	406,09
						824 INSS EMP.	1.807,69
						829 BASE PARA DIRF	9.038,45
						843 TOTAL LIQUIDO	6.982,42
						859 SAL. BASE	8.526,83
TOTAIS ->	33.00	9.038,45		38.50	2.056,03	SALARIO LIQ.	6.982,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CPADI / SJD

Empresa: Partido dos Trabalhadores
Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: Partido dos Trabalhadores

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
154 ANUENIO	11.00	911,30 00	401 IRRF	42.50	1.743,17 00	107 B.INSS EMPRESA	2.387,18
191 AUTONOMO	60.00	11.024,60 00	410 INSS	22.00	724,80 00	782 ASS.MEDICA EMP	167,43
			434 ASSIST. MEDICA	1.00	167,43 00	786 INSS PRO-LAB/A	11.935,90
						787 BASE PIS EMPRE	911,30
						789 PIS EMPRESA	9,12
						794 PIS P/FUNCION.	11.024,60
						806 BASE CALC. IRR	724,80
						812 DED.INSS FOLHA	2.387,18
						824 INSS EMP.	11.935,90
						829 BASE PARA DIRF	9.300,50
						843 TOTAL LIQUIDO	11.024,60
						859 SAL. BASE	
TOTAIS ->	71.00	11.935,90		65.50	2.635,40	SALARIO LIQ.	9.300,50

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000321
ASSOI / SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE AUTONOMO - RPA

No.RECIBO: 0000001076

NOME OU RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Partido dos Trabalhadores

MATRICULA (CNPJ ou INSS): 00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE

A IMPORTANCIA DE:RS 2.318,08(**** DOIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E OITO CENTAVOS.****)

NUMERO DE INSCRICAO
NO INSS : 1204.2112.234
NO CPF : 014.598.668-35

IDENTIDADE
NUMERO : 134.416.75 -
ORGAO EMISSOR : UF :

ENDERECO
RUA DOS BANDEIRANTES,126
AP 41 4 ANDAR
BOM RETIRO
SAO PAULO

LOCALIDADE: SAO PAULO

DATA: 27/12/11

C.CUSTO: 102001
SEC.RELACOES INTERNAC.

ESPECIFICACAO:

I VALOR DO SERVICO.....	2.497,77
II OUTROS.....	399,68
SOMA.....	2.897,45

DESCONTOS:

III I.R.R.F.....	93,23
IV INSS.....	318,71
V OUTROS.....	167,43
VALOR LIQUIDO.....	2.318,08

ASSINATURA: Clara Charf

NOME COMPLETO: CLARA CHARF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
CRAFT/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
19	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
Partido dos Trabalhadores	00.676.262/0002-51

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Assessoria Política, A IMPORTÂNCIA DE R$ 6.982,42 (Seis Mil, novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 2212.9228
NO CPF: 290.674.641-04

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
557236-4	SSP.

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	27/12/11

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:	R$ 8.526,83
II	R$ 511,62
SOMA	R$ 9.038,45

DESCONTOS:

III RENDA FONTE:	R$ 1.649,94
IV INSS	R$ 406,09
V	R$
VALOR LÍQUIDO	R$ 6.982,42

ASSINATURA: [signature]

NOME COMPLETO: Laisy Moriere Candida Assunção

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101401 MAT.: 900056 NOME: FABRICIA NEVES DE RESENDE FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 2.386,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	2.386,30 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	119,32 00	107 B.INSS EMPRESA	477,26
			401 IRRF	7.50	41,79 00	786 INSS PRO-LAB/A	2.386,30
			410 INSS	11.00	262,49 00	806 BASE CALC. IRR	2.123,81
						812 DED.INSS FOLHA	262,49
						824 INSS EMP.	477,26
						829 BASE PARA DIRF	2.386,30
						843 TOTAL LIQUIDO	1.962,70
						859 SAL. BASE	2.386,30
TOTAIS ->	30.00	2.386,30		23.50	423,60	SALARIO LIQ.	1.962,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 0000323
ASSI/SJD

C.CUSTO:101401 MAT.: 900057 NOME: JANAINA BARBOSA DE OLIVEIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/09/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	93,22 00	107 B.INSS EMPRESA	372,86
			401 IRRF	7.50	6,95 00	786 INSS PRO-LAB/A	1.864,32
			410 INSS	11.00	205,07 00	806 BASE CALC. IRR	1.659,25
						812 DED.INSS FOLHA	205,07
						824 INSS EMP.	372,86
						829 BASE PARA DIRF	1.864,32
						843 TOTAL LIQUIDO	1.559,08
						859 SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->	30.00	1.864,32		23.50	305,24	SALARIO LIQ.	1.559,08

C.[redacted]:101001 MAT.: 900001 NOME: MARIA VANIA PERDIGAO FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/05/09 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 595,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	595,23 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	29,76 00	107 B.INSS EMPRESA	119,05
			410 INSS	11.00	65,47 00	786 INSS PRO-LAB/A	595,23
						806 BASE CALC. IRR	529,76
						812 DED.INSS FOLHA	65,47
						824 INSS EMP.	119,05
						829 BASE PARA DIRF	595,23
						843 TOTAL LIQUIDO	500,00
						859 SAL. BASE	595,23
TOTAIS ->	30.00	595,23		16.00	95,23	SALARIO LIQ.	500,00

Empresa: PARTIDO DOS TRABALHADORES Fil.: A1 - DN - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:101401 MAT.: 900055 NOME: NAYARA FERNANDA MENDES SILVA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:17/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 1.864,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	1.864,32 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	93,22 00	107 B.INSS EMPRESA	372,86
			401 IRRF	7.50	6,95 00	786 INSS PRO-LAB/A	1.864,32
			410 INSS	11.00	205,07 00	806 BASE CALC. IRR	1.659,25
						812 DED.INSS FOLHA	205,00
						824 INSS EMP.	372,86
						829 BASE PARA DIRF	1.864,32
						843 TOTAL LIQUIDO	1.559,08
						859 SAL. BASE	1.864,32
TOTAIS ->	30.00	1.864,32		23.50	305,24	SALARIO LIQ.	1.559,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
ASSESSORIA / SAD

C.CUSTO:101101 MAT.: 900054 NOME: PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA FUNCAO: 0103 PRESTADOR SERVICOS
DT.ADM.:01/08/11 CATEG.: AUTONOMO SAL.: 12.751,87 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
191 AUTONOMO	30.00	12.751,87 00	020 ISS AUTONOMOS	5.00	637,59 00	107 B.INSS EMPRESA	2.550,37
			401 IRRF	27.50	2.671,13 00	786 INSS PRO-LAB/A	12.751,87
			410 INSS	11.00	406,09 00	806 BASE CALC. IRR	12.345,78
						812 DED.INSS FOLHA	406,09
						824 INSS EMP.	2.550,37
						829 BASE PARA DIRF	12.751,87
						843 TOTAL LIQUIDO	9.037,06
						859 SAL. BASE	12.751,87
TOTAIS ->	30.00	12.751,87		43.50	3.714,81	SALARIO LIQ.	9.037,06

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
191 AUTONOMO	150.00	19.462,04	00	020 ISS AUTONOMOS	25.00	973,11	00	107 B.INSS EMPRESA	3.892,40
				401 IRRF	50.00	2.726,82	00	786 INSS PRO-LAB/A	19.462,04
				410 INSS	55.00	1.144,19	00	806 BASE CALC. IRR	18.317,85
								812 DED.INSS FOLHA	1.144,19
								824 INSS EMP.	3.892,40
								829 BASE PARA DIRF	19.462,04
								843 TOTAL LIQUIDO	14.617,92
								859 SAL. BASE	19.462,04
TOTAIS ->	150.00	19.462,04			130.00	4.844,12		SALARIO LIQ.	14.617,92

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPA / SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 326
CPA DI/SP

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 31, à fl. 326 .

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