Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJ

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 33 à fl.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.7 – INSS S/ SERV. TECN. PROFISSIONAIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	14.166,25 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552220000005353	500,00 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	6.607,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552916000105031	20.835,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	35.508,26 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000001118	13.553,67 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	115.985,39 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	311.921,23 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	21.220,01 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	44.641,15 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	38.620,63 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	15.500,13 D	
26.01.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	12.387,75 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012601	19.288,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012602	29,76 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012603	86.312,83 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012604	39.038,27 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012605	2.775,53 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012606	2.247,48 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012607	1.063,14 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012608	347,41 D	
26.01.2011		166-Emissão de DOC	13105			012609	531,57 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012610	22.331,50 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012611	2.419,04 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012612	22.117,05 D	
26.01.2011		375-Impostos	13105			012613	3.002,53 D	
26.01.2011		196-INSS Arrecadação	13105			012614	85.265,14 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012615	9.155,74 D	
26.01.2011		109-Pagamento de Título	13105			012616	16.694,47 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	15.944,75 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012618	7.014,98 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012619	18.870,00 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012620	8.386,13 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012621	9.009,60 D	
26.01.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012622	38.196,95 D	

Fl. 0000004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000005
CPAD/SSD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
26/1/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 01/2011 - BSB	R$	12.465,85
26/1/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 01/2011 - BSB	R$	2.646,11
26/1/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 01/2011 - BSB	R$	71.016,35
26/1/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$	65,47
26/1/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 01/2011 - BSB	R$	110,05
TOTAL			**R$**	**86.312,83**

PT - Diretório Nacional

INSS 119,05

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPAS / SAD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000007
CPADI/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPAD1/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 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	269,38	0,00	0,00	142,04	24,49	489,80	386,95	925,71
A1 DN - BRASILIA	12.876,49	0,00	2.300,94	15.369,19	2.649,89	53.116,36	55.958,01	86.312,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000006
CPAD II / SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000010

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963009
26/01/2011 18:47:07

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

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

Via empregador

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

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963009
26/01/2011 18:47:07

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

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

Via contribuinte

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

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000011
CPADI/SGD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

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

PT - Diretório Nacional

INSS 3.891,13

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
ASSTI / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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. 01/2011 - R$ 85.265,14

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000013

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPAD/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
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	94,69	0,00	264,52	189,40	32,66	653,12	515,97	1.234,39
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	24,45	0,00	381,41	608,31	104,88	2.097,63	2.404,96	3.216,68
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	132,02	0,00	0,00	85,08	14,67	293,40	261,13	525,17
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	405,86	0,00	0,00	253,93	43,78	875,63	767,48	1.579,20
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	217,32	37,47	749,39	598,32	1.410,04
01 000268-WALDIR MILU	7,62	0,00	398,24	303,18	52,27	1.045,46	995,05	1.806,77
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	24,45	0,00	381,41	402,26	69,36	1.387,10	1.452,86	2.264,58
01 DN	13.508,53	66,10	4.977,86	13.595,66	2.344,09	50.772,90	48.160,16	85.265,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPAD/SJ

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000016

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963020
26/01/2011 18:50:48

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

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

Via empregador

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

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Comprovante de pagamento

A33J261832560963020
26/01/2011 18:50:48

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

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

Via contribuinte

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

Transação efetuada com sucesso por: J0470965 SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.02.2011		375-Impostos	13105			022436	273,09 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022437	3.043,97 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022438	20.065,35 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022439	2.170,48 D	
24.02.2011		166-Emissão de DOC	13105			022440	2.247,48 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022441	21.170,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022442	90.975,75 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022443	36.775,75 D	
24.02.2011		196-INSS Arrecadação	13105			022444	77.858,29 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022445	17.633,46 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022446	2.591,62 D	
24.02.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800551000817340	34,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379234	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379235	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379236	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379237	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379238	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379239	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379240	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379241	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379242	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379243	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379244	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379245	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379246	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379247	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379248	8,00 D	
24.02.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			880551200379249	8,00 D	444.557,79 C
25.02.2011		776-DOC devolvido	14175			500008	700,00 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699428000000	440.065,04 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700365000000	1197.407,34 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700418000000	1345.534,64 C	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550010000113000	54.814,09 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	24.830,80 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550013000120737	11.109,62 D	
25.02.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	2.634,20 D	

PROCESSO SUPERIOR ELEITORAL
000017
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

1185.01

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls: 00019

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAD/SAD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000021
CPAD-TI/SJR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000022

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654042
25/02/2011 16:32:37

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000023
CPADI / SJD

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

Via empregador

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

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

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

Via contribuinte

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

3891.13

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL — Fls.: 000025 — jrm — CPAD I / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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 - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000026
2100
CPAD1/SJO

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Fls. 000027
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000029
CPAD I / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K251619561654045
25/02/2011 16:32:51

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.444
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	65.680,98
Valor de outras Entidades	12.177,31
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.858,29

Via empregador

Autenticação SISBB	D.1F2.A02.E49.DAB.67B

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	22.444
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	02/2011
Data do pagamento	24/02/2011
Valor do INSS	65.680,98
Valor de outras Entidades	12.177,31
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.858,29

Via contribuinte

Autenticação SISBB	D.1F2.A02.E49.DAB.67B

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000029
CPAUI / SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032430	26.364,42	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032431	9.009,60	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032432	446,40	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032433	144,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032434	78,75	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032435	244,13	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032436	4.927,12	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032437	268.221,65	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032438	1.507,01	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032439	3.564,95	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032440	648,17	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032441	324,09	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032442	1.861,91	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032443	608,31	D
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032444	90.492,56	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032445	38.510,54	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032446	22.736,63	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032447	1.063,94	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032448	531,97	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032449	237,14	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032450	159,93	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032451	529,90	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032452	29,76	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032453	300.000,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032454	34.466,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032455	5.900,00	D
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032456	45.098,68	D
24.03.2011		196-INSS Arrecadação	13105			032457	85.312,97	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032458	22.774,57	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032459	19.890,37	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032460	2.502,08	D
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032461	2.402,98	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032462	3.208,64	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032463	100,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032464	100,00	D
24.03.2011		375-Impostos	13105			032465	100,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

119.05

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
REC. 000032
CRADI / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000033
CPAD1/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000034

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903053
28/03/2011 16:41:15

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000036
CPAD I / SJD

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

Via empregador

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

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

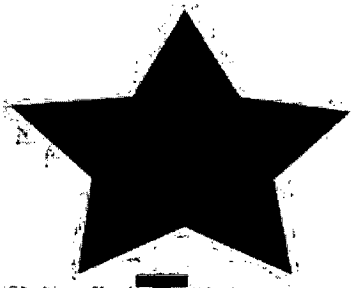
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	32.444
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	03/2011
Data do pagamento	24/03/2011
Valor do INSS	74.296,22
Valor de outras Entidades	16.196,34
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	90.492,56

contribuinte

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPAud / SJD



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

4031,09

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPAD/SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000039

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

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

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

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903066
28/03/2011 16:42:59

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040

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

Via empregador

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

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

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

[redacted] contribuinte

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

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$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	32.940,15 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	13.547,16 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042706	27.817,52 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56 D	
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042716	15.733,26 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042717	35.600,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042718	4.479,84 D	
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042719	17.377,93 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042720	9.361,13 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042724	400,00 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042726	5.450,66 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50 D	
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	236,07 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042734	3.546,00 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	24,60 D	
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	29,40 D	
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042737	2.100,00 D	
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	34,00 D	

Fls: 000042
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

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

4031,08

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
fls. 000043

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

Cod. 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 e data)* 25/4/2011

ELAINE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL *(visto e data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.088,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	83.729,56

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

ELEITORAL
Fls. 000044

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.088,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.641,42
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	83.729,56

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

1 - Carimbo do CGC

PT

9 - 1=CGC 2=CEI: 1

10 - Identificacao

1 - FPAS

12 - Referencia

13 - Competencia: 04 / 11

14 - Comp

15 - Vencto

2 - Razao Social

PT

3 - Endereco

4-Fone

5 - CEP | 6 - Municipio | 7-UF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 55

Empregados.....: 235.196,57

Empregadores/Autonomos: 10.155,41

Codigo SAT.....:

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

26 - Autenticacao Mecanica

TOTAL GERAL

Total Geral

Contribuicao a Terceiros

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CPAD/TSE

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	719,08
2a	0	0,00	0,00
3a	7	11.754,60	1.057,87
4a	46	153.536,02	16.888,82

Distribuicao do Imposto de Renda

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

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	55	232.308,34	18.584,38

Contr.Social 0,00

Provisao Simplificada de Ferias

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

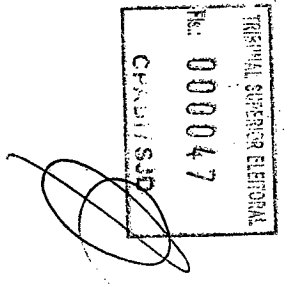
Provisao Simplificada de 13o Salario

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

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

FLS. 000046
CPADI/SJC

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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617019
29/04/2011 11:09:42

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

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

Via empregador

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJC

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

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

Via contribuinte

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

119.05

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
REC. 000051
CPAD / SJD
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27.04.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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. 04/2011 - R$ 91.339,51

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	74.983,90
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	16.355,61
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	91.339,51

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000052
CPAD I / SJD

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 04/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS 74.983,90
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 16.355,61
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 91.339,51

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/05/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

1 - Carimbo do CGC

00.676.262/0001-70

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL -CEP 70302-000

BRASILIA DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1

10 - Identificacao: 00.676.262/0001-70

1 - FPAS: 515

12 - Referencia:

13 - Competencia: 04 / 11

14 - Comp:

15 - Vencto:

2 - Razao Social
PARTIDO DOS TRABALHADORES

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

5 - CEP: 70302-000

6 - Municipio: BRASILIA

7-UF: DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 52

Empregados.....: 281.992,73

Empregadores/Autonomos: 595,23

Codigo SAT.....:

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

Filial :A1
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Contribuicao a Terceiros

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

Distribuicao do INSS

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

Distribuicao do Imposto de Renda

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

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

Provisao Simplificada de Ferias

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

Provisao Simplificada de 13o Salario

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000053
C. ADJ/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000054
CPAD/SJR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000055
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD/SJP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000057
CPMI - SGS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD I / SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000061

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617020
29/04/2011 11:09:51

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000062
CPAD I / SJD

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

Via empregador

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

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

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

Via contribuinte

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052551	2.267,80	D
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052552	1.562,05	D
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052553	1.831,46	D
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052554	1.717,51	D
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052555	787,81	D
25.05.2011		362-Pagamento conta luz	13105			052556	691,74	D
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052557	1.590,12	D
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052558	12.021,00	D
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052559	1.208,86	D
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052560	1.210,06	D
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052561	4.482,51	D
25.05.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			052562	10.739,99	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052563	1.458,39	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052564	10,50	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052565	32,55	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052566	600,00	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052567	1.860,00	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052568	13.215,00	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052569	700.000,00	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052570	7.723,01	D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052571	1.228,92	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052572	11.844,57	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052573	11.715,74	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052574	25.513,97	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052575	16.735,82	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052576	268.221,65	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052577	300.000,00	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052578	83.385,72	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052579	10.323,50	D
25.05.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			052580	11.160,00	D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052581	150.000,00	D
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052582	84.502,21	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052583	19.742,80	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052584	39.017,16	D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052585	22.728,74	D
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052586	103.004,20	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000064
CPADI / STE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - SP	R$ 17.500,62
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 05/2011 - SP	R$ 542,85
25/5/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 05/2011 - SP	R$ 61.172,24
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - SP	R$ 130,48
25/5/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - SP	R$ 1.124,94
25/5/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - SP	R$ 4.031,08
TOTAL			**R$ 84.502,21**

4031.08

PT.- Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001755
CPADI / SJD

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

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

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 05/2011 - R$ 84.502,21

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/5/2011	84.502,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
24/5/2011

ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 24/05/2011 HORA: 16:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	70.813,46
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.688,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	84.502,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
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: 24/05/2011 HORA: 16:43:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

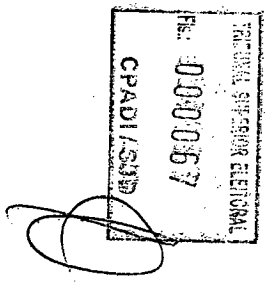
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	70.813,46
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.688,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	84.502,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

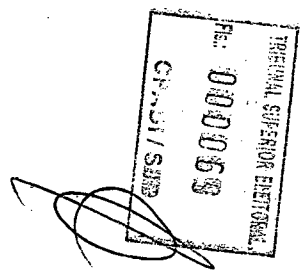
FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	303,02	130,48	0,00	-433,50	433,50
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	220,88	0,00	0,00	-220,88	220,88
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	364,54	0,00	0,00	-364,54	364,54
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	391,87	0,00	0,00	-391,87	391,87
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	209,59	0,00	0,00	-209,59	209,59
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	205,81	0,00	0,00	-205,81	205,81
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	204,71	0,00	0,00	-204,71	204,71
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	350,01	0,00	0,00	-350,01	350,01
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	122,82	0,00	0,00	-122,82	122,82
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000296-MARIA COERIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	146,44	0,00	0,00	-146,44	146,44
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	302,47	0,00	0,00	-302,47	302,47
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	271,86	0,00	0,00	-271,86	271,86
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	-305,10	305,10
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	106,62	0,00	136,99	-243,61	243,61
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	12,75	0,00	0,00	-12,75	12,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	344,94	0,00	0,00	-344,94	344,94
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 DN	17.803,64	130,48	542,85	-18.476,97	18.476,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000068
CPADI / SJP

FI MATR. NOME	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 DN	2.079,24	2.079,24	2.079,24



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	0,00	1.449,78	0,00	1.449,78	1.449,78
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	0,00	3.689,66	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	929,96	0,00	3.689,66	4.619,62	4.619,62
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	2.381,91	0,00	3.689,66	6.071,57	6.071,57
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	0,00	3.562,46	3.562,46	3.562,46
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	0,00	3.689,66	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	1.905,40	1.905,40	1.905,40
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	1.871,09	1.871,09	1.871,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	0,00	3.689,66	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	0,00	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.861,02	1.861,02	1.861,02
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	0,00	3.689,66	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	0,00	3.689,66	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	0,00	3.689,66	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	0,00	3.689,66	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.793,54	0,00	3.689,66	8.483,20	8.483,20
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.357,01	0,00	3.689,66	6.046,67	6.046,67
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	3.181,92	3.181,92	3.181,92
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	1.364,75	1.364,75	1.364,75
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	74,20	0,00	3.689,66	3.763,86	3.763,86
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
01 000296-MARIA COERIN	1.148,58	0,00	3.689,66	4.838,24	4.838,24
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.627,21	1.627,21	1.627,21
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	0,00	3.689,66	5.563,94	5.563,94
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	4.795,16	0,00	3.689,66	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	0,00	3.689,66	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	66,98	0,00	3.689,66	3.756,64	3.756,64
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.749,76	2.749,76	2.749,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.623,74	0,00	3.689,66	5.313,40	5.313,40
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	0,00	3.689,66	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	0,00	3.689,66	6.401,30	6.401,30
01 000297-RAMATIS JACINO	1.625,70	0,00	3.689,66	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.471,52	2.471,52	2.471,52
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	0,00	3.689,66	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	2.214,72	2.214,72	2.214,72
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	0,00	0,00	159,49	159,49	159,49
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	0,00	3.689,66	4.024,19	4.024,19

Fls: 000070
CPADI/SSD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	0,00	0,00	3.135,89	3.135,89	3.135,89
01 000268-WALDIR MILU	369,35	0,00	3.689,66	4.059,01	4.059,01
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	0,00	3.689,66	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 DN	69.650,62	1.449,78	164.912,61	236.013,01	236.013,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0007
CPAD/SED

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000328-ALDO ESCOBAR	84,09	14,50	289,96	388,55	388,55
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	116,46	20,08	401,60	538,14	538,14
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	262,09	45,19	903,75	1.211,03	1.211,03
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	192,21	33,14	662,80	888,15	888,15
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	267,94	46,20	923,92	1.238,06	1.238,06
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	352,15	60,72	1.214,31	1.627,18	1.627,18
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	206,62	35,62	712,49	954,73	954,73
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	367,01	63,28	1.265,54	1.695,83	1.695,83
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	110,51	19,05	381,08	510,64	510,64
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	108,52	18,71	374,22	501,45	501,45
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	225,51	38,88	777,63	1.042,02	1.042,02
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	107,94	18,61	372,20	498,75	498,75
01 000321-FABIO EL-KHOURI	253,58	43,72	874,43	1.171,73	1.171,73
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	93,11	16,05	321,07	430,23	430,23
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,22	35,56	711,10	952,88	952,88
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	711,43	122,66	2.453,22	3.287,31	3.287,31
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	230,00	39,65	793,09	1.062,74	1.062,74
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	426,27	73,49	1.469,88	1.969,64	1.969,64
01 000265-IVONE PEREIRA	186,29	32,12	642,39	860,80	860,80
01 000063-JOAO PAULO SOARES	492,03	84,83	1.696,64	2.273,50	2.273,50
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	350,71	60,47	1.209,33	1.620,51	1.620,51
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	184,55	31,82	636,38	852,75	852,75
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	79,16	13,65	272,95	365,76	365,76
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	218,30	37,64	752,77	1.008,71	1.008,71
01 000344-LUIZ INACIO LULA DA SI	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
01 000296-MARIA COERIN	280,62	48,38	967,65	1.296,65	1.296,65
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	94,38	16,27	325,44	436,09	436,09
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	322,71	55,64	1.112,79	1.491,14	1.491,14
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	492,12	84,85	1.696,96	2.273,93	2.273,93
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	320,79	55,31	1.106,17	1.482,27	1.482,27
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	217,89	37,57	751,33	1.006,79	1.006,79
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	159,49	27,50	549,95	736,94	736,94
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	308,18	53,13	1.062,68	1.423,99	1.423,99
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	328,68	56,67	1.133,39	1.518,74	1.518,74
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	371,28	64,01	1.280,26	1.715,55	1.715,55
01 000297-RAMATIS JACINO	308,29	53,15	1.063,07	1.424,51	1.424,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	143,35	24,72	494,30	662,37	662,37
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	160,87	27,74	554,73	743,34	743,34
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	543,03	93,63	1.872,51	2.509,17	2.509,17
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	128,45	22,15	442,94	593,54	593,54
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	9,25	1,59	31,90	42,74	42,74
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	233,40	40,24	804,84	1.078,48	1.078,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000072
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	181,88	31,36	627,18	840,42	840,42
01 000268-WALDIR MILU	235,42	40,59	811,80	1.087,81	1.087,81
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	357,65	61,66	1.233,29	1.652,60	1.652,60
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 DN	13.688,77	2.360,13	47.202,57	63.251,47	63.251,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
CPAD/SJ

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100038-CLARA CHARF	313,22	2.847,49	569,50	3.103,77	3.730,21
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	7.307,92	1.461,58	8.363,64	9.175,36
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	10.000,00	2.000,00	11.594,14	12.405,86
01 DN	1.124,94	20.155,41	4.031,08	23.061,55	25.311,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPAD/SAE

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489091
27/05/2011 17:13:56

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.582
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	70.813,46
Valor de outras Entidades	13.688,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.502,21

Via empregador

Autenticação SISBB	0.41A.568.630.556.C54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPAD1/SJD

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.582
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	70.813,46
Valor de outras Entidades	13.688,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.502,21

Via contribuinte

Autenticação SISBB	0.41A.568.630.556.C54

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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000076
/SJC

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 05/2011 - BSB	R$ 15.654,17
25/5/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 05/2011 - BSB	R$ 639,43
25/5/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 05/2011 - BSB	R$ 84.587,02
25/5/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 05/2011 - BSB	R$ 1.485,53
25/5/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - BSB	R$ 226,40
25/5/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 05/2011 - BSB	R$ 411,65
TOTAL			**R$ 103.004,20**

411,65

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000077
CPAD/mh SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	24/05/2011

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM | OUTRAS

Necessário para o dia:

Destino:
Período:
Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 05/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/05/2011	103.004,20				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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)
24/05/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	84.698,06
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	18.306,14
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	103.004,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0078
01 / SJD

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 05/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS 84.698,06
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 18.306,14
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 103.004,20

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CFADI/SJD

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

Filial :A1

PARTIDO DOS TRABALHADORES

1 - Carimbo do CGC

00.676.262/0001-70

PARTIDO DOS TRABALHADORES

SCS QD 02 BL C 256

ASA SUL -CEP 70302-000

BRASILIA DF

9 - 1=CGC 2=CEI: 1

10 - Identificacao: 00.676.262/0001-70

1 - FPAS: 515

12 - Referencia:

13 - Competencia: 05 / 11

14 - Comp:

15 - Vencto:

2 - Razao Social

PARTIDO DOS TRABALHADORES

3 - Endereco

SCS QD 02 BL C 256

4-Fone (0) ********

5 - CEP: 70302-000

6 - Municipio: BRASILIA

7-UF: DF

8 - Outras Informacoes

Sal.Contribuicao No Empreg: 58

Empregados.....: 315.623,19

Empregadores/Autonomos: 2.058,23

Codigo SAT.....:

Discriminativo	Codigo	Valor
16 - Segurados	1031	18.005,53
17 - Empresa	1041	66.692,53
18 - Terceiros	0115	18.306,14
19 -		
20 -		
21 - Deducoes FPAS	1058	0,00
22 - Total Liquido	1066	103.004,20
23 - Atualiz.Monetaria	1031	
24 - Juros/Multa	1082	
25 - Total	1090	103.004,20
26 - Autenticacao Mecanica		

Contribuicao a Terceiros

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

Distribuicao do INSS

Faixa	Qtde	Base	INSS
1a	2	0,00	226,40
2a	0	0,00	0,00
3a	13	19.254,53	1.732,82
4a	43	145.876,97	16.046,31

Distribuicao do Imposto de Renda

Faixa	Qtde	Base	I.R
1a	0	0,00	0,00
2a	12	22.282,27	261,22
3a	6	15.762,38	602,85
4a	3	10.449,43	766,00
5a	21	191.236,90	37.387,09

FGTS	Qtde	Base	Deposito
	59	284.109,32	22.728,42

Contr.Social 0,00

Provisao Simplificada de Ferias

Qtde	Base	Percen	Valor
59	284.109,32	0,11	31.567,39

Provisao Simplificada de 13o Salario

Qtde	Base	Percen	Valor
59	284.109,32	0,08	23.674,83

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	336,24	0,00	0,00	-336,24	336,24
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	211,41	0,00	0,00	-211,41	211,41
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	143,66	0,00	262,20	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	132,27	0,00	0,00	-132,27	132,27
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	119,54	0,00	245,96	-365,50	365,50
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1	000072	EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	0,00	-225,84	225,84
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	-289,32	289,32
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	-329,82	329,82
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	116,09	0,00	0,00	-116,09	116,09
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	146,03	0,00	0,00	-146,03	146,03
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	109,78	0,00	0,00	-109,78	109,78
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	328,51	0,00	0,00	-328,51	328,51
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	118,66	0,00	0,00	-118,66	118,66
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000092	JOSE EDUARDO DE BARROS	405,86	405,86	0,00	-811,72	811,72
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	204,23	0,00	0,00	-204,23	204,23
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	0,00	-334,71	334,71
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	141,82	0,00	0,00	-141,82	141,82
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
A1	000323	MORGANA ENEILE T DE AL	405,86	267,95	0,00	-673,81	673,81
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	156,00	0,00	0,00	-156,00	156,00
A1	000325	PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000306	RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	363,33	0,00	0,00	-363,33	363,33
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	277,31	0,00	0,00	-277,31	277,31
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86

Fls: 000080
CPADI / SUD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	111,79	0,00	0,00	-111,79	111,79
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	213,42	0,00	0,00	-213,42	213,42
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	137,72	0,00	209,85	-347,57	347,57
A1 DN - BRASILIA	16.387,31	673,81	718,01	-17.779,13	17.779,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000081
CPAD/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 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	0,00	3.056,79	3.056,79	3.056,79
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	0,00	1.921,98	1.921,98	1.921,98
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	909,69	0,00	0,00	3.689,66	4.599,35	4.599,35
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	0,00	0,00	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	0,00	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.645,08	0,00	0,00	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	0,00	1.469,69	1.469,69	1.469,69
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	879,78	0,00	0,00	3.689,66	4.569,44	4.569,44
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	0,00	3.322,77	3.322,77	3.322,77
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1 000072-EDINHO LOPES	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	0,00	2.053,17	2.053,17	2.053,17
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	854,31	0,00	0,00	3.689,66	4.543,97	4.543,97
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	1.919,02	0,00	0,00	3.689,66	5.608,68	5.608,68
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	0,00	0,00	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	0,00	1.622,63	1.622,63	1.622,63
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	0,00	1.219,81	1.219,81	1.219,81
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	0,00	2.986,53	2.986,53	2.986,53
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	0,00	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.318,50	1.318,50	1.318,50
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	18.768,11	3.689,66	1.088,59	3.689,66	27.236,02	27.236,02
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	0,00	1.856,72	1.856,72	1.856,72
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.618,26	0,00	0,00	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	0,00	1.575,86	1.575,86	1.575,86
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	3.618,26	0,00	0,00	3.689,66	7.307,92	7.307,92
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	0,00	0,00	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	0,00	0,00	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	5.567,02	2.435,97	0,00	3.689,66	11.692,65	11.692,65
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	0,00	1.733,36	1.733,36	1.733,36
A1 000325-PAULO FRATESCHI	10.926,15	0,00	0,00	3.689,66	14.615,81	14.615,81
A1 000306-RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.303,03	3.303,03	3.303,03
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	0,00	2.521,05	2.521,05	2.521,05
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	0,00	0,00	3.689,66	4.454,64	4.454,64

CPAD I / SJD
FLS: 000082

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	1.242,21	1.242,21	1.242,21
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	1.697,58	0,00	0,00	3.689,66	5.387,24	5.387,24
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	0,00	1.940,21	1.940,21	1.940,21
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	0,00	3.159,74	3.159,74	3.159,74
A1 DN - BRASILIA	149.403,10	6.125,63	1.088,59	159.005,87	315.623,19	315.623,19

FL. 000083

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	177,29	30,57	611,36	819,22	819,22
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	111,47	19,22	384,40	515,09	515,09
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	266,76	45,99	919,87	1.232,62	1.232,62
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	85,24	14,70	293,94	393,88	393,88
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	265,03	45,69	913,89	1.224,61	1.224,61
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	192,72	33,23	664,55	890,50	890,50
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	119,08	20,53	410,63	550,24	550,24
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	263,55	45,44	908,79	1.217,78	1.217,78
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	325,30	56,09	1.121,74	1.503,13	1.503,13
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	94,11	16,23	324,53	434,87	434,87
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	70,75	12,20	243,96	326,91	326,91
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	173,22	29,87	597,31	800,40	800,40
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	76,47	13,19	263,70	353,36	353,36
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000092-JOSE EDUARDO DE BARROS	1.579,69	272,36	5.447,20	7.299,25	7.299,25
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	107,69	18,57	371,34	497,60	497,60
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	91,40	15,76	315,17	422,33	422,33
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	423,86	73,08	1.461,58	1.958,52	1.958,52
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	433,50	74,74	1.494,82	2.003,06	2.003,06
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
A1 000323-MORGANA ENEILE T DE AL	678,17	116,93	2.338,53	3.133,63	3.133,63
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	100,53	17,33	346,67	464,53	464,53
A1 000325-PAULO FRATESCHI	847,72	146,16	2.923,16	3.917,04	3.917,04
A1 000306-RENATO SIMOES	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	191,58	33,03	660,61	885,22	885,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	146,22	25,21	504,21	675,64	675,64
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000084
CPAD/STI

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	72,05	12,42	248,44	332,91	332,91
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	312,46	53,87	1.077,45	1.443,78	1.443,78
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	112,53	19,40	388,04	519,97	519,97
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	183,26	31,60	631,95	846,81	846,81
A1 DN - BRASILIA	18.306,14	3.156,25	63.124,63	84.587,02	84.587,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000085
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	107-B.INSS EMPRES	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	292,60	292,60	585,20	585,20
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	119,05	119,05	238,10	238,10
A1 DN - BRASILIA	411,65	411,65	823,30	823,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900053-JORGE LUIZ DE ARAUJO	160,93	-160,93	160,93
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	-65,47	65,47
A1 DN - BRASILIA	226,40	-226,40	226,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 0000087

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489095
27/05/2011 17:14:48

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPAD I / SJD

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.586
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	84.698,06
Valor de outras Entidades	18.306,14
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.004,20
Via empregador	
Autenticação SISBB	3.CC6.AD4.3FC.130.3BA

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	52.586
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	05/2011
Data do pagamento	25/05/2011
Valor do INSS	84.698,06
Valor de outras Entidades	18.306,14
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	103.004,20
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	3.CC6.AD4.3FC.130.3BA

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031334	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031335	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031336	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031337	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031338	8,00 D	
27.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861781000031339	8,00 D	670.345,72 C
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062801	10.323,50 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062802	2.414,42 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062803	641,07 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062804	511,50 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062805	165,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062806	300.000,00 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062807	1.282,14 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062808	7.716,49 D	
28.06.2011		166-Emissão de DOC	13105			062809	392,99 D	
28.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062810	84.067,06 D	
28.06.2011		196-INSS Arrecadação	13105			062811	98.583,21 D	
28.06.2011		375-Impostos	13105			062812	546,02 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062813	80.000,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062814	30.000,00 D	
28.06.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062815	40.000,00 D	
28.06.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			062816	71,08 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767091	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767092	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767093	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767094	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767095	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767096	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767097	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767098	8,00 D	
28.06.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841790901767099	8,00 D	

000089

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - SP	R$ 16.880,16
28/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 06/2011 - SP	R$ 405,86
28/6/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 06/2011 - SP	R$ 58.671,23
28/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - SP	R$ 671,96
28/6/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - SP	R$ 1.194,56
28/6/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - SP	R$ 6.243,29
TOTAL			**R$ 84.067,06**

6243,29

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000091 CPAD / SJD

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-SP - COMP. 06/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	84.067,06				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.916,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.150,18
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	84.067,06

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS: 000092

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS	70.916,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	13.150,18
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	84.067,06

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

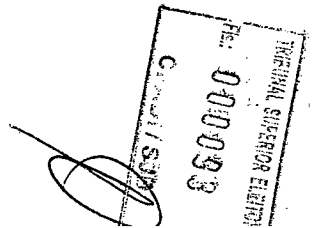
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2011

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

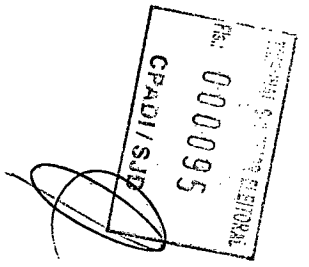
FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100070-ADRIANA SAMPAIO COSTA	69,62	0,00	0,00	-69,62	69,62
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	284,86	0,00	0,00	-284,86	284,86
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	364,54	0,00	0,00	-364,54	364,54
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	135,29	0,00	270,57	-405,86	405,86
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	218,77	0,00	0,00	-218,77	218,77
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	370,55	0,00	0,00	-370,55	370,55
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 100038-CLARA CHARF	313,22	0,00	0,00	-313,22	313,22
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	223,40	0,00	0,00	-223,40	223,40
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	209,36	0,00	0,00	-209,36	209,36
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	371,90	0,00	0,00	-371,90	371,90
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	212,17	0,00	0,00	-212,17	212,17
01 000321-FABIO EL-KHOURI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	144,48	0,00	0,00	-144,48	144,48
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	391,10	0,00	0,00	-391,10	391,10
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000265-IVONE PEREIRA	353,31	0,00	0,00	-353,31	353,31
01 000063-JOAO PAULO SOARES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	269,02	0,00	0,00	-269,02	269,02
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	125,28	0,00	0,00	-125,28	125,28
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000296-MARIA COERIN	405,86	266,10	0,00	-671,96	671,96
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	211,27	0,00	0,00	-211,27	211,27
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	35,68	0,00	0,00	-35,68	35,68
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	228,71	0,00	0,00	-228,71	228,71
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	-316,12	316,12
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	308,52	0,00	0,00	-308,52	308,52
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	100,30	0,00	0,00	-100,30	100,30
01 000297-RAMATIS JACINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	271,86	0,00	0,00	-271,86	271,86
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	305,10	0,00	0,00	-305,10	305,10



FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	143,64	0,00	0,00	-143,64	143,64
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000268-WALDIR MILU	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
01 DN	18.615,87	266,10	270,57	-19.152,54	19.152,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000094
CPAD/TSE

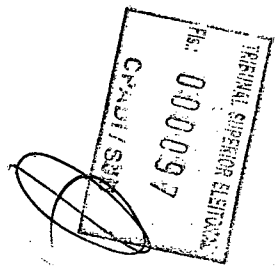
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	0,00	2.589,68	2.589,68	2.589,68
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	829,10	0,00	3.689,66	4.518,76	4.518,76
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	0,00	0,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	1.012,45	0,00	3.689,66	4.702,11	4.702,11
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	3.596,23	0,00	3.689,66	7.285,89	7.285,89
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	0,00	0,00	1.988,84	1.988,84	1.988,84
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	0,00	0,00	3.368,70	3.368,70	3.368,70
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	2.638,05	0,00	3.689,66	6.327,71	6.327,71
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	0,00	0,00	2.030,96	2.030,96	2.030,96
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	0,00	0,00	1.903,35	1.903,35	1.903,35
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	198,49	0,00	3.689,66	3.888,15	3.888,15
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	0,00	0,00	3.380,98	3.380,98	3.380,98
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	0,00	0,00	1.928,90	1.928,90	1.928,90
01 000321-FABIO EL-KHOURI	682,49	0,00	3.689,66	4.372,15	4.372,15
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	0,00	0,00	1.605,34	1.605,34	1.605,34
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	0,00	0,00	3.555,52	3.555,52	3.555,52
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	8.576,46	0,00	3.689,66	12.266,12	12.266,12
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	275,79	0,00	3.689,66	3.965,45	3.965,45
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	3.659,75	0,00	3.689,66	7.349,41	7.349,41
01 000265-IVONE PEREIRA	0,00	0,00	3.211,93	3.211,93	3.211,93
01 000063-JOAO PAULO SOARES	4.793,54	0,00	3.689,66	8.483,20	8.483,20
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	2.703,81	0,00	3.689,66	6.393,47	6.393,47
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	0,00	0,00	2.445,66	2.445,66	2.445,66
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	0,00	0,00	1.392,05	1.392,05	1.392,05
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 000296-MARIA COERIN	1.148,57	2.419,11	3.689,66	7.257,34	7.257,34
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	0,00	0,00	1.920,72	1.920,72	1.920,72
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	2.044,58	0,00	3.689,66	5.734,24	5.734,24
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	1.874,28	0,00	3.689,66	5.563,94	5.563,94
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	0,00	0,00	446,11	446,11	446,11
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	4.795,16	0,00	3.689,66	8.484,82	8.484,82
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	1.841,17	0,00	3.689,66	5.530,83	5.530,83
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	0,00	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	0,00	0,00	2.873,83	2.873,83	2.873,83
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	2.804,76	2.804,76	2.804,76
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	1.709,44	0,00	3.689,66	5.399,10	5.399,10
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	1.977,30	0,00	3.689,66	5.666,96	5.666,96
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	2.711,64	0,00	3.689,66	6.401,30	6.401,30
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.114,55	1.114,55	1.114,55
01 000297-RAMATIS JACINO	1.625,70	0,00	3.689,66	5.315,36	5.315,36
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	2.134,18	0,00	3.689,66	5.823,84	5.823,84
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	0,00	0,00	2.471,52	2.471,52	2.471,52
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	0,00	0,00	2.773,67	2.773,67	2.773,67
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	5.672,90	0,00	3.689,66	9.362,56	9.362,56
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	0,00	1.596,08	1.596,08	1.596,08
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	334,53	0,00	3.689,66	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84



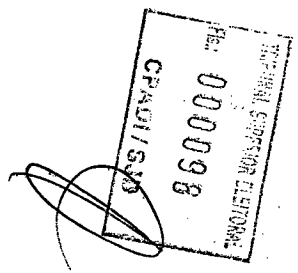
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	434,02	0,00	3.689,66	4.123,68	4.123,68
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.476,78	0,00	3.689,66	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
01 DN	62.311,59	2.419,11	161.996,59	226.727,29	226.727,29

Fls. 000096
CPMI/SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	150,20	25,90	517,94	694,04	694,04
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	262,09	45,19	903,75	1.211,03	1.211,03
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	192,21	33,14	662,80	888,15	888,15
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	272,72	47,02	940,42	1.260,16	1.260,16
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	422,58	72,86	1.457,18	1.952,62	1.952,62
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	195,38	33,69	673,74	902,81	902,81
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	367,01	63,28	1.265,54	1.695,83	1.695,83
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	117,80	20,31	406,19	544,30	544,30
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	110,39	19,03	380,67	510,09	510,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	225,51	38,88	777,63	1.042,02	1.042,02
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	111,88	19,29	385,78	516,95	516,95
01 000321-FABIO EL-KHOURI	253,58	43,72	874,43	1.171,73	1.171,73
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	93,11	16,05	321,07	430,23	430,23
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	206,22	35,56	711,10	952,88	952,88
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	711,43	122,66	2.453,22	3.287,31	3.287,31
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	230,00	39,65	793,09	1.062,74	1.062,74
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	426,27	73,49	1.469,88	1.969,64	1.969,64
01 000265-IVONE PEREIRA	186,29	32,12	642,39	860,80	860,80
01 000063-JOAO PAULO SOARES	492,03	84,83	1.696,64	2.273,50	2.273,50
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	370,82	63,93	1.278,69	1.713,44	1.713,44
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	141,85	24,46	489,13	655,44	655,44
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	80,74	13,92	278,41	373,07	373,07
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 000296-MARIA COERIN	420,93	72,57	1.451,47	1.944,97	1.944,97
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	111,40	19,21	384,14	514,75	514,75
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	322,71	55,64	1.112,79	1.491,14	1.491,14
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	25,87	4,46	89,22	119,55	119,55
01 000229-MARICELMA LANERA TELES	492,12	84,85	1.696,96	2.273,93	2.273,93
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	320,79	55,31	1.106,17	1.482,27	1.482,27
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	166,68	28,74	574,77	770,19	770,19
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	162,68	28,05	560,95	751,68	751,68
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	313,15	53,99	1.079,82	1.446,96	1.446,96
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	328,68	56,67	1.133,39	1.518,74	1.518,74
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	371,28	64,01	1.280,26	1.715,55	1.715,55
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	64,64	11,15	222,91	298,70	298,70
01 000297-RAMATIS JACINO	308,29	53,15	1.063,07	1.424,51	1.424,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	337,78	58,24	1.164,77	1.560,79	1.560,79
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	143,35	24,72	494,30	662,37	662,37
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	160,87	27,74	554,73	743,34	743,34
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	543,03	93,63	1.872,51	2.509,17	2.509,17
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	92,57	15,96	319,22	427,75	427,75
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	233,40	40,24	804,84	1.078,48	1.078,48
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60



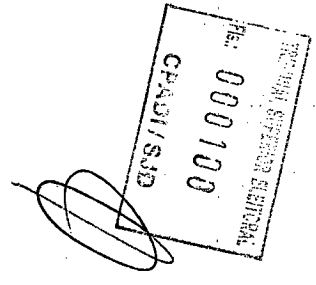
FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000268-WALDIR MILU	239,17	41,24	824,74	1.105,15	1.105,15
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	357,65	61,66	1.233,29	1.652,60	1.652,60
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 DN	13.150,18	2.267,28	45.345,45	60.762,91	60.762,91



FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 100070-ADRIANA SAMPAIO COSTA	10.920,49	2.184,10	13.104,59	13.104,59
01 100038-CLARA CHARF	2.847,49	569,50	3.416,99	3.416,99
01 100068-LAISY MORIERE CANDIDA	7.448,46	1.489,69	8.938,15	8.938,15
01 100069-RAIMUNDA DE A RAPOSO V	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00
01 DN	31.216,44	6.243,29	37.459,73	37.459,73

Fls: 000093
CPA01/SJD

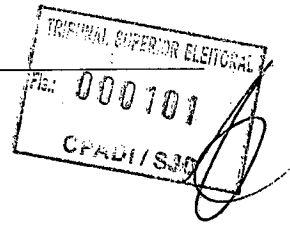
FI MATR. NOME	004-SALARIO FAMIL	005-SALARIO MATER	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	0,00	2.079,24	2.079,24	2.079,24
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	12,44	0,00	12,44	12,44
01 DN	12,44	2.079,24	2.091,68	2.091,68



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420042
28/06/2011 18:37:45



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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.810
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	70.916,88
Valor de outras Entidades	13.150,18
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.067,06
Via empregador	
Autenticação SISBB	7.1D7.556.8F6.12D.6BB

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.810
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	70.916,88
Valor de outras Entidades	13.150,18
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	84.067,06
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	7.1D7.556.8F6.12D.6BB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000102
CPAD/I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/6/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FOLHA DE SALARIOS 06/2011 - BSB	R$ 16.032,51
28/6/2011	602	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/FÉRIAS 06/2011 - BSB	R$ 1.042,05
28/6/2011	606	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS 06/2011 - BSB	R$ 81.270,50
28/6/2011	612	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/RESCISÃO CONTRATUAL 06/2011 - BSB	R$ 53,63
28/6/2011	626	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - BSB	R$ 65,47
28/6/2011	627	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. INSS S/SERVIÇOS PRESTADOS 06/2011 - BSB	R$ 119,05
TOTAL			**R$ 98.583,21**

119.05

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000103
CPADI/SOD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	27/06/2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇO-BSB - COMP. 06/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/07/2011	98.583,21				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
27/06/2011
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
COADI / SJD

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0001-70** PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
		6 - VALOR DO INSS	80.994,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.588,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	98.583,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0001-70** PARTIDO DOS TRABALHADORES ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.302-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
		6 - VALOR DO INSS	80.994,82
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2011	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	17.588,39
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	98.583,21
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FI	MATR.	NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000281	ADRIANA MIRANDA MORAIS	0,00	53,63	0,00	-53,63	53,63
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	336,24	0,00	0,00	-336,24	336,24
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	126,47	0,00	0,00	-126,47	126,47
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	229,81	0,00	0,00	-229,81	229,81
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	0,00	-347,84	347,84
A1	000072	EDINHO LOPES	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	250,66	0,00	0,00	-250,66	250,66
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	289,32	0,00	0,00	-289,32	289,32
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	0,00	-329,82	329,82
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	113,94	0,00	0,00	-113,94	113,94
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	0,00	-118,24	118,24
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	144,10	0,00	0,00	-144,10	144,10
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	0,00	-251,58	251,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	109,09	0,00	0,00	-109,09	109,09
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	334,71	0,00	0,00	-334,71	334,71
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	0,00	-400,02	400,02
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	0,00	-205,90	205,90
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	153,14	0,00	0,00	-153,14	153,14
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	159,68	0,00	0,00	-159,68	159,68
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	0,00	-65,47	65,47
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	0,00	-233,29	233,29
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	0,00	-147,15	147,15
A1	000325	PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000306	RENATO SIMOES	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	328,85	0,00	0,00	-328,85	328,85
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	65,06	0,00	230,33	-295,39	295,39
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	270,16	0,00	0,00	-270,16	270,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPAD1/SJD

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	114,54	0,00	0,00	-114,54	114,54
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	405,86	0,00	0,00	-405,86	405,86
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	212,37	0,00	0,00	-212,37	212,37
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	157,39	0,00	183,62	-341,01	341,01
A1 DN - BRASILIA	15.914,36	53,63	1.225,67	-17.193,66	17.193,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000106
CPAD/SAP

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000281	ADRIANA MIRANDA MORAIS	0,00	670,49	0,00	670,49	670,49
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	136,65	0,00	3.689,66	3.826,31	3.826,31
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	4.382,38	0,00	3.689,66	8.072,04	8.072,04
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	0,00	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	15.423,33	0,00	3.689,66	19.112,99	19.112,99
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	1.405,23	1.405,23	1.405,23
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	969,38	0,00	3.689,66	4.659,04	4.659,04
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	0,00	2.089,19	2.089,19	2.089,19
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	0,00	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	0,00	2.278,78	2.278,78	2.278,78
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	884,37	0,00	3.689,66	4.574,03	4.574,03
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	10.363,93	0,00	3.689,66	14.053,59	14.053,59
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	2.630,20	2.630,20	2.630,20
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	0,00	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	0,00	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	0,00	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	1.601,12	1.601,12	1.601,12
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	802,55	0,00	3.689,66	4.492,21	4.492,21
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	0,00	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	1.212,15	1.212,15	1.212,15
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	0,00	3.636,61	3.636,61	3.636,61
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	3.758,80	0,00	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	0,00	1.701,66	1.701,66	1.701,66
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	0,00	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	0,00	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1	000325	PAULO FRATESCHI	11.207,22	0,00	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1	000306	RENATO SIMOES	11.488,29	0,00	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.989,60	2.989,60	2.989,60
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	0,00	2.685,38	2.685,38	2.685,38
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	0,00	2.456,08	2.456,08	2.456,08
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	0,00	3.689,66	4.454,64	4.454,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPAD I / SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	0,00	0,00	1.272,75	1.272,75	1.272,75
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	3.689,66	4.182,07	4.182,07
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	4.976,72	0,00	3.689,66	8.666,38	8.666,38
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	9.827,33	0,00	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	0,00	0,00	1.930,66	1.930,66	1.930,66
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	0,00	0,00	3.100,14	3.100,14	3.100,14
A1 DN - BRASILIA	144.310,58	670,49	158.267,06	303.248,13	303.248,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000281-ADRIANA MIRANDA MORAIS	38,89	6,70	134,10	179,69	179,69
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	183,39	31,62	632,44	847,45	847,45
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000034-ANDRE FERREIRA JERONIM	221,93	38,26	765,26	1.025,45	1.025,45
A1 000038-ANITA LEOCADIA P DA CO	468,18	80,72	1.614,41	2.163,31	2.163,31
A1 000101-ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1 000332-CARLOS HENRIQUE GOULAR	1.108,55	191,13	3.822,60	5.122,28	5.122,28
A1 000052-CELESTE FREITAS L SOBR	81,50	14,05	281,05	376,60	376,60
A1 000088-CELIA MARIA ALVES	270,22	46,59	931,81	1.248,62	1.248,62
A1 000064-CESAR VICENTE DIAS	121,17	20,89	417,84	559,90	559,90
A1 000104-CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1 000072-EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000067-ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000107-ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1 000065-ERNANDES SANTOS PEREIR	132,17	22,79	455,76	610,72	610,72
A1 000022-EVERALDO FERREIRA DE P	265,29	45,74	914,81	1.225,84	1.225,84
A1 000114-FATIMA C RODRIGUES DA	815,11	140,54	2.810,72	3.766,37	3.766,37
A1 000099-FELIPE ANDREAS GUEDES	152,55	26,30	526,04	704,89	704,89
A1 000012-FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1 000322-FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000087-GERALDO MAGELA FERREIR	331,68	57,19	1.143,73	1.532,60	1.532,60
A1 000106-GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1 000238-GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1 000053-HELIO MARCAL DA SILVA	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1 000035-JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1 000091-JAIRA DA SILVA RAMOS	92,86	16,01	320,22	429,09	429,09
A1 000112-JESSE JAMES DANTAS	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1 000056-JOAO ANTONIO DIAS NUNE	260,55	44,92	898,44	1.203,91	1.203,91
A1 000102-JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000089-JORGE LUIS FERREIRA	70,30	12,12	242,43	324,85	324,85
A1 000304-JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000057-JOSENILSON ALVES DA CO	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000036-JUCYENNE J FARIA SOUZA	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1 000075-JULIO BARBOSA DE AQUIN	432,01	74,48	1.489,69	1.996,18	1.996,18
A1 000113-LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	210,92	36,37	727,32	974,61	974,61
A1 000069-MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1 000326-MARIA AP DA S ABREU E	432,01	74,48	1.489,69	1.996,18	1.996,18
A1 000054-MARIA GENI GONCALVES O	98,70	17,02	340,33	456,05	456,05
A1 000033-MARIA PEREIRA BRASIL R	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1 000061-MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1 000109-MARY CELIA GUIRADO	433,50	74,74	1.494,82	2.003,06	2.003,06
A1 000090-MAXSUEL RODRIGUES DA C	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
A1 000079-NATANAEL TELES PINTO	94,84	16,35	327,02	438,21	438,21
A1 000325-PAULO FRATESCHI	864,02	148,97	2.979,38	3.992,37	3.992,37
A1 000306-RENATO SIMOES	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1 000314-ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000050-RONEI PEREIRA DA SILVA	173,40	29,90	597,92	801,22	801,22
A1 000030-SANDRA MARIA G DE JESU	155,75	26,85	537,08	719,68	719,68
A1 000105-SERGIO AMARO LUIS DA S	142,45	24,56	491,22	658,23	658,23
A1 000039-SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000103
CPAD/SAD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000083-SILMA MARIA FERNANDES	73,82	12,73	254,55	341,10	341,10
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	502,65	86,66	1.733,28	2.322,59	2.322,59
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	111,98	19,31	386,13	517,42	517,42
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	179,81	31,00	620,03	830,84	830,84
A1 DN - BRASILIA	17.588,39	3.032,47	60.649,64	81.270,50	81.270,50

Fls. 000110
CPADI/SJD

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

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75
A1 DN - BRASILIA	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K281812551420043
28/06/2011 18:37:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000112
CPADI / SJD

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.811
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	80.994,82
Valor de outras Entidades	17.588,39
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	98.583,21

Via empregador

Autenticação SISBB	3.A2E.C86.362.F19.839

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	62.811
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	06/2011
Data do pagamento	28/06/2011
Valor do INSS	80.994,82
Valor de outras Entidades	17.588,39
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	98.583,21

Via contribuinte

Autenticação SISBB	3.A2E.C86.362.F19.839

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

CPADI/SJD 000113

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

2059-10

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
jrm
CPA/DI/SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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. 07/2011

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/08/2011	77.128,62				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
25/07/2011

Gerencias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+) 64.280,33
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 12.848,29
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 77.128,62
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/SJE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

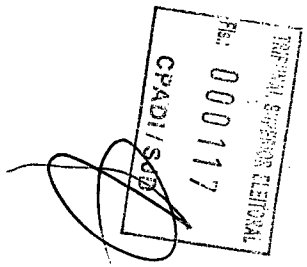
PARTIDO DOS TRABALHADORES
R SILVEIRA MARTINS NR 132
CENTRO 01019-000
SAO PAULO SP
(0011) 32431313

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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 07/2011
5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+) 64.280,33
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 12.848,29
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 77.128,62
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000118
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000119
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000120
CPAD/SAD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000121
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPADI/SJD

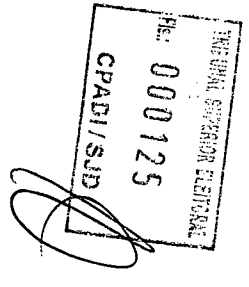
FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	114,31	19,71	394,17	528,19	528,19
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	262,09	45,19	903,75	1.211,03	1.211,03
01 000145-ANDREIA LUIZA DA SILVA	192,21	33,14	662,80	888,15	888,15
01 000269-ANGELA APARECIDA DA SI	333,33	57,47	1.149,41	1.540,21	1.540,21
01 000132-ANGELA MARIA VENTURA	359,97	62,06	1.241,28	1.663,31	1.663,31
01 000286-CARIN FERNANDES DOS SA	115,35	19,89	397,77	533,01	533,01
01 000121-CARLOS ALBERTO DA CUNH	178,53	30,78	615,61	824,92	824,92
01 000234-CILENE DA SILVA ANTONI	367,01	63,28	1.265,54	1.695,83	1.695,83
01 000155-CLAUDETE N DE SANTANA	122,03	21,04	420,80	563,87	563,87
01 000340-CLAUDIA DE MOURA LEITE	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
01 000211-DANIELA DA SILVA FERRE	110,39	19,03	380,67	510,09	510,09
01 000186-ELAINE CRISTINA DE O.S	275,63	47,52	950,44	1.273,59	1.273,59
01 000184-ELAINE VICENTE DE OLIV	196,10	33,81	676,20	906,11	906,11
01 000173-EVA PEREIRA SILVA SIZI	94,95	16,37	327,41	438,73	438,73
01 000321-FABIO EL-KHOURI	253,58	43,72	874,43	1.171,73	1.171,73
01 000285-FLAVIO EDSON PEDROSO J	93,11	16,05	321,07	430,23	430,23
01 000263-FRANCISCO CORREA DA CO	258,33	44,54	890,80	1.193,67	1.193,67
01 000320-FRANCISCO ROCHA DA SIL	711,43	122,66	2.453,22	3.287,31	3.287,31
01 000341-GABRIEL MEDINA DE TOLE	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000257-GABRIEL RICARDO GIANET	230,00	39,65	793,09	1.062,74	1.062,74
01 000176-GEREMIAS COSTA SANTOS	426,27	73,49	1.469,88	1.969,64	1.969,64
01 000265-IVONE PEREIRA	186,29	32,12	642,39	860,80	860,80
01 000063-JOAO PAULO SOARES	601,36	103,68	2.073,67	2.778,71	2.778,71
01 000205-JOSE OZONIO DOS SANTOS	328,75	56,68	1.133,61	1.519,04	1.519,04
01 000334-JOSE SOARES DOS REIS	138,00	23,79	475,88	637,67	637,67
01 000338-LUCIANA DOS SANTOS GUI	80,74	13,92	278,41	373,07	373,07
01 000348-LUCIANO GARCIA RESENDE	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 000335-MARIA DAS GRACAS DA S.	81,88	14,12	282,35	378,35	378,35
01 000135-MARIA E. VALQUER DOS S	332,59	57,34	1.146,85	1.536,78	1.536,78
01 000303-MARIA LUIZA T.GOMES GU	322,71	55,64	1.112,79	1.491,14	1.491,14
01 000350-MARIA SALETE DA SILVA	50,47	8,70	174,05	233,22	233,22
01 000229-MARICELMA LANERA LOPES	492,12	84,85	1.696,96	2.273,93	2.273,93
01 000343-MARINEIDE CAIRES SILVA	320,79	55,31	1.106,17	1.482,27	1.482,27
01 000342-MARIO MARCOS TEIXEIRA	120,60	20,79	415,85	557,24	557,24
01 000337-MONICA AUGUSTO PORCEL	166,68	28,74	574,77	770,19	770,19
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	162,68	28,05	560,95	751,68	751,68
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	313,15	53,99	1.079,82	1.446,96	1.446,96
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	328,68	56,67	1.133,39	1.518,74	1.518,74
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	371,28	64,01	1.280,26	1.715,55	1.715,55
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
01 000297-RAMATIS JACINO	308,29	53,15	1.063,07	1.424,51	1.424,51
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	337,78	58,24	1.164,77	1.560,79	1.560,79
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	145,82	25,14	502,83	673,79	673,79
01 000217-SIMONE FERREIRA DA SIL	160,87	27,74	554,73	743,34	743,34
01 000119-SOLANGE P DE OLIVEIRA	543,03	93,63	1.872,51	2.509,17	2.509,17
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	87,26	15,04	300,89	403,19	403,19
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	233,40	40,24	804,84	1.078,48	1.078,48
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
01 000268-WALDIR MILU	255,19	44,00	879,96	1.179,15	1.179,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000123
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	357,65	61,66	1.233,29	1.652,60	1.652,60
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
01 DN	12.848,30	2.215,20	44.304,48	59.367,98	59.367,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 000124
CPAD I / SJD

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



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531062
29/07/2011 18:44:57

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	72.605
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	07/2011
Data do pagamento	26/07/2011
Valor do INSS	64.280,33
Valor de outras Entidades	12.848,29
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	77.128,62

Via empregador

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI/SJD

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

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

Via contribuinte

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

119,03

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
Coinfra / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$. | VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

Necessário para o dia: | OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		19/08/2011	97.694,11				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.:	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO
Fls.: 00129
CPAD/SOF

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/07/2011 HORA: 10:53:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.28.0 DATA: 23/07/2011 HORA: 10:53:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

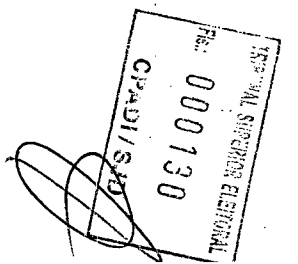
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

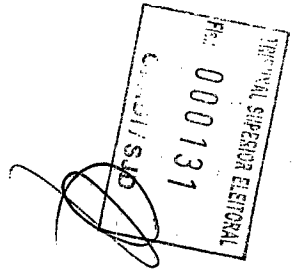
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	80.279,36
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	17.414,75
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	97.694,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

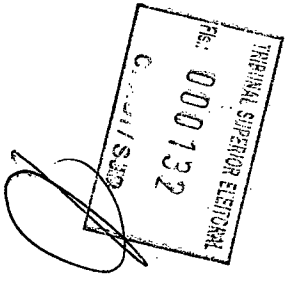
FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	116,09	0,00	-116,09	116,09
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	236,52	0,00	-236,52	236,52
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1	000072	EDINHO LOPES	113,94	0,00	-113,94	113,94
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	225,84	0,00	-225,84	225,84
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	295,10	0,00	-295,10	295,10
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	329,82	0,00	-329,82	329,82
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	158,75	-158,75	158,75
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	118,24	0,00	-118,24	118,24
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	139,06	0,00	-139,06	139,06
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	251,58	0,00	-251,58	251,58
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	334,71	0,00	-334,71	334,71
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	111,23	0,00	-111,23	111,23
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	340,91	0,00	-340,91	340,91
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	400,02	0,00	-400,02	400,02
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	0,00	405,86	-405,86	405,86
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	156,03	0,00	-156,03	156,03
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	272,80	0,00	-272,80	272,80
A1	900001	MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	0,00	-65,47	65,47
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	233,29	0,00	-233,29	233,29
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	147,15	0,00	-147,15	147,15
A1	000325	PAULO FRATESCHI	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000306	RENATO SIMOES	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	368,71	0,00	-368,71	368,71
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	159,68	0,00	-159,68	159,68
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	251,58	0,00	-251,58	251,58
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	405,86	0,00	-405,86	405,86



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



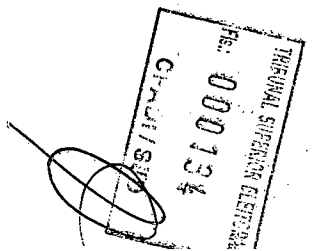
FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	136,65	3.689,66	3.826,31	3.826,31
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	7.073,07	3.689,66	10.762,73	10.762,73
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	790,18	3.689,66	4.479,84	4.479,84
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	10.645,08	3.689,66	14.334,74	14.334,74
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	969,38	3.689,66	4.659,04	4.659,04
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	2.150,26	2.150,26	2.150,26
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	10.364,01	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	2.053,17	2.053,17	2.053,17
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	858,71	3.689,66	4.548,37	4.548,37
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	10.364,01	3.689,66	14.053,67	14.053,67
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	0,00	2.998,40	2.998,40	2.998,40
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	2.028,99	3.689,66	5.718,65	5.718,65
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	205,82	3.689,66	3.895,48	3.895,48
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	11.102,53	3.689,66	14.792,19	14.792,19
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	1.763,99	1.763,99	1.763,99
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	1.545,17	1.545,17	1.545,17
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	3.042,88	3.042,88	3.042,88
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	3.337,18	3.689,66	7.026,84	7.026,84
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	11.488,29	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	1.733,77	1.733,77	1.733,77
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	3.099,23	3.099,23	3.099,23
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	3.758,80	3.689,66	7.448,46	7.448,46
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	3.636,61	3.636,61	3.636,61
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	0,00	1.871,82	1.871,82	1.871,82
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	6.241,61	3.689,66	9.931,27	9.931,27
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	1.733,77	1.733,77	1.733,77
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	2.317,32	3.689,66	6.006,98	6.006,98
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	3.784,46	3.689,66	7.474,12	7.474,12
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	2.120,82	2.120,82	2.120,82
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10
A1	000325	PAULO FRATESCHI	11.207,22	3.689,66	14.896,88	14.896,88
A1	000306	RENATO SIMOES	11.488,29	3.689,66	15.177,95	15.177,95
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	9.827,33	3.689,66	13.516,99	13.516,99
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	3.351,97	3.351,97	3.351,97
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	2.287,14	2.287,14	2.287,14
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	764,98	3.689,66	4.454,64	4.454,64
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	1.712,36	1.712,36	1.712,36



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI / SJD

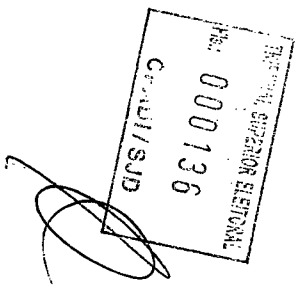
FI MATR. NOME	786-INSS PRO-LAB/	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	595,23	595,23	595,23
A1 DN - BRASILIA	595,23	595,23	595,23



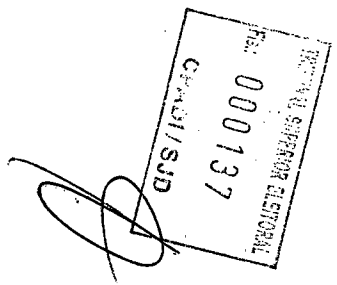
FI	MATR.	NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	221,93	38,26	765,26	1.025,45	1.025,45
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	624,24	107,63	2.152,55	2.884,42	2.884,42
A1	000101	ANTONIO OSWALDO STOREL	259,83	44,80	895,97	1.200,60	1.200,60
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	831,41	143,35	2.866,95	3.841,71	3.841,71
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	74,82	12,90	258,00	345,72	345,72
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	270,22	46,59	931,81	1.248,62	1.248,62
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	124,72	21,50	430,05	576,27	576,27
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	183,41	31,62	632,45	847,48	847,48
A1	000072	EDINHO LOPES	73,43	12,66	253,22	339,31	339,31
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	119,08	20,53	410,63	550,24	550,24
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	263,81	45,48	909,67	1.218,96	1.218,96
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	815,11	140,54	2.810,73	3.766,38	3.766,38
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
A1	000012	FLAVIA RODRIGUES RIBAS	173,91	29,98	599,68	803,57	803,57
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	331,68	57,19	1.143,73	1.532,60	1.532,60
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	225,94	38,95	779,10	1.043,99	1.043,99
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	857,95	147,92	2.958,44	3.964,31	3.964,31
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	102,31	17,64	352,80	472,75	472,75
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	76,21	13,14	262,78	352,13	352,13
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	89,62	15,45	309,03	414,10	414,10
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	176,49	30,43	608,58	815,50	815,50
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	71,68	12,36	247,18	331,22	331,22
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	100,56	17,34	346,75	464,65	464,65
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	179,76	30,99	619,85	830,60	830,60
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	432,01	74,48	1.489,69	1.996,18	1.996,18
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	210,92	36,37	727,32	974,61	974,61
A1	000069	MARCIO DE JESUS SOUZA	108,57	18,72	374,36	501,65	501,65
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	576,01	99,31	1.986,25	2.661,57	2.661,57
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	100,56	17,34	346,75	464,65	464,65
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	143,84	24,80	496,00	664,64	664,64
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	348,40	60,07	1.201,40	1.609,87	1.609,87
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	433,50	74,74	1.494,82	2.003,06	2.003,06
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	123,01	21,21	424,16	568,38	568,38
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	94,84	16,35	327,02	438,21	438,21
A1	000325	PAULO FRATESCHI	864,02	148,97	2.979,38	3.992,37	3.992,37
A1	000306	RENATO SIMOES	880,32	151,78	3.035,59	4.067,69	4.067,69
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	194,41	33,52	670,39	898,32	898,32
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	102,91	17,74	354,86	475,51	475,51
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	132,65	22,87	457,43	612,95	612,95
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	258,37	44,55	890,93	1.193,85	1.193,85
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	99,32	17,12	342,47	458,91	458,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000135
COAD/SAD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	242,56	41,82	836,41	1.120,79	1.120,79
A1 000110-VALDEMIR RODRIGUES PAS	407,56	70,27	1.405,37	1.883,20	1.883,20
A1 000317-VALTER VENTURA DA ROCH	783,99	135,17	2.703,40	3.622,56	3.622,56
A1 000037-VITORIA SAIONARA DE ME	113,51	19,57	391,43	524,51	524,51
A1 000096-WILMA DOS REIS RODRIGU	155,60	26,83	536,56	718,99	718,99
A1 DN - BRASILIA	17.414,77	3.002,54	60.050,85	80.468,16	80.468,16



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



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531072
29/07/2011 18:46:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPAD I / SJD

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

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	72.614
Número de inscrição	676262000170
Código de pagamento	2100
Competência	07/2011
Data do pagamento	26/07/2011
Valor do INSS	80.279,36
Valor de outras Entidades	17.414,75
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	97.694,11

Via empregador

Autenticação SISBB	F.93B.048.404.6D0.486

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

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

ia contribuinte

Autenticação SISBB	F.93B.048.404.6D0.486

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	64.067,09 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082	23.462,50 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.712,89 D	
24.08.2011		470-Transferência on line	99015			554564000041418	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	1.052,43 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082425	773,62 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082426	10.323,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082427	511,50 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082428	165,00 D	
24.08.2011		375-Impostos	13105			082429	22.287,50 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082430	48.459,67 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082431	6.700,00 D	
24.08.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082432	40.529,12 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPAD/SAD

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**

3094.45

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0141
CPADI/SAD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 às 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPMI SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

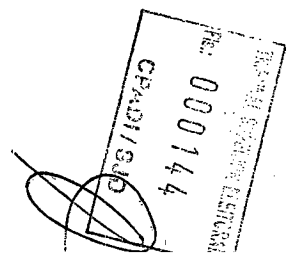
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

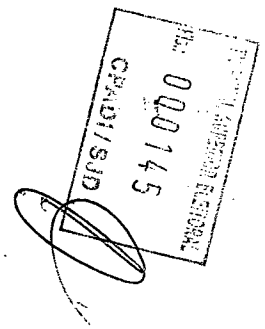
FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	347,84	0,00	-347,84	347,84
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	205,90	0,00	-205,90	205,90
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	405,86	0,00	-405,86	405,86
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	405,86	0,00	-405,86	405,86
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

CPAD/SJD
Fls. 000143

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



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



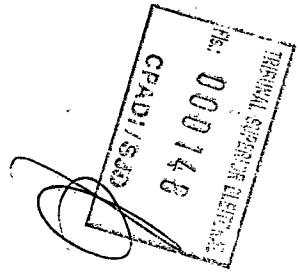
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	821-SAL. CT. INSS	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	0,00	183,41	31,62	3.162,25	632,45	4.009,73	4.009,73
A1 000070-ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	108,57	18,72	1.871,82	374,36	2.373,47	2.373,47
A1 000034-ANDRE 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

CPAD/STF
Fls. 000146

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
CPAD/SJD
Fls. 00147

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



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979035
30/08/2011 10:41:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000149
CPAD/SJD

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

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

Via empregador

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

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

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

Via contribuinte

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000150
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 - 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**

20 5 9 21

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000151
CPAD / SJD

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

AUTORIZAÇÃO | Em: | Por: | Debitar SP

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: | UF:

CNPJ:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000152
CPAD1/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

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

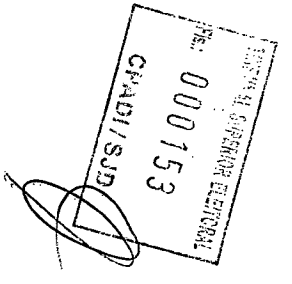
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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



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

FL. 000154
CPADI/SUD

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

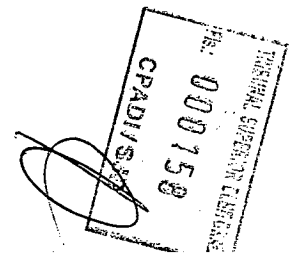
FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	335,91	0,00	-335,91	335,91
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	237,86	0,00	-237,86	237,86
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	370,32	0,00	-370,32	370,32
01	000269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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000156
CSADI/STD

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.: 000157
CPAD/SJD

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



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33D301031089979036
30/08/2011 10:41:46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPAD II / SJD

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

Via empregador

Autenticação SISBB	B.720.879.04D.F3B.511

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

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

Via contribuinte

Autenticação SISBB	B.720.879.04D.F3B.511

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

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		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			551629000602990	103.736,62 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551862000002617	23.807,05 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			551920000003353	500,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552617000049396	11.104,42 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			552703000013945	1.561,70 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			553043000130013	194.910,90 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	300.000,00 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	747.787,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	429.686,41 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	31.387,28 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553413000029100	79.421,37 D	
26.09.2011		470-Transferência on line	99015			553647000285062	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			554514000011410	30.818,20 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	26.795,93 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	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	

PT - Diretório Nacional *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000162 CPAD/I/SJD jmm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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. 09/2011

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000163
CPAD II/SJD

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

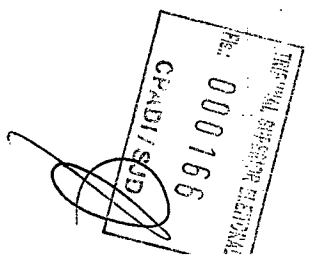
FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 900056-FABRICIA NEVES DE RESE	317,49	2.886,30	577,26	3.146,07	3.781,05
A1 900057-JANAINA BARBOSA DE OLI	205,07	1.864,32	372,86	2.032,11	2.442,25
A1 900001-MARIA VANIA PERDIGAO F	65,47	595,23	119,05	648,81	779,75
A1 900055-NAYARA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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPADI/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
FL. 000165
CPAD/SAO

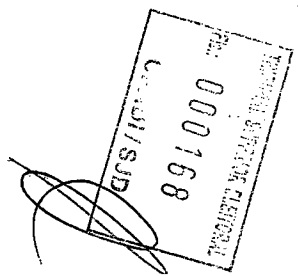
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000115-SILMARA REGIA CUNHA AL	810,57	0,00	261,01	45,00	900,05	2.016,63	2.016,63
A1 000108-TALES DE CASTRO CASSIA	492,41	0,00	242,56	41,82	836,41	1.613,20	1.613,20
A1 000110-VALDEMIR 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



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. 000167
CPAD/STD

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



EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826013
28/09/2011 11:50:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
CPADI / SJD

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

Via empregador

Autenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

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

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

Via contribuinte

Autenticação SISBB	A.069.771.49D.C76.A13

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000170
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

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	22.618,32	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092620	33.239,12	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092621	0,05	D
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092622	1.208,04	D
26.09.2011		166-Emissão de DOC	13105			092623	1.181,02	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092624	11.160,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092625	33,88	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092626	11.500,00	D
26.09.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			092627	9.875,00	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092628	800,00	D
26.09.2011		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	17.224,00	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		109-Pagamento de Título	13105			092646	23.503,67	D
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092647	625,69	D
26.09.2011		375-Impostos	13105			092648	629,09	D
						092649	427,74	D

Mod. 0.50.190-8 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 70 5678

4059.18

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

N° CRONOL - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
/SJD

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

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

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

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. 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

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

☐ DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

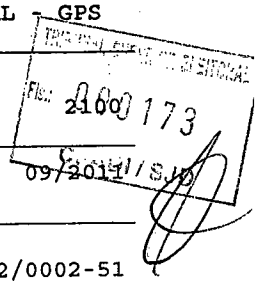
EMITENTE
(Visto / data)
23/9/2011
ELAINE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL
(Visto / data)

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

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)

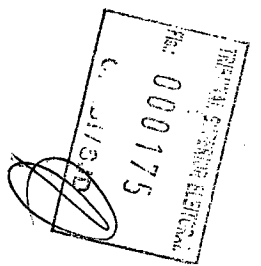
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO 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. 000174

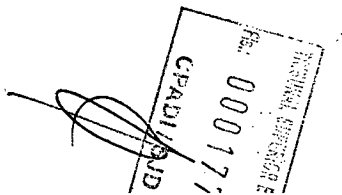
FI	MATR.	NOME	410-INSS	418-INSS FERIAS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01	000156	ALEX VIEIRA COSTA	284,13	0,00	-284,13	284,13
01	000333	ANDERSON FERNANDES DA	79,29	211,43	-290,72	290,72
01	000233	ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	405,86	0,00	-405,86	405,86
01	000145	ANDREIA LUIZA DA SILVA	405,86	0,00	-405,86	405,86
01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



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

FLS. 000176

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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826018
28/09/2011 11:50:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000179
CPADI/SJD

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

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

Via empregador

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

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

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

Via contribuinte

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

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			552957000008473	59.467,78 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000130013	194.247,66 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	123.669,99 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	745.221,82 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553323000202020	116.521,20 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344000013000	402.819,36 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	23.609,60 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.958,98 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.746,50 D	
28.10.2011		470-Transferência on line	99015			556501000002819	850,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	26.703,62 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102802	16.573,79 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102803	34.150,02 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102804	14.044,74 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102805	2.760,07 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102806	102.479,25 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102807	2.997,20 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102808	43.205,38 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102809	23.986,54 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102810	18.911,90 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102811	23.440,72 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102812	1.305,99 D	
28.10.2011		196-INSS Arrecadação	13105			102813	81.332,66 D	
28.10.2011		375-Impostos	13105			102814	2.366,91 D	
28.10.2011		109-Pagamento de Título	13105			102815	7.218,12 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102816	6.700,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102817	6.540,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102818	9.500,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102819	2.456,21 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102820	4.000,00 D	
28.10.2011		166-Emissão de DOC	13105			102821	4.200,00 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102822	1.843,06 D	
28.10.2011		362-Pagamento conta luz	13105			102823	1.821,03 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102824	10.325,13 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102825	201.050,00 D	
28.10.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102826	83.385,72 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000180
CRAD/SJD

Mod. 0.50.190.9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000181
CLASSE/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 - 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**

3 991,81

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
CPAOI / SJD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDENCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

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
Geremias Santos
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000183
CPAD

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

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

Fls. 000184
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
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. 000185

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: 000186
ASJUR/SJS

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

FLS: 000187

SIGA /GPER100/v.P10
Hora...: 19:10:02 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA

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

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

FI MATR. NOME	410-INSS	786-INSS PRO-LAB/	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	TOTAL
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.: 000188
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
A331311425492887079
31/10/2011 15:06:10

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

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

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

Via empregador

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

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

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

Via contribuinte

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPAD/SCD

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**

2069.17

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000192
CRADI/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

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.

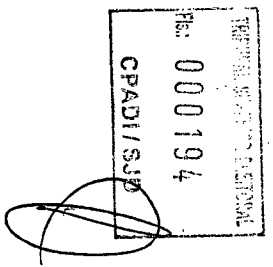
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
6 - VALOR DO INSS(+)	67.621,54
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	13.711,12
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	81.332,66

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: 000193
CPAD/SAJ

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



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

Fls. 000195
CPAD1/SJG

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

Fls. 000196
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	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

FLS: 000197
CPAD1/SJP

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

Fls: 000198
CPADI/SRP

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000199
CPADI / SJD

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

Via empregador

Autenticação SISBB	9.24E.008.01B.D5E.EDD

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

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

Via contribuinte

Autenticação SISBB	9.24E.008.01B.D5E.EDD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
24/11/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. 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**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

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

4131,40

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPAD / SAD

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar BSB

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

[ ] DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:

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

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Fls. 000203
CPA/SJD

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2011

5 - IDENTIFICADOR 00.676.262/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 87.601,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.612,56

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

11 - VALOR ARRECADADO 105.214,52

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

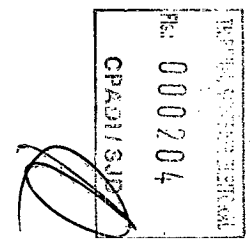
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2011

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



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

Fls: 000205
CPADI/SJD

FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 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: 000206
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 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: 000207
CPAD/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. 000208
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940053
01/12/2011 13:13:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI / SJD

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

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

a contribuinte

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147040	8,00 D	
24.11.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843280902147041	8,00 D	341.341,16 C
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200005	118.600,00 C	
25.11.2011		983-TED Devolvida	14175			200019	11.234,00 C	
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268803000000	593.174,89 C	
25.11.2011		470-Transferência on line	99015			553507000035154	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	

PT - Diretório Nacional — *Núcleo Administrativo*

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

00212

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

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:

Cidade: — UF:

CNPJ:

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: INSS S/ASSALARIADOS E P. SERVIÇOS-SP - COMP. 11/2011 - R$ 81.908,73

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20/12/2011	81.908,73				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

NA TESOURARIA - *(das 14:00 às 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 Área)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
/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

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

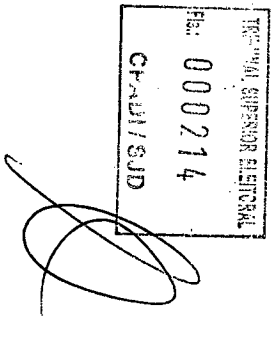
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 28.0 (24/01/2011)

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

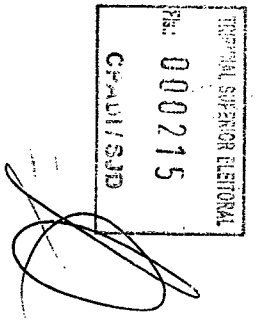


SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 12:00:26 - Empresa: PT / Filial: DN

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

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

FI MATR. NOME	410-INSS	411-INSS 13° SALA	418-INSS FERIAS	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
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 ADGUSTO PORCEL	316,12	0,00	0,00	166,68	28,74	574,77	454,07	1.086,31
01 000339-NANCI ALVES DOS SANTOS	102,85	0,00	274,23	198,83	34,28	685,61	541,64	1.295,80
01 000162-OLGA FONTANS FONTAN	405,86	0,00	0,00	313,15	53,99	1.079,82	1.041,10	1.852,82
01 000354-PAMELA PIOLOGO	99,69	0,00	0,00	64,24	11,08	221,53	197,16	396,54
01 000347-PAULO CANGUSSU ANDRE	405,86	0,00	0,00	328,68	56,67	1.133,39	1.112,88	1.924,60
01 000346-PAULO LEONARDO MARTINS	405,86	0,00	0,00	371,28	64,01	1.280,26	1.309,69	2.121,41
01 000300-RAIMUNDA M. DOS SANTOS	31,73	0,00	196,74	120,47	20,77	415,41	328,18	785,12
01 000297-RAMATIS JACINO	0,00	0,00	405,86	418,66	72,18	1.443,68	1.528,66	2.340,38
01 000107-ROSELI MARIA DE OLIVEI	405,86	0,00	0,00	337,78	58,24	1.164,77	1.154,93	1.966,65
01 000216-SILVIA RAMOS DA CONCEI	276,55	0,00	0,00	145,82	25,14	502,83	397,24	950,34



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000216
CPAD/SJD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940170
01/12/2011 13:51:42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000217
CPADI / SJD

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

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		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		391-TED Tranaf.Eletr.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		391-TED Tranaf.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	1.810,00 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	25.855,51 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	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000219
CPAD I / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO 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**

3892.43

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

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

Nº CRONOL. - SIGAFIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00220
CPAD / SOF
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20.12.2011

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

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

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. 12/2011 -

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única		20.01.2012	120.937,64				
2							
3							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. 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 - ( ) A DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

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

Banco:	Ag.	Conta:

EMITENTE
(visto / data)
20.12.2011

GEREMIAS SANTOS
RESPONSÁVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2011
5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0001-70
6 - VALOR DO INSS	99.556,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	21.380,67
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	120.937,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 00.676.262/0001-70
PARTIDO DOS TRABALHADORES
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C 256 LOTE 36
ASA SUL
BRASILIA
DISTRITO FEDERAL
cep 70.302-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/01/2012

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00221

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

SIGA /GPER100/v.P10 VALORES POR CODIGO DA FOLHA Semana : 99 A L O R (Ordem: Nome) Folha..: 1
Hora...: 09:52:26 - Empresa: PT / Filial: DN - BRASILIA DT.Ref.: 20/12/11
Emissao: 20/12/11

FI	MATR.	NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1	000111	ADRIANA SAMPAIO COSTA	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1	000117	ADRIANO LOZADO	0,00	0,00	0,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11
A1	000070	ANDRE CARLOS SILVA VIA	0,00	33,33	0,00	3.001,88	3.035,21	3.035,21
A1	000034	ANDRE FERREIRA JERONIM	134,57	2,08	31,25	3.691,74	3.859,64	3.859,64
A1	000038	ANITA LEOCADIA P DA CO	4.529,78	2,08	-2,08	3.691,74	8.221,52	8.221,52
A1	000332	CARLOS HENRIQUE GOULAR	14.044,07	2,08	3.117,92	3.691,74	20.855,81	20.855,81
A1	000052	CELESTE FREITAS L SOBR	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1	000088	CELIA MARIA ALVES	967,30	2,08	31,25	3.691,74	4.692,37	4.692,37
A1	000064	CESAR VICENTE DIAS	0,00	86,14	0,00	2.256,51	2.342,65	2.342,65
A1	000104	CLEITON DE SOUZA MOREI	0,00	0,00	0,00	3.162,25	3.162,25	3.162,25
A1	000118	EDGAR DE ARAUJO MANSUR	0,00	150,67	0,00	1.891,84	2.042,51	2.042,51
A1	000072	EDINHO LOPES	0,00	0,00	0,00	1.266,10	1.266,10	1.266,10
A1	000067	ELIZANGELA SANTOS DE A	0,00	0,00	0,00	2.203,98	2.203,98	2.203,98
A1	000107	ELOI ALFREDO PIETA	13.361,93	2,08	2.497,92	3.691,74	19.553,67	19.553,67
A1	000065	ERNANDES SANTOS PEREIR	0,00	33,33	0,00	2.053,17	2.086,50	2.086,50
A1	000022	EVERALDO FERREIRA DE P	502,74	2,08	122,69	3.691,74	4.319,25	4.319,25
A1	000114	FATIMA C RODRIGUES DA	13.361,93	2,08	1.747,92	3.691,74	18.803,67	18.803,67
A1	000099	FELIPE ANDREAS GUEDES	0,00	0,00	0,00	2.682,80	2.682,80	2.682,80
A1	000322	FRANCISCO J CAMPOS ROD	9.825,25	2,08	-2,08	3.691,74	13.516,99	13.516,99
A1	000087	GERALDO MAGELA FERREIR	2.026,91	2,08	-2,08	3.691,74	5.718,65	5.718,65
A1	000106	GISLAINE SOARES DA SIL	203,74	33,33	0,00	3.691,74	3.928,81	3.928,81
A1	000238	GLEBER NAIME DE PAULA	11.100,45	2,08	-2,08	3.691,74	14.792,19	14.792,19
A1	000053	HELIO MARCAL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.289,99	1.289,99	1.289,99
A1	000035	JACINTA PEREIRA SOARES	0,00	0,00	0,00	1.313,88	1.313,88	1.313,88
A1	000091	JAIRA DA SILVA RAMOS	0,00	33,33	0,00	1.575,47	1.608,80	1.608,80
A1	000112	JESSE JAMES DANTAS	0,00	33,33	0,00	2.287,14	2.320,47	2.320,47
A1	000056	JOAO ANTONIO DIAS NUNE	0,00	33,33	0,00	3.042,88	3.076,21	3.076,21
A1	000102	JOAO ANTONIO FELICIO	5.005,63	2,08	1.527,91	3.691,74	10.227,36	10.227,36
A1	000089	JORGE LUIS FERREIRA	0,00	0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	1.235,92
A1	000304	JORGE LUIZ CABRAL COEL	14.726,21	2,08	3.237,92	3.691,74	21.657,95	21.657,95
A1	000057	JOSENILSON ALVES DA CO	0,00	33,33	0,00	1.733,77	1.767,10	1.767,10
A1	000036	JUCYENNE J FARIA SOUZA	0,00	33,33	0,00	3.099,23	3.132,56	3.132,56
A1	000075	JULIO BARBOSA DE AQUIN	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1	000113	LEOPOLDO VIEIRA TEIXEI	0,00	33,33	0,00	3.636,61	3.669,94	3.669,94
A1	000326	MARIA AP DA S ABREU E	5.346,71	2,08	1.587,91	3.691,74	10.628,44	10.628,44
A1	000054	MARIA GENI GONCALVES O	0,00	881,97	0,00	2.582,39	3.464,36	3.464,36
A1	000033	MARIA PEREIRA BRASIL R	0,00	0,00	0,00	1.774,31	1.774,31	1.774,31
A1	000061	MARISTELLA VICTOR DE M	3.666,48	2,08	1.269,16	3.691,74	8.629,46	8.629,46
A1	000109	MARY CELIA GUIRADO	3.782,38	2,08	31,25	3.691,74	7.507,45	7.507,45
A1	000090	MAXSUEL RODRIGUES DA C	0,00	33,33	0,00	2.162,40	2.195,73	2.195,73
A1	000079	NATANAEL TELES PINTO	0,00	33,33	0,00	2.095,10	2.128,43	2.128,43
A1	000325	PAULO FRATESCHI	14.385,14	2,08	3.177,92	3.691,74	21.256,88	21.256,88
A1	000314	ROMENIO PEREIRA	10.080,29	2,08	-2,08	3.691,74	13.772,03	13.772,03
A1	000050	RONEI PEREIRA DA SILVA	0,00	240,42	0,00	3.677,89	3.918,31	3.918,31
A1	000030	SANDRA MARIA G DE JESU	0,00	33,33	0,00	1.806,57	1.839,90	1.839,90
A1	000105	SERGIO AMARO LUIS DA S	0,00	33,34	0,00	2.287,14	2.320,48	2.320,48
A1	000039	SHEILA M DOS SANTOS AR	1.890,72	2,08	31,25	3.691,74	5.615,79	5.615,79
A1	000083	SILMA MARIA FERNANDES	0,00	33,33	0,00	1.266,10	1.299,43	1.299,43
A1	000115	SILMARA REGIA CUNHA AL	308,52	33,33	0,00	3.691,74	4.033,59	4.033,59
A1	000108	TALES DE CASTRO CASSIA	490,33	33,33	0,00	3.691,74	4.215,40	4.215,40

PT / Filial: DR/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPAD/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.: 000223
CPAD/ASJP

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 DO TRABALHO
FLS. 000224

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	

PT / Fil...

FLS. 000225
CPAD/TST/SID

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: 000226
CPAD / 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: 000227
CPAD/SJD

FI MATR. NOME	748-% TERCEIROS	749-% ACID. TRABA	824-INSS EMP.	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
A1 000111-ADRIANA SAMPAIO COSTA	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. 000228
CPAD/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

Fls: 000229
CPAD/SGD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811049
28/12/2011 12:56:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPADI / SJD

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000231
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	601	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO REC. 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**

2387,11

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

Nº CRONOL. - SIGAFIN

JUSTIÇA ELEITORAL Fls.: 000232 CPAI/TSJD

Emitente:	Cod.:	Data:
RECURSOS HUMANOS	101202	20.12.2011

AUTORIZAÇÃO	Em:	Por:	Debitar SP

Favorecido: PREVIDÊNCIA SOCIAL — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS	Valor R$.	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	80.498,56				
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 - ( ) 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

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPADI / SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		6 - VALOR DO INSS	66.378,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	80.498,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

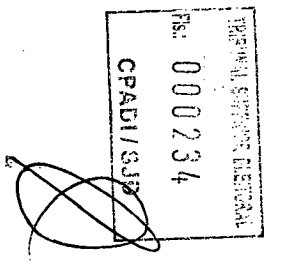
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2011
		5 - IDENTIFICADOR	00.676.262/0002-51
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **C.N.P.J. 00.676.262/0002-51** PARTIDO DOS TRABALHADORES R SILVEIRA MARTINS 132 CENTRO SAO PAULO SAO PAULO cep 01.019-000		6 - VALOR DO INSS	66.378,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2012	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	14.120,20
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	80.498,56
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

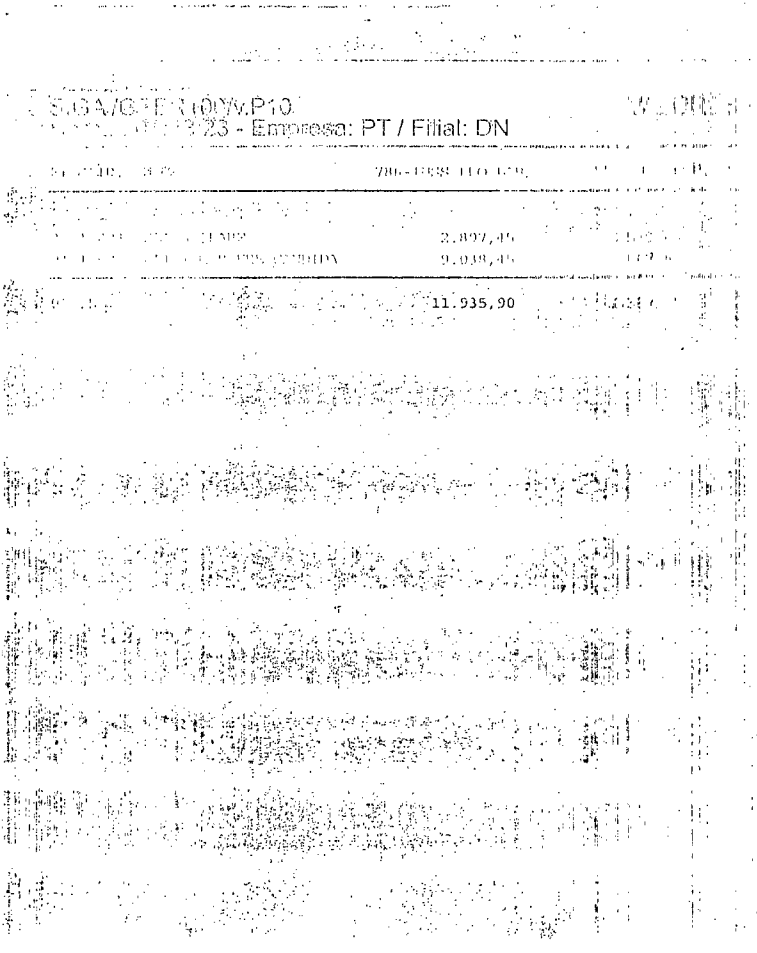
FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUIDO	T O T A L
01 000156-ALEX VIEIRA COSTA	0,00	116,94	0,00	2.818,35	2.935,29	2.935,29
01 000333-ANDERSON FERNANDES DA	0,00	0,00	0,00	2.162,40	2.162,40	2.162,40
01 000233-ANDRE LUIZ AMARAL OLIV	2.635,97	2,08	-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

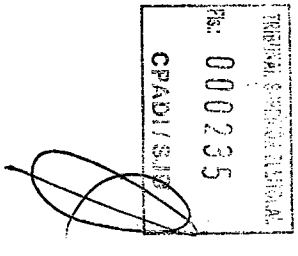
SIGA/GPER100/v.P10
Hora...: 09:38:34 - Empresa: PT / Filial: DN

FI MATR. NOME 704-S.CONT ACIMA



FI MATR. NOME	704-S.CONT ACIMA	709-S.CONT.ATE.LI	710-S.CONT.ACIM.L	821-SAL. CT. INSS	TOTAL LIQUI	T O T A L
01 000210-TEREZINHA ALVES DE OLI	0,00	41,00	0,00	2.165,87	2.206,87	2.206,87
01 000231-TERRA FRIEDRICH BUDINI	0,00	0,00	0,00	3.508,57	3.508,57	3.508,57
01 000301-VALDIR DALARMELINA FIL	332,45	2,08	-2,08	3.691,74	4.024,19	4.024,19
01 000349-VERA LUCIA CLAUDINO	788,10	0,00	0,00	3.691,74	4.479,84	4.479,84
01 000268-WALDIR MILU	0,00	2,08	100,28	3.617,40	3.719,76	3.719,76
01 000091-WILLIAM CEZAR BARBOSA	2.474,70	2,08	-2,08	3.691,74	6.166,44	6.166,44
01 000345-WILLIAM VELLA NOZAKI	490,33	0,00	0,00	3.691,74	4.182,07	4.182,07
01 DN	65.154,63	1.187,05	239,96	176.870,26	243.451,90	243.451,90





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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000236
CPAD/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: 000237
CPAD/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

Fls: 000238

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: 000239
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: 000248
CPAD/SSD

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811050
28/12/2011 12:56:37

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000241
CPAD I / SJD

Agência	3344-8
Conta corrente	5418-6
Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.772
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	66.378,36
Valor de outras Entidades	14.120,20
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.498,56

Via empregador

Autenticação SISBB	D.4F0.D1C.E34.109.392

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

Nome	P T DIRETORIO NAC
Documento	122.772
Número de inscrição	676262000251
Código de pagamento	2100
Competência	12/2011
Data do pagamento	27/12/2011
Valor do INSS	66.378,36
Valor de outras Entidades	14.120,20
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	80.498,56

contribuinte

Autenticação SISBB	D.4F0.D1C.E34.109.392

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242

PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

DESP. EFETUADAS C/ REC. DO FUNDO PARTIDARIO

6.2.8 – MATERIAL DE EXPEDIENTE



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
24/3/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 194 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 540,00
24/3/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 194 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 2.990,00
TOTAL			**R$ 3.530,00**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553344031027900	19.082,12 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	2.172,54 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553382000105664	38.823,53 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553593000013145	16.483,98 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890	62.388,76 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517	25.039,30 D	
24.03.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418	20.011,49 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032401	32.000,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032402	64.450,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032403	25.757,56 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032404	15.733,26 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032405	31.419,15 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032406	13.547,16 D	
24.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			032407	20.933,52 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032408	12.180,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032409	495,51 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032410	2.304,14 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032411	2.477,57 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032412	5.450,66 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032413	2.049,30 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032414	11.022,15 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032415	176,17 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032416	546,12 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032417	494,89 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032418	132.538,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032419	11.331,43 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032420	2.147,85 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032421	10.220,06 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032422	16.088,24 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032423	1.600,97 D	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032424	819,21 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032425	10.323,50 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032426	165,00 D	
24.03.2011		375-Impostos	13105			032427	511,50 D	
24.03.2011		166-Emissão de DOC	13105			032428	3.530,00 D	
24.03.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			032429	15.779,58 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000244
Cr. ... / SJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN | DA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — fls: 0245 — CPAD/SAD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	23/3/2011

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA - ME — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 25

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
	CNPJ / 03.809.003/0001- 69

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

REF: COPIAS DE CAHEVES E FECHADURAS P/ SEDE

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	194	25/3/2011	3.530,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangeer	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)*	
	materiais de expedição	
	materiais de expediente	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM::	
SALDO = X **a receber** DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418-5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA

EMITENTE (visto / data): 23/3/2011 — ALEX

RESPONSÁVEL: JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Chaveiro Tabatinguera
Ltda - ME

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

Fone/Fax: 3106-8957

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 194246

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO
CNPJ: 03.809.003/0001-69 Estado: São Paulo
CCM: 2.908.348-6
Natureza da Operação Prestação de Serviço
Prestação de Serviços de Chaveiro
Data da Emissão da Nota 23/03/2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua Silveira Martins, 132 CEP 01019000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. Isento
Cond. Pagamento CCM 2566440-9

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	05	Instalações fech. Tetra expedição	130,00	650,00
	18	Cópias chave expedição e financeiro	5,00	240,00
	18	Carimbos aut. expedição financeiro	30,00	540,00
	01	Inst. mola hidraulica porta de vidro Recepção (expedição)	980,00	980,00
	14	Inst. fechadura p/ portas - expedição	80,00	1.120,00

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total R$ 3.530,00

TRANSPORTADOR

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

DOM GEOVANE GRAFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4
05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 0400

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33H281616592903036
28/03/2011 16:24:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/03/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.24.55
334403344 0039

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

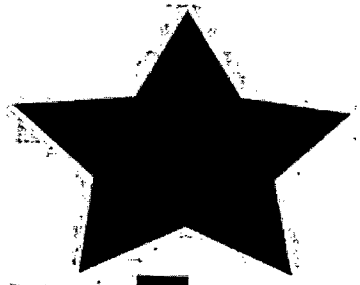
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 3.530,00
DEBITO EM: 24/03/2011

DOCUMENTO: 032428
AUTENTICACAO SISBB:
0.F5B.4F1.DE6.0B9.09E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
C... / SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 1.680,90
27/4/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 840,00
27/4/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 124,50
27/4/2011	655	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 704 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 48,90
		TOTAL	**R$ 2.694,30**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000249
CPAUI/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*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000250
CPAD/SSD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	18/4/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Carlos José Alves da Silva - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO C Nº 125 SALA 03 SOBRELOJA

Bairro:	Cidade:	UF:
ASA SUL	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
70.312.000	05.201.364/0001-53

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	704	20/4/2011	2.694,30	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
BB	1230-0	30.711-4

Titular: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA - ME

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

FAN CARTUCHOS

PAPELARIA E INFORMÁTICA

CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA ME

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza.

SCS - QD. 05 - BL C - Nº 125 - SALA 03 - SOBRELOJA
GALERIA NOVA OUVIDOR - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3224-1957 - FONE: (61) 3224-3001 / 3224-3002

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 05.201.364/0001-53

Nº 704

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

000251

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/04/2011

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.481.610/001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		15.04.2011
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS QD.02 Bl.C Nº256 1º ANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70302-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
2.694,30	704/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
2.694,30	704/2011	25.04.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Arquivo morto papelão	Cx	25	2,20	55,00
	Caderno capa dura 01 matéria	Un	05	6,50	32,50
	Envelope pardo 24x34 KN c/250	Cx	02	60,00	120,00
	Cola Cascolar	Lt	10	17,90	179,00
	Cola Cascolar 110 gramas	Tb	10	2,40	24,00
	Molha dedo pastoso	Un	05	3,80	19,00
	Pen Drive 4 GB	Un	01	48,90	48,90
	Fechadura	Un	01	69,50	69,50
	Fita corretiva pritt	Un	01	16,80	16,80
	Envelope pardo 18x24 KN c/500	Cx	09	60,00	540,00
	Etiqueta Pimaco 6180	Cx	07	45,00	315,00
	Pasta plástica c/elástico fina	Un	10	1,80	18,00
	Pasta plástica c/elástico 2 cm	Un	10	2,80	28,00
	Caneta Bic azul	Cx	03	40,00	120,00
	Extensão eletrica c/3 tom. c/5 metros	Un	02	27,50	55,00
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	24	8,90	213,60
	Fita Microcassete Sony	Un	15	8,00	120,00
	Fita Vidéocassete Mini Sony	Un	30	24,00	720,00

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA COMERCIAL SUL - AG.: 1230-0 / C/C Nº: 30.711-4

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
			2.694,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E EDITORA SANTA BÁRBARA LTDA-ME - SIGT CONJ. C LOTE 07 - TAGUATINGA - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 10 TLS. 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.111.07215/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617074
29/04/2011 11:17:47

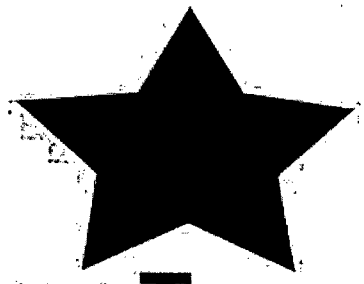
27/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:55:45
334403344 SEGUNDA VIA 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2011
NR. DOCUMENTO 551.230.000.030.711
VALOR TOTAL 3.884,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY CARTUCHOS
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.711-4
NR. DOCUMENTO 553.344.000.005.418
==========
NR.AUTENTICACAO 2.59E.715.410.AC2.007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000252
CPAD

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



JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000253
/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/4/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 61684 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.476,33
27/4/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 61684 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 890,00
TOTAL			**R$ 2.366,33**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042703	32.940,15	D
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042704	13.547,16	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042705	3.607,47	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042706	27.817,52	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042707	18.410,00	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042708	18.584,66	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042709	24.010,53	D
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042710	83.729,56	D
27.04.2011		196-INSS Arrecadação	13105			042711	91.339,51	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042712	2.831,85	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042713	42.075,71	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042714	1.260,67	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042715	22.647,10	D
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042716	15.733,26	D
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042717	35.600,00	D
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042718	4.479,84	D
27.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042719	17.377,93	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042720	9.361,13	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042721	16.741,78	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042722	3.390,56	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042723	3.648,65	D
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042724	400,00	D
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042725	3.100,00	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042726	5.450,66	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042727	2.477,57	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042728	495,51	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042729	2.304,14	D
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042730	4.846,33	D
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042731	4.780,00	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042732	762,50	D
27.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042733	236,07	D
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042734	3.546,00	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042735	24,60	D
27.04.2011		375-Impostos	13105			042736	29,40	D
27.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042737	2.100,00	D
27.04.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801170900552946	34,00	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002754
CPAD/ASJD

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000255
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	10/3/2011

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

Favorecido: **DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
AV. ROCHA POMBO Nº 2561		
Bairro: AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR
CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritorio p/ sede**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	61684	15/4/2011	2.366,33	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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: Bradesco — Ag.: 0111-2 — Conta: 108388-0

Titular:

EMITENTE *(visto / data)*: 3/3/2011 — ALEX

RESPONSÁVEL *(visto / data)*: JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000256
SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2011
Cedente DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0002-02					Agência/Código Cedente 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 00000 000					
Data do documento 04/03/2011	No. Do documento 000061684	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/03/2011	Nosso Número 112/78266802-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.366,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,42 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12788 26680.273831 55236.830000 8 49380000236633

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/04/2011
Cedente DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0002-02					Agência/Código Cedente 3835/52368-3
Data do documento 04/03/2011	No. Do documento 000061684	Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 04/03/2011	Nosso Número 112/78266802-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.366,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,42 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

Complemento: BLOCOS 7/9

VILA ANASTACIO Cep:05095-035

SAO PAULO/SP

Fone: 36472199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]

1-SAÍDA

N. 000061684

SÉRIE 10

FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3511 0304 4791 3700 0121 5501 0000 0616 8410 0228 3801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135110107071773 02/03/2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

Fls.: 000257

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	02/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000061684 15/04/2011 2.366,33								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
954,19	171,75			2.366,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.366,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CAIXA			293,3060	293,3060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CO[redacted]OD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.Ipi
006[redacted]0002	PAPEL REPORT A 4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT/500	48025610	060	5405	PT	100,00	9,2000	920,00	0,00	0,00	0,00	0	0.00
000402430010	DISCO OPTICO DVD-R MAXELL ENVELOPE	85234011	260	5405	PC	20,00	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0.00
000400160003	CD R MAXELL 700MB 80MIN	85234011	260	5405	PC	40,00	1,8000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0.00
029200180004	EXTRA DRIVE 16GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	4,00	115,0000	460,00	460,00	82,80	0,00	18	0.00
029200180002	EXTRA DRIVE 4GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	4,00	33,0000	132,00	132,00	23,76	0,00	18	0.00
029200180003	EXTRA DRIVE 8GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	4,00	49,0000	196,00	196,00	35,28	0,00	18	0.00
009001550002	LAPIS PRETO 1205 2 FABER CASTELL	96091000	060	5405	PC	24,00	0,3800	9,12	0,00	0,00	0,00	0	0.00
009001640004	BORRACHA PLASTICA OF 7024 FABER	40169200	060	5405	PC	24,00	1,2200	29,28	0,00	0,00	0,00	0	0.00
006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/2 AA2	85061010	060	5405	CT	8,00	4,1600	33,28	0,00	0,00	0,00	0	0.00
028500560006	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSITO SHAKER MAPED	82141000	060	5405	PC	12,00	1,0100	12,12	0,00	0,00	0,00	0	0.00

DADOS ADICIONAIS

[redacted]MAÇÕES COMPLEMENTARES

VERBAL ALEX
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
Vendedor: LUCIA
Pedido(s): 011925

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
Datasupri Distribuidora Ltda
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 36472199

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000061684
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0304 4791 3700 0121 5501 0000 0616 8410 0228 3801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135110107071773 02/03/2011

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
Comissão SJD

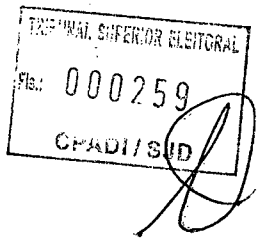
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
017001580003	BOBINA P/EMB KRAFT PURO 60CM 8 0GRS	48042900	000	5102	PC	2,00	46,0000	92,00	92,00	16,56	0,00	18	0,00
006801430003	PINCEL MARCA TEXTO AMARELO BRI TE LINE BIC	96082000	060	5405	PC	24,00	1,3000	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00
021100570003	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA NIQUE LADO CAVIA	83059000	000	5102	PC	12,00	1,2900	15,48	15,48	2,79	0,00	18	0,00
025300320002	GRAMPEADOR 26/6 P/15FLS M126 R ET LIT	84729040	000	5102	PC	3,00	11,9900	35,97	35,97	6,47	0,00	18	0,00
008301270003	PASTA L OFICIO INCOLOR FOSCO 1 034 ACP 230X330	42021210	060	5405	PC	50,00	0,5300	26,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006001650003	PASTA C/ABA ELASTICA VERMELHO PLUS DELLO	42021900	060	5405	PC	24,00	2,4800	59,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00
003801590003	COLA BASTAO 10 GRS PRITT	35061090	060	5405	PC	36,00	2,1700	78,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00
007300330002	GRAMPO COBREADO 26/6 C 5000 BA CCHI	83052000	000	5102	CX	6,00	3,7900	22,74	22,74	4,09	0,00	18	0,00
006601[redacted]	PASTA POLIONDA 35MM VERMELHA P OLIBRAS	42021210	060	5405	PC	12,00	2,2000	26,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006601670012	PASTA POLIONDA 55MM VERMELHA P OLIBRAS	42021210	060	5405	PC	12,00	2,8000	33,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00
008200600018	ENV COML OF BCO 75GR 114X229 S /RPC PT/50 FORONI	48171000	060	5405	PT	20,00	2,5500	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291100249617040
29/04/2011 11:12:55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.12.56
334403344 0017

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

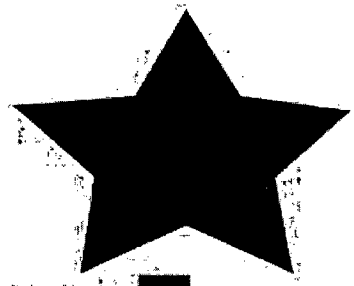
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0111-2 - V.ANASTACIO-URB.SP
CONTA: 108.388-0

FAVORECIDO: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 04.479.137/0002-02
VALOR: R$ 4.846,33
DEBITO EM: 27/04/2011

DOCUMENTO: 042730
AUTENTICACAO SISBB:
9.13D.7C8.85B.28B.D99

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000260
ASJUR/SJD

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
28/4/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 698 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	264,00
28/4/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 698 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	3.230,20
TOTAL			**R$**	**3.494,20**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042886	645,93	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042886	307,01	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042887	354,91	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042887	204,67	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042888	60,20	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042888	247,89	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042889	338,03	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042889	614,02	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042890	901,73	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042890	14,25	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042891	2.240,65	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042891	814,56	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042892	4.504,80	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042892	407,28	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042893	3.804,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042893	623,29	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042894	3.100,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042894	203,64	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042895	3.445,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042895	50,50	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042896	4.900,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042896	26,88	D
28.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042897	3.494,20	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042897	169,67	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042898	305,46	D
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042898	15.779,58	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042899	2.036,40	D
28.04.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042899	5.250,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336801	8,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336802	8,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336803	8,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336804	8,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336805	8,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336806	8,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336807	8,00	D
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336808	8,00	D

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	14/4/2011

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RIACHUELO N° 74

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO SE	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
01007-000	CNPJ 05505848/0001-96

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: compra de material eletrico p/ uso sede**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	698	29/4/2011	3.494,20	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE (visto / data): 14/4/2011

RESPONSAVEL (visto / data): JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 74 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL MODELO 1 Nº 698

SAÍDA [X] ENTRADA [ ]

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA - FISCO / DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO / ORIGEM

CNPJ 05.505.848/0001-96

000263

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	5104		116.540.793.114	00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.252/0002-51	25/03/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	25/03/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO		SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LUBRIFICANTE WD. 40		PC	012	1990	23880		
	PARAFUSOS P/ VASO B 12		PC	030	790	23700		
	PILHA DURACEL AA		PC	030	880	26400		
	JOGO DE FERRAMENTAS		PC	001	9800	9800		
	VALVULA PIA		PC	006	3900	23400		
	VEDA ROSCA TIGRE 18x50		PC	010	1380	13800		
	ENGATE 40 Cm REGISTRO		PC	008	2480	19840		
	LUMIN. EMERGENCIA		PC	020	5900	118000		
	TRANSFORMADOR 2000W.		PC	001	23600	23600		
	PARAFUSO 50x20		PC	020	1990	39800		
	CONECTORES RJ 45		PC	060	190	11400		
	ELASTICO ARANHA		PC	040	390	15600		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS "ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS"	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				349420
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				349420

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

COND. DE PAGAMENTO

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ 349420

(R$ X 2,4375% = R$

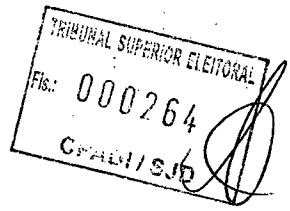
RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 608 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 501 a 750 - 08/2008 - A.I.D.F. 323634582409

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921109
29/04/2011 11:36:55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.36.56
334403344 0011

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 3.494,20
DEBITO EM: 28/04/2011

DOCUMENTO: 042897
AUTENTICACAO SISBB:
8.C33.DB6.441.CC5.51E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			042816	3.381,90	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042816	258,86	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042816	314,12	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042817	655,78	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042817	174,81	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042817	314,12	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042818	1.847,90	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042818	311,99	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042818	310,50	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042819	183,29	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042819	649,37	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042819	203,64	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042820	107,54	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042820	213,73	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042821	171,87	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042821	256,96	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042822	184,36	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042822	212,16	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042823	53,77	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042823	26,40	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042824	261,83	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042824	169,72	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042825	1.230,00	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042825	116,68	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042826	3.137,25	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042826	2.121,60	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042827	[redacted]	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042827	318,24	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042828	[redacted]	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042828	633,03	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042829	3.439,56	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042829	32,69	D
28.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042830	1.178,69	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042830	310,09	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042831	4.131,53	D
28.04.2011		375-Impostos	13105			042831	105,48	D

0002165 SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
jrm
CPAD/ SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	1/4/2011

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

Favorecido: **DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA**

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
AV. ROCHA POMBO Nº 2561			
Bairro:	Cidade:	UF:	
AGUA BELAS	SÃO JOSE DOS PINHAIS	PR	
CEP:	CPF:		
83010-620	CNPJ . 04.479.137/0002-02		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritorio p/ sede**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	64684	29/4/2011	232,86	4			
2				5			
3				6			

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)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
1/4/2011
ALEX

RESPONSAVEL *(visto / data)*
JOSE ANTONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPAD / SJD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 29/04/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0002-02						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 00000 000						
Data do documento: 18/03/2011	No. Do documento: 000064684		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 18/03/2011	Nosso Número: 112/81664521-5
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 232,86

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,14 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12812 66452.153837 55236.830000 1 49520000023286**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 29/04/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0002-02						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 18/03/2011	No. Do documento: 000064684		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 18/03/2011	Nosso Número: 112/81664521-5
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 232,86

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,14 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

Complemento: BLOCOS 7/9

VILA ANASTACIO Cep:05095-035

SAO PAULO/SP

Fone: 36472199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]

1-SAÍDA

N. 000064684

SÉRIE 10

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3511 0304 4791 3700 0121 5501 0000 0646 8410 0228 6804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS S/ST	135110129054585 16/03/2011 16:28:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000268 SJD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	16/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000064684 29/04/2011 232,86								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
232,86	41,91			232,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					232,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,6790	1,6790

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.Ipi
010900320002	GRAMPEADOR RAPID 9 P/100FLS	84729040	200	5102	PC	1,00	220,0000	220,00	220,00	39,60	0,00	18	0.00
007301230011	GRAMPO GALVANIZADO RAPID 9/14 CX/5000 110FLS BACC	83052000	000	5102	CX	1,00	12,8600	12,86	12,86	2,31	0,00	18	0.00

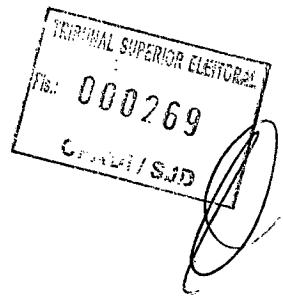
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VERBAL ALEX - Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30 Vendedor: LUCIA Pedido(s): 015735	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921037
29/04/2011 11:25:18



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:18
334403344 0020
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.

34191128126645215383755236830000149520000023286
NR. DOCUMENTO 42.827
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 232,86
VALOR COBRADO 232,86

NR.AUTENTICACAO A.D0C.EB7.F1A.B24.9D3

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
jrm
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	1/4/2011

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço:	AV. ROCHA POMBO N° 2561		
Bairro:	AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR
CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: Compra de material de escritorio p/ sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	64719	29/4/2011	706,08	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metró, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 1/4/2011 ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000271
CPAD/SJD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 29/04/2011
Cedente DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0002-02						Agência/Código Cedente 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 00000 000						
Data do documento 18/03/2011	No. Do documento 000064719		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 18/03/2011	Nosso Número 112/81664522-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 706,08
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,42 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

- - - -

Identificação do emitente
Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

DATASUPRI

Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 36472199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000064719
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0304 4791 3700 0121 5501 0000 0647 1910 0911 0857

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Fls.: 000272
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135110129058648 16/03/2011 16:29:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	16/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000064719 29/04/2011 706,08								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				706,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					706,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1[illegible]	CAIXA			3,9960	3,9960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.Ipi
005200020003	MOUSE USB 3 BOTOES C SCROLL OP TICO PRETO 6254	84716053	060	5405	PC	30,00	22,0000	660,00	0,00	0,00	0,00	0	0.00
011800530004	TESOURA TRAMONTINA 25950/7 18C M PTO AZ VM AM	82130000	060	5405	PC	6,00	7,6800	46,08	0,00	0,00	0,00	0	0.00

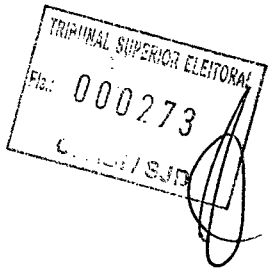
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VERBAL ALEX - Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30 IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP Vendedor: LUCIA Pedido(s): 015733	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K291114267921038
29/04/2011 11:25:24



29/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:24
334403344 0020
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

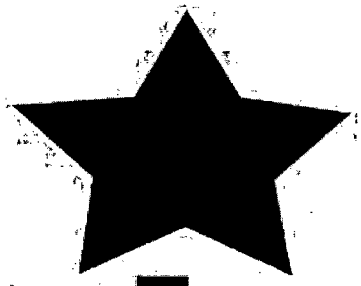
CLIENTE: P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8 CONTA: 5.418-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128126645223383755236830000749520000070608

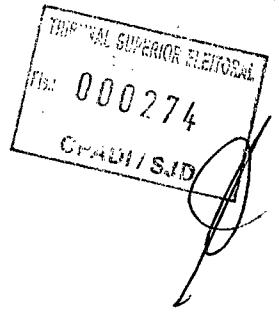
NR. DOCUMENTO	42.828
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	706,08
VALOR COBRADO	706,08
NR.AUTENTICACAO	1.534.598.EA2.7BE.F63

Transação efetuada com sucesso por: J5936675 JOAO VACCARI NETO.



PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL



DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
29/4/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 34134 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$ 446,75
29/4/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 34134 MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S/A	R$ 794,23
TOTAL			**R$ 1.240,98**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336809	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336810	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336811	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336812	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336813	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336814	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336815	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336816	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336817	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336818	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336819	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336820	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336821	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336822	8,00 D	
28.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			851180900336823	8,00 D	11.778,62 C
29.04.2011		470-Transferência on line	99015			553382000015506	1.240,98 D	
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042901	350,00 D	
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042902	330,00 D	
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042903	396,30 D	
29.04.2011		109-Pagamento de Título	13105			042904	2.026,79 D	
29.04.2011		166-Emissão de DOC	13105			042905	4.925,00 D	
29.04.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841190902233407	8,00 D	2.501,55 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
9.056,88	2.501,55 C	0,00

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:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	7/4/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A		
	Bairro: SIG	Cidade: Brasília	UF: DF
	CEP: 70610-460	CPF: 38.007.829/0001-99	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	34134	5/5/2011	1.240,98	4			
2				5			
3			-	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
BB	3382-0	15506-3

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000276
SJD

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.134
SÉRIE 000
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5311 0438 0078 2900 0199 5500 0000 0341 3410 0034 1342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353110007011985 05/04/2011 16:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
073.061.040.0165		38.007.829/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0001-70	05/04/2011
ENDEREÇO		**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC .		0	Asa Sul	70302000	05/04/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	32131313	DF	074.521.540.0156		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	05/05/2011	1.320,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.240,98	191,17	0,00	0,00	1.320,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
543	PAPEL HIG FOLHA DUPLA MELPAPER 60X200FL-7116	48	00	5102	CX	2,00	167,16	334,32	334,32	56,83		17,00	
430	PAPEL TOALHA MELPAPER BASIC 215X245 6000F-7207	48	00	5102	CX	3,00	170,28	510,84	510,84	86,84		17,00	
1332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48	20	5102	RS	50,00	9,50	475,00	395,82	47,50		12,00	

MATRIX logística e suprimentos s.a.

MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
SIG/SUL QD.06 PARTE A 2040
Zona Industrial - Brasilia - DF
CEP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.034.134
SÉRIE 000
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5311 0438 0078 2900 0199 5500 0000 0341 3410 0034 1342

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Terc.DF	353110007011985 05/04/2011 16:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
073.061.040.0165		38.007.829/0001-99

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

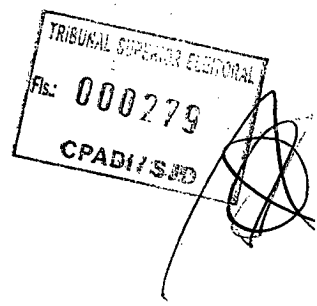
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
30 dias deposito em conta corrente solicitado por franciscavendedora divina34413117 ou 84269290	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI / SJD

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E291752756503005
29/04/2011 17:58:09




```
29/04/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:02:40
334403344            SEGUNDA VIA              0009
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678

          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/04/2011
NR. DOCUMENTO                 553.382.000.015.506
VALOR TOTAL                              1.240,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    MATRIX LOGISTICA SUPR S-A
AGENCIA: 3382-0          CONTA:         15.506-3
NR. DOCUMENTO                  553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.CF9.D51.A89.5E9.585
```

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$
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553653000114890		62.388,76 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			553687000285082		23.462,50 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554249000316517		25.039,30 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554544000041418		20.011,49 D
25.05.2011		470-Transferência on line	99015			554883000001313		9.610,62 D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052500		32.640,40 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052501		24.506,37 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052501		13.547,16 D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052502		17.681,63 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052502		32.940,15 D
25.05.2011		109-Pagamento de Título	13105			052503		9.933,75 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052503		25.757,56 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052504		937,81 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052504		15.733,26 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052505		302,53 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052505		71.880,65 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052506		261,29 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052506		37.540,00 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052507		656,95 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052507		809,99 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052508		2.175,45 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052508		55.836,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052509		701,76 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052509		5.993,80 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052510		1.507,01 D
25.05.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052510		21.464,00 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052511		3.860,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052511		324,09 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052512		3.100,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052512		648,17 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052513		2.756,64 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052513		2.419,97 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052514		1.000,00 D
25.05.2011		375-Impostos	13105			052514		5.450,66 D
25.05.2011		166-Emissão de DOC	13105			052515		1.050,00 D
25.05.2011		196-INSS Arrecadação	13105			052515		3.564,94 D

FL. 0078 PJ PRIMEIRA SUBSEÇÃO ELEITORAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
25/5/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 204 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 560,00
25/5/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 204 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 2.000,00
TOTAL			**R$ 2.560,00**

Nome: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/5/2011



NF	Valor 201
204	2.560,00
206	1.300,00
	3.860,00

Total	**3.860,00**
PAGTO	**3.860,00**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

jrm

TRIBUNAL ELEITORAL 000283 SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	10/4/2011

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
RUA TABATINGUERA N° 250			
Bairro: CENTRO	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	
CEP: 01020-000	CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	204	25/5/2011	2.560,00	4			
2				5			
3				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 = ( )RECEBER DEVOLVER	

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418- 5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE *(visto / data)* ALEX 10/mai

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Chaveiro Tabatinguera
Ltda - ME

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

Fone/Fax: 3106-8957

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 204

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ: 03.809.003/0001-69 CCM: 2.908.348-6
Natureza da Operação Prestação de serviço
Prestação de Serviços de chaveiro
Data da Emissão da Nota 10/05/2011

JUSTIÇA ELEITORAL 84

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua Silveira martins, 132 CEP 01019000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. isento
Cond. Pagamento CCM: 2566440-9

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	48	Cópias chave yale - expedição / INF. / FIN.	5.00	240,00
	03	Carimbos aut 730. RH	40,00	120,00
	06	Instalações de fech. Tetra. exp. / financeiro	150,00	900,00
	06	Aberturas Tetra. Inf. / Financeiro	50,00	300,00
	08	Abertura yale - financ. / Inf. / RH	40,00	320,00
	08	Carimbos automáticos. expedição	55,00	440,00
	16	Cópias Tetra - Financeiro / expe-		
		dição / informática.	15,00	240,00
			Valor Total R$	2.560,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

DOM GEOVANE GRÁFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4 05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 04/09

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489018
27/05/2011 17:02:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPAD I / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.02.59
334403344 0028

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 3.860,00
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052511
AUTENTICACAO SISBB:
9.4D5.F94.28B.E28.26E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000286
ASJUR / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/5/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 68988 DATA SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	1.210,64
25/5/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 68988 DATA SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	1.546,00
TOTAL			**R$**	**2.756,64**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	15/4/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000287
CPAD I / SJD

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: AV. ROCHA POMBO N° 2561

Bairro: AGUA BELAS | Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS | UF: PR

CEP: 83010-620 | CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM — Destino: / Período: / Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritorio p/ sede**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	68988	14/5/2011	2.756,64	4			
2				5			
3				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)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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: BRADESCO | Ag.: 0111-2 | Conta: 108388-0

Titular:

EMITENTE (visto / data) 15/4/2011 ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

SUPERIOR ELEIT
Fls: 000288
CPADI / SJD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 16/05/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0002-02						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 00000 000						
Data do documento: 05/04/2011	No. Do documento: 000068988		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 05/04/2011	Nosso Número: 112/86577091-4
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.756,64

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,65 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12861 57709.143838 55236.830000 5 49690000275664

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 16/05/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0002-02						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 05/04/2011	No. Do documento: 000068988		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 05/04/2011	Nosso Número: 112/86577091-4
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.756,64

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,65 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 36472199

DATASUPRI

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000068988
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0304 4791 3700 0121 5501 0000 0689 8810 0809 9503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135110159508941 31/03/2011 18:29:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000289
CPAD/SAD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	31/03/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000068988 14/05/2011 2.756,64								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
702,00	126,36			2.756,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.756,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CAIXA			273,841	273,841

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
[redacted]	TONER HP C 7115 A LJ 1200 220 0	84439933	260	5405	PC	3,00	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
005201780002	PAPEL REPORT A 4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT/500	48025610	060	5405	PT	100,00	9,2000	920,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALIT O CT/2 AAA2	85061010	060	5405	CT	8,00	4,6000	36,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
006400810002	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUE NA CT/2 AA2	85061010	060	5405	CT	8,00	3,8200	30,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00
000100060032	CARTUCHO HP C 6578 DL COLOR 970 78	84439923	260	5405	PC	2,00	85,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
005800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	250,00	0,4200	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
009001550002	LAPIS PRETO 1205 2 FABER CAST ELL	96091000	060	5405	PC	24,00	0,3700	8,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00
029200180004	EXTRA DRIVE 16GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	4,00	115,0000	460,00	460,00	82,80	0,00	18	0,00
029200180003	EXTRA DRIVE 8GB SANDISK	85235190	200	5102	PC	4,00	49,0000	196,00	196,00	35,28	0,00	18	0,00
000100030058	TONER HP Q 2612 A 1010 1012 1	84439933	260	5405	PC	1,00	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP VERBAL ALEX Vendedor: LUCIA CENTRO - Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30 Pedido(s): 020927	

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

Complemento: BLOCOS 7/9

VILA ANASTACIO Cep:05095-035

SAO PAULO/SP

Fone: 36472199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]

1-SAÍDA

N. 000068988

SÉRIE 10

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3511 0304 4791 3700 0121 5501 0000 0689 8810 0809 9503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135110159508941 31/03/2011 18:29:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000290
C. ADM / SJC

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER. 015	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
017001580003	BOBINA P/EMB KRAFT PURO 60CM 80GRS	48042900	000	5102	PC	1,00	46,0000	46,00	46,00	8,28	0,00	18	0,00
008200600038	ENV SACO BRANCO 90GR 176X250 PT/50 FORONI	48171000	060	5405	PT	10,00	6,3400	63,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33K271654546489020
27/05/2011 17:03:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 17.03.27
334403344 0036

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0111-2 - V.ANASTACIO-URB.SP
CONTA: 108.388-0

FAVORECIDO: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 04.479.137/0002-02
VALOR: R$ 2.756,64
DEBITO EM: 25/05/2011

DOCUMENTO: 052513
AUTENTICACAO SISBB:
D.731.C2D.226.C4E.63E

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
...DI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPAD/T/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/7/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 740 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 321,00
27/7/2011	629	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 740 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 500,00
27/7/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 740 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 123,90
27/7/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 740 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 497,70
27/7/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 740 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 290,70
27/7/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 740 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 225,60
TOTAL			R$ 1.958,90

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		196-INSS Arrecadação	13105			072604	13.547,16 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	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		375-Impostos	13105			072609	637,40 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072610	18.485,17 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072611	2.345,37 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072612	20.337,11 D	
26.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072613	25.581,97 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072614	97.694,11 D	
26.07.2011		375-Impostos	13105			072615	44.024,57 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072616	3.009,25 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072617	16.293,63 D	
26.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072618	9.647,44 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072619	4.000,00 D	
26.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072620	29.480,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027208	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027209	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027210	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027211	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027212	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027213	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027214	8,00 D	
26.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832070900027215	8,00 D	
27.07.2011		632-Ordem Bancária	14056			3158142000000	616.752,91 C	997.521,55 C
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550018000090042	11.262,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			550297000066222	1.010,34 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.958,90 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	8.250,00 D	
27.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000120929	704,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPADI / SJD

Nome: Carlos José Alves da Silva
Data: 30/06/2011
NF: 740

Mat. Expediente 428	Copa e Cozinha 431	Processamento Dados 430	Manutenção 448	impressos 429	Mat. Limpeza 432	Mat. Expedição 433
8,50	225,00	48,90		500,00	11,40	118,80
114,00	40,80	75,00			36,00	106,80
180,00	52,80				36,00	
18,50	52,80				93,60	
	52,80				22,80	
	73,50				37,50	
					53,40	
321,00	497,70	123,90	0,00	500,00	290,70	225,60

Total	**1.958,90**
Vlr NF	**1.958,90**
Diferença	**0,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

SUPERIOR ELEITORAL
000295
SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	4/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Carlos José Alves da Silva - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
	Endereço: SCS QD 05 BLOCO C Nº 125 SALA 03 SOBRELOJA		
	Bairro: ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 05.201.364/0001-53	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	740	7/7/2011	1.958,90	4			
2			1.958,90	5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	30.711-4

Titular: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMY CARTUCHOS
PAPELARIA E INFORMÁTICA

CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA ME

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza.

SCS - QD. 05 - BL C - Nº 125 - SALA 03 - SOBRELOJA
GALERIA NOVA OUVIDOR - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3224-1957 - FONE: (61) 3224-3001 / 3224-3002

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

Nº 740

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

AIDF Nº 111.107.215/2010
NF Prorrogada até 17/04/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

CNPJ: 05.201.364/0001-53

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000296

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.481.610/001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		30.06.2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313 DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.958,90	740/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.958,90	740/2011	07.07.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Copo p/água 200 ml cx.c/2.500	Cx	03	75,00	225,00
	Caderno universitário 10 matérias	Un	01	8,50	8,50
	Sabão em barra 5x200 gramas	Pct	02	5,70	11,40
	Guardanapo pequeno c/100	Pct	24	1,70	40,80
	Refrig.guaraná lata 350 ml	Un	24	2,20	52,80
	Refrig.coca cola lata 350 ml	Un	24	2,20	52,80
	Refrig.coca cola lata zero 350 ml	Un	24	2,20	52,80
	Pilha alcalina Duracell AAA	Par	12	9,90	118,80
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	12	8,90	106,80
	Papel glossy paper 180 gr. A/4 c/c/50	Cx	02	57,00	114,00
	Alcool	Lt	08	4,50	36,00
	Pen Drive 4 GB	Un	01	48,90	48,90
	DVD-R 8,5 GB Philips	Un	10	7,50	75,00
	Cartão de visita colorido f/v c/verniz e laminação cantos arredondado	Un	1000	0,50	500,00
	Deterg.liq.lava louça 500 ml	Un	24	1,50	36,00
	Veja multiuso Original 500 ml	Un	24	3,90	93,60
	Flanela branca	Un	12	1,90	22,80
	Envelope pardo 24x34 KN cx.c/250	Cx	03	60,00	180,00
	Caneta p/CD/DVD	Un	05	3,70	18,50
	Pano multiuso c/5 scotch brite 3M	Pct	05	7,50	37,50
	Luva multiuso multiperpose 3M	Par	06	8,90	53,40
	Açucar e sachê 6 gramas cx.c/336 União	Cx	03	24,50	73,50

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA COMERCIAL SUL - AG.: 1230-0 / C/C Nº: 30.711-4

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.958,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E EDITORA SANTA BÁRBARA LTDA-ME - SIGT CONJ. C LOTE 07 - TAGUATINGA - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 10 TLS. 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.111.07215/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531170
29/07/2011 19:09:54

ELEITORAL
Fls: 000297
/SJD

27/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:38:44
334403344 SEGUNDA VIA 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/07/2011
NR. DOCUMENTO	551.230.000.030.711
VALOR TOTAL	1.958,90

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY CARTUCHOS
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.711-4

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	6.FF3.5EB.B60.BC5.704

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000298
ASJI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/7/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 218 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 315,00
27/7/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 218 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 2.260,00
TOTAL			**R$ 2.575,00**

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			553413000029100	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	400.000,00 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	11.466,[illegible] D	
27.07.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			072712	30.140,[illegible] 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		375-Impostos	13105			072722	2.477,57 D	
27.07.2011		196-INSS Arrecadação	13105			072723	5.450,66 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072724	2.304,14 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072725	9.000,00 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	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		375-Impostos	13105			072729	54,00 D	
27.07.2011		166-Emissão de DOC	13105			072730	2.575,00 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072731	15,20 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072732	2.031,74 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072733	6.298,39 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072734	567,62 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072735	1.759,63 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000299
CPADI/SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

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

Fls: 000300
jrm
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	12/7/2011

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

Bairro:	Cidade:	UF:
CENTRO	SÃO PAULO	SP

CEP:	CPF:
01020-000	CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

OBS: PRESIDENCIA E INFORMATICA

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	218	28/7/2011	2.575,00	4			
2				5			
3				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 = ( )RECEBER DEVOLVER

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418- 5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (visto / data)
ALEX
12/jul

RESPONSÁVEL (visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Chaveiro Tabatinguera
Ltda - ME

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

Fone/Fax: 3106-8957

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 218

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco) 3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo

Município de SÃO PAULO Estado: São Paulo

CNPJ: 03.809.003/0001-69 CCM: 2.908.348-6

Natureza da Operação Prestação de serviço

Prestação de Serviços de Chaveiro

Data da Emissão da Nota 12/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls: 000301 CPADI/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Partido dos Trabalhadores

Endereço Rua: Silveira martins, 132 CEP 01019-000

Município São Paulo Estado SP

CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. isento

Cond. Pagamento CCM: 2566440-9

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	56	Cópias de chave yale (exp. FIN. RH)	5,00	280,00
	28	Cópias de chave Tetra (exp. FIN. INF)	15,00	420,00
	04	Instalações de fechadura yale (exp)	220,00	880,00
	09	Carimbos aut. P30 (exp. RH)	35,00	315,00
	06	Confecções chave yale (exp. INF. CAPPI)	40,00	240,00
	03	Aberturas fech. yale (exp. FIN)	40,00	120,00
	04	Instalações fech. em armário (exp. Pres.)	80,00	320,00
			Valor Total R$	2575,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Nome

Endereço

Placa do Veículo Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

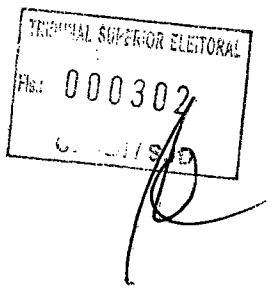
MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

DOM GEOVANE GRAFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4 05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 04/09

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531149
29/07/2011 19:04:54



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 19.04.55
334403344 0070

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 2.575,00
DEBITO EM: 27/07/2011

DOCUMENTO: 072730
AUTENTICACAO SISBB:
6.6E8.851.BB7.58D.44B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.07.2011		375-Impostos	13105			072736	701,76 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072737	2.175,45 D	
27.07.2011		375-Impostos	13105			072738	701,76 D	
27.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072739	2.175,45 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			072740	6.166,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189811	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189812	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189813	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189814	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189815	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189816	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189817	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189818	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189819	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189820	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189821	8,00 D	
27.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842080902189822	8,00 D	278.878,58 C
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551199000200163	4.400,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.138,10 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551230000030711	1.549,70 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551815000022397	545,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	727,45 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552809000010517	1.328,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552872000458157	176,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552883000016983	347,20 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552888000018577	149,80 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			552892000033221	1.996,19 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553355000007650	1.637,16 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553392000860628	11.500,00 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553596000011818	2.390,95 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553596000013228	260,04 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			553598000005861	209,65 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			554888000925335	15.234,81 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			5568150000001080	3.085,60 D	
28.07.2011		470-Transferência on line	99015			557026000040080	5.540,00 D	
28.07.2011		393-TED Transf Eletr.Disponivel	13105			072801	7.550,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000304
CPAD/TSE

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/7/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 407,00
28/7/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 200,00
28/7/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 322,20
28/7/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 198,90
28/7/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 744 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 10,00
TOTAL			**R$ 1.138,10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPAD / SJD

Nome: Carlos José Alves da Silva ME
Data: 13/07/11
NF: 744

Mat. Expediente 428	bens Valor Irrelevantes 454	Processamento Dados 430	Manutenção 448	Copa e Cozinha 431	Mat. Limpeza 432	Mat. Expedição 433
40,00		200,00	10,00	190,00	72,00	
200,00				23,20	15,60	
22,00				10,00	16,90	
75,00				99,00	16,90	
70,00					77,50	
407,00	0,00	200,00	10,00	322,20	198,90	0,00

Total	**1.138,10**
Vlr NF	**1.138,10**
Diferença	**0,00**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000306
Proc. 01 / SAO

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	15/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Carlos José Alves da Silva - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SCS QD 05 BLOCO C Nº 125 SALA 03 SOBRELOJA

Bairro:	Cidade:	UF:
ASA SUL	BRASÍLIA	DF

CEP:	CPF:
70.312.000	05.201.364/0001-53

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	744	20/7/2011	1.138,10	4			
2				5			
3				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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
BB	1230-0	30.711-4

Titular: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMY CARTUCHOS

PAPELARIA E INFORMÁTICA

CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA ME

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza.

SCS - QD. 05 - BL C - Nº 125 - SALA 03 - SOBRELOJA
GALERIA NOVA OUVIDOR - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3224-1957 - FONE: (61) 3224-3001 / 3224-3002

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 05.201.364/0001-53

Nº 744

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AIDF Nº 111.107.215/2010
NF Prorrogada até 17/04/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/04/2011

000307

SJD

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.481.610/001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	13.07.2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS,QD.02,B1.C,Nº256,1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154/001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.138,10	744/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.138,10	744/2011	20.07.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Pinho Bril	Lt	12	6,00	72,00
	Copo p/café 80ml cx.c/5.000	Cx	02	95,00	190,00
	Pasta em L yes A/4	Un	50	0,80	40,00
	Adoçante Zero cal 100 ml	Un	08	2,90	23,20
	Palito de dentes-Gina	Cx	10	1,00	10,00
	Caneta Bic	Cx	05	40,00	200,00
	Lapiseira Pentel 0,7mm	Un	01	22,00	22,00
	Pino CD-R c/100	Un	02	100,00	200,00
	Envelope p/CD/DVD vermelho	Un	300	0,25	75,00
	Capa em acrlico p/CD/DVD	Un	50	1,40	70,00
	Café do sítio em grãos 500 gramas	Pct	10	9,90	99,00
	Rodo plástico duplo 30cm c/cabo	Un	01	15,60	15,60
	Rodo plástico duplo 40cm c/cabo	Un	01	16,90	16,90
	Vassora escovão c/cabo	Un	01	16,90	16,90
	Presilia para pesiana	Un	02	5,00	10,00
	Saco p/lixo cap.40 litros c/100	Pct	05	15,50	77,50

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA COMERCIAL SUL - AG.: 1230-0 / C/C Nº: 30.711-4

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.138,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E EDITORA SANTA BÁRBARA LTDA-ME - SIGT CONJ. C LOTE 07 - TAGUATINGA - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 10 TLS. 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.111.07215/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531287
29/07/2011 19:33:44

...ERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
.../SJD

28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:13
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	28/07/2011
NR. DOCUMENTO	551.230.000.030.711
VALOR TOTAL	1.138,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY CARTUCHOS
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.711-4

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	4.286.891.9BA.9FF.148

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

JUSTIÇA ELEITORAL
000309
SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/7/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 748 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 621,00
28/7/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 748 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 359,20
28/7/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 748 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 83,40
28/7/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 748 CARLOS JOSE ALVES DA SILVA ME	R$ 486,10
TOTAL			**R$ 1.549,70**

Nome: Carlos José Alves da Silva ME
Data: 23/07/11
NF: 748

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000310
CPADI / SJD

Mat. Expediente 428	bens Valor Irrelevantes 454	Processamento Dados 430	Manutenção 448	Copa e Cozinha 431	Mat. Limpeza 432	Mat. Expedição 433
280,00		359,20		83,40	33,60	
140,00					147,00	
32,00					36,00	
17,00					88,50	
152,00					58,50	
					77,50	
					45,00	
621,00	0,00	359,20	0,00	83,40	486,10	0,00

Total	1.549,70
Vlr NF	1.549,70
Diferença	0,00

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
FL.: 000311
... / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	25/7/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Carlos José Alves da Silva - ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: SCS QD 05 BLOCO C Nº 125 SALA 03 SOBRELOJA			
Bairro: ASA SUL	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70.312.000	CPF: 05.201.364/0001-53		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	748	29/7/2011	1.549,70	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	30.711-4

Titular: CARLOS JOSE ALVES DA SILVA - ME

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMY CARTUCHOS

PAPELARIA E INFORMÁTICA

CARLOS JOSÉ ALVES DA SILVA ME

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza.

SCS - QD. 05 - BL C - Nº 125 - SALA 03 - SOBRELOJA
GALERIA NOVA OUVIDOR - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3224-1957 - FONE: (61) 3224-3001 / 3224-3002

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 05.201.364/0001-53

Nº 748

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AIDF Nº 111.107.215/2010
NF Prorrogada até 17/04/2012
Portaria SEOP nº 282/2010

2ª VIA AMARELA
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 17/04/2011

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.481.610/001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		23.07.2011
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENT**
SCS QD.02 B1.C.Nº256 1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70302-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.549,70	748/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.549,70	748/2011	29.07.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Água sanitária Q-Boa litro	Un	12	2,80	33,60
	Esponja dupla face Scotch Brite 3M	Un	30	4,90	147,00
	Deterg.lava louça	Un	24	1,50	36,00
	Saco p/lixo 100 litros pct c/100	Pct	03	29,50	88,50
	Saco p/lixo 60 litros pct c/100	Pct	03	19,50	58,50
	Saco p/lixo 40 litros pct c/100	pct	05	15,50	77,50
	Sabão em pó Omo Multi Ação 01 Kg	Cx	06	7,50	45,00
	Açucar cristal pct 05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Caneta esferog.Bic	Cx	07	40,00	280,00
	Capa PVC A/4 pct c/100	Pct	04	35,00	140,00
	Cartucho p/imp.HP 60 4ml preto	Un	08	44,90	359,20
	Elástico Mercur	Kg	01	32,00	32,00
	Porta cartão de visita c/80 lugares Dac	Un	02	8,50	17,00
	Bloco rascunho papelsulfite 1/2 oficio	Bl	80	1,90	152,00

NOSSA CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA COMERCIAL SUL - AG.: 1230-0 / C/C Nº: 30.711-4

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.333-900 - BRASÍLIA-DF

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.549,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

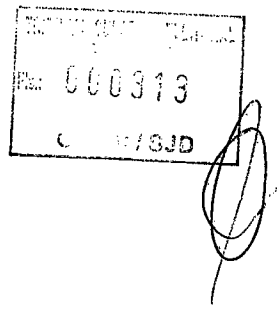
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRAFICA E EDITORA SANTA BÁRBARA LTDA-ME - SIGT CONJ. C LOTE 07 - TAGUATINGA - CNPJ 01.034.354/0001-10 - CF/DF 07.332.767/001-64 - 10 TLS. 25X4 DE 501 A 750 - AIDF 1.111.07215/2010

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F291733556531291
29/07/2011 19:34:05



28/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
334403344 SEGUNDA VIA 0021
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2011
NR. DOCUMENTO	551.230.000.030.711
VALOR TOTAL	1.549,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY CARTUCHOS
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 30.711-4

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	D.7F2.3A5.4CF.C40.998

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
29/7/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 92774 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	1.672,02
29/7/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 92774 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	952,60
TOTAL			**R$**	**2.624,62**

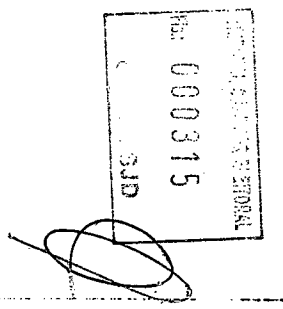
BANCO DO BRASIL

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$
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391141	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391142	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391143	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391144	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391145	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391146	8,00 D	
28.07.2011		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852090900391147	8,00 D	10.590,26 C
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072901	2.100,00 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072902	2.624,62 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072903	1.290,00 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072904	1.384,22 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072905	1.899,34 D	
29.07.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			072906	70,48 D	
29.07.2011		109-Pagamento de Título	13105			072907	1.085,22 D	136,38 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
12.049,90	136,38 C	0,00



000315

SJD

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	13/7/2011

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
AV. ROCHA POMBO N° 2561			
Bairro:	Cidade:	UF:	
AGUA BELAS	SÃO JOSE DOS PINHAIS	PR	
CEP:	CPF:		
83010-620	CNPJ . 04.479.137/0002-02		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: Compra de material de escritorio p/ sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	92774	1/8/2011	2.624,62	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Plangер	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)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)*
13/7/2011
ALEX

RESPONSÁVEL *(visto / data)*
JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000317
CRADI / SJD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 01/08/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 00000 000						
Data do documento: 01/07/2011	No. Do documento: 000092774		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 01/07/2011	Nosso Número: 112/11151194-8
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.624,62

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 8,75 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12119 15119.483830 55236.830000 1 50460000262462**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 01/08/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21						Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 01/07/2011	No. Do documento: 000092774		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 01/07/2011	Nosso Número: 112/11151194-8
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.624,62

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 8,75 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

DATASUPRI

Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 36472199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000092774
SÉRIE 10
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0604 4791 3700 0121 5501 0000 0927 7410 0221 4996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135110327654616 29/06/2011 14:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	29/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000092774 30/07/2011 2.624,62								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
431,62	77,69			2.624,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.624,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16	CAIXA			302,374	302,374

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.Ip
000400100002	DISCO OPTICO DVD-R 4 7 MAXEL L	85234011	260	5405	PC	20,00	2,1900	43,80	0,00	0,00	0,00	0	0.00
000400160003	CD R MAXELL 700MB 80MIN	85234011	260	5405	PC	40,00	1,7200	68,80	0,00	0,00	0,00	0	0.00
002200060019	CARTUCHO LEXMARK 18L0032 1200 Z55 Z65 PRETO	84439923	060	5405	PC	10,00	84,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0.00
004700320008	GRAMPEADOR 26/6-8 P/20A40FLS C-15 SERTIC	84729040	200	5102	PC	6,00	27,0900	162,54	162,54	29,26	0,00	18	0.00
005600320002	GRAMPEADOR 26/6 P/10FLS CENTR AL 20	84729040	000	5102	PC	6,00	9,3800	56,28	56,28	10,13	0,00	18	0.00
006201780002	PAPEL REPORT A4 HIGH QUALITY 75GR 210X297 PT/500	48025610	060	5405	PT	100,00	9,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0.00
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	250,00	0,4500	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0.00
006800200003	CANETA ESFER BIC CRISTAL PRETA	96081000	060	5405	PC	50,00	0,4500	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0.00
006800200004	CANETA ESFER BIC CRISTAL VERM ELHA	96081000	060	5405	PC	50,00	0,4500	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP Pedido(s): 046082 ATT/ ALEX Vendedor: LUCIA CENTRO -Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30	

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

DATASUPRI

Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 36472199

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000092774
SÉRIE 10
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0604 4791 3700 0121 5501 0000 0927 7410 0221 4996

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135110327654616 29/06/2011 14:41:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

Fls.: 000319

/ SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
008301270003	PASTA L OFICIO INCOLOR FOSC O 1034 ACP 230X330	42021210	060	5405	PC	50,00	0,5500	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0.00
008301290022	ENVELOPE PLAST OF 4FUROS 0.2 0MM PT/50 ACP	39232110	000	5102	PT	12,00	9,9000	118,80	118,80	21,38	0,00	18	0.00
009000560003	APONTADOR PLASTICO C/DEPOSIT O 125LV FABER CASTELL	82141000	060	5405	PC	12,00	2,2200	26,64	0,00	0,00	0,00	0	0.00
009001550002	LAPIS PRETO 1205/2 FABER CAST ELL	96091000	060	5405	PC	24,00	0,3800	9,12	0,00	0,00	0,00	0	0.00
011800530008	TESOURA TRAMONTINA 25950/108 21CM	82130000	060	5405	PC	6,00	9,5200	57,12	0,00	0,00	0,00	0	0.00
012801110003	CADERNO UNIV C.FLEXIVEL 96FL S HAPPY PAISAGEM	48202000	060	5405	PC	12,00	2,2200	26,64	0,00	0,00	0,00	0	0.00
012801420002	CADERNO ESPIRAL 1/4 96FLS CR EDEAL	48202000	060	5405	PC	12,00	1,6000	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0.00
[illegible]580003	BOBINA P/EMB KRAFT PURO 60CM 80GRS	48042900	000	5102	PC	2,00	47,0000	94,00	94,00	16,92	0,00	18	0.00
019500370003	REGUA PLASTICA CRISTAL 30CM L ARGA 981 ACRIMET	39261000	060	5405	PC	12,00	1,3900	16,68	0,00	0,00	0,00	0	0.00

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33F010935144100006
01/08/2011 10:36:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000320
CPADI / SJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:36:25
334403344 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121191511948383055236830000150460000262462

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.624,62
VALOR COBRADO	2.624,62
NR.AUTENTICACAO	5.573.5A8.E02.375.4F3

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
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	12.618,92	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	57.224,00	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

Mod. 0.50.100-9 - Eletrônico - Ago/2001 - BSGD 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 729 0722

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000322
jrm
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	1/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: SIG/SUL Qd. 06 nº 2040 Parte A

Bairro:	Cidade:	UF:
SIG	Brasília	DF

CEP:	CPF:
70610-460	38.007.829/0001-99

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente do Escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	47906	29/9/2011	475,00	4			
2				5			
3			-	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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
ITAÚ	1528	37084-2

Titular: Matrix Logistica e Suprimentos S/A

EMITENTE
(visto / data)

RESPONSAVEL
(visto / data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

MATRIX
logística e suprimentos s.a.

ATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
IG/SUL QD.06 PARTE A 2040
ona Industrial - Brasilia - DF
EP: 70610460 - Tel.: 34413100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.047.906
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0838 0078 2900 0199 5500 1000 0479 0610 0047 9066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Terc.DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110019131375 30/08/2011 13:37:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
073.061.040.0165		38.007.829/0001-99

ESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES				00.676.262/0001-70	30/08/2011
NDEREÇO	**N°**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCS QD.02 BL.C N 256 1 ANDAR ED.TUFIC .	0	Asa Sul	70302000		30/08/2011
IUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	32131313	DF	074.521.540.0156		

ATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	29/09/2011	475,00						

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
395,82	47,50	0,00	0,00	475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

UA[redacted]ADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	CHAMEX OFFICE A-4 75 GRS 210X297MM (CX C/10 RS)	48025610	20	5102	RS	50,00	9,50	475,00	395,82	47,50		12,00	

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
uplicata 30 diasdeposito em contavendedora divina34413117 direto ase de Calculo Reduzida conf Art 7 , Anexo 1, Item 14 do Decreto 1895597	

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826036
28/09/2011 11:52:54

JUSTIÇA ELEITORAL
000324
/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.52.55
334403344 0031

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1528-8 - BRASILIA W3
CONTA: 37.084-2

FAVORECIDO: MATRIX LOGISTICA E SUPRIMENTOS S.A
CPF/CNPJ: 38.007.829/0001-99
VALOR: R$ 475,00
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092631
AUTENTICACAO SISBB:
C.A38.B10.8C0.F96.70C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

SUPERIOR ELEITORAL
000325
/ SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
26/9/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 225 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 595,00
26/9/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 225 CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME	R$ 3.360,00
TOTAL			R$ 3.955,00

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	32.618,92 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	427,76 D	

Mod. 0.50.100-9 - EletrônicO - Ago/2001 - 0800 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5978

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

JUSTIÇA ELEITORAL

jrm

060327

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	13/9/2011

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

Favorecido: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA TABATINGUERA N° 250

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

CEP: 01020-000 | CPF: CNPJ/ CPF: 03.809.003/0001-69

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: copias de chaves e fechaduras p/ sede

OBS: PRESIDENCIA E SECRETARIA GERAL , FINANÇAS

Parcela	N. Fiscal		Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	225	27/9/2011	3.955,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

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

X DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE ABAIXO:

Banco:	Ag.	Conta:
BRADESCO	0515-0	0036418- 5

Titular: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA-ME

EMITENTE (Visto / Data) ALEX 13/set

RESPONSAVEL (Visto / Data)

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Chaveiro Tabatinguera
Ltda - ME

Cópia de Chaves (todos os tipos) - Autos Nacionais e Importados
Residência - Abertura de Cofre e Fechadura em geral
Plastificação - Xerox - Carimbos

Fone/Fax: 3106-8957

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - CEP 01020-000
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS) SÉRIE "A" Nº 225

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fisco)
3ª Via Jornal (Fixa)

Rua Tabatinguera, 250 - Centro - São Paulo
Município de SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ: 03.809.003/0001-69 CCM: 2.908.3[illegible]6.0 / S.IO
Natureza da Operação Prestação de serviço
Prestação de Serviços de chaveiro
Data da Emissão da Nota 13 / 09 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Partido dos Trabalhadores
Endereço Rua: Silveira martins, 132 CEP 01019000
Município São Paulo Estado SP
CNPJ 00676262/0002-51 Inscr. Est. isento
Cond. Pagamento CCM - 2566440-9

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
	52	Cópias de chave yale	5,00	260,00
	04	Instalações de fechadura yale	240,00	960,00
	06	Instalações de fechadura tetra	140,00	840,00
	07	Aberturas de fechadura yale	40,00	280,00
	06	Confecções de chaves p/ fech. yale	40,00	240,00
	11	Confecções de chaves p/ fech armário	30,00	330,00
	17	Carimbos automáticos P30	35,00	595,00
	5	Instalações de fech. em armário	90,00	450,00
			Valor Total R$	3,955,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TRANSPORTADOR

Nome
Endereço
Placa do Veículo Município Est.

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO Bruto	PESO Líquido

DOM GEOVANE GRÁFICA LTDA - EPP. Pça. Clóvis Bevilácqua - 351 - 2º and. - Cj. 201 - Centro - São Paulo - SP - Fone: 3101-4762 - CNPJ 00.840.092/0001-18 - CCM 2.400.060-4 05 Tls. 50x3 - 101 a 350 - AIDF 494 - 04/09

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826043
28/09/2011 11:53:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.53.54
334403344 0020

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0515-0 - R.TABATINGUERA-UR.SP
CONTA: 36.418-5

FAVORECIDO: CHAVEIRO TABATINGUERA LTDA ME
CPF/CNPJ: 03.809.003/0001-69
VALOR: R$ 3.955,00
DEBITO EM: 26/09/2011

DOCUMENTO: 092638
AUTENTICACAO SISBB:
E.5B1.A40.459.28D.2E4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.09.2011		375-Impostos	13105			092650	1.325,99 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092651	738,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092652	2.175,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092653	701,76 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092654	567,62 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092655	1.759,63 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092656	172,68 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092657	55,70 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092658	32,55 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092659	10,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092660	1.860,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092661	511,50 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092662	165,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092663	2.525,10 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092664	95,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092665	297,42 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092666	165,00 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092667	511,50 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092668	5.691,68 D	
26.09.2011		196-INSS Arrecadação	13105			092669	4.024,94 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092670	731,81 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092672	365,90 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092672	1.701,45 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092673	1.332,75 D	
26.09.2011		375-Impostos	13105			092674	4.131,53 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092675	13.000,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092676	230,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092677	1.897,35 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092678	103,20 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092679	1.344,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092680	618,00 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092681	420,12 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092682	50,33 D	
26.09.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			092683	552,00 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092684	11.308,34 D	
26.09.2011		109-Pagamento de Título	13105			092685	10.720,00 D	

0330

PT/SJP

PT - Diretório Nacional | Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
000331
CPADI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
DEPTO. DE COMPRAS	169	5/9/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			166

Favorecido: Kalunga Com e Ind. Gráfica Ltda

COD. SIGAFIN / CR

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

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descriç: REF: Compra de Conjunto Brief Case (Pasta Arquivo -AZ)

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor
Única	543500	16/9/2011	R$ 729,00	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	scrição	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)*	
170. .xxx	Compra de Materiais expediente / informática e etc...	
170. .xxx		
170. .xxx		

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

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

MEIO DE PAGAMENTO

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

	AGENCA	C/C

Titular:

EMITENTE *(visto / data)* 5/9/2011 Gabriel

RESPONSÁVEL *(visto / data)* SOLANGE

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
GABRIEL RICARDO GIANETTI	financeiro			VISTO

alunga.com

...CA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
11 3346-2966
alunga.com

Aruana,150
mbore
rueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 543500
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 3511 0843 2838 1100 1202 5500 1000 5435 0010 1977 4015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
C... / SJ...

...ZA DA OPERAÇÃO: ...IDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135110426120693 17/08/2011 17:33:42
...ÃO ESTADUAL: 6292929110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.: 43.283.811/0012-02

...NATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: ...rtido dos Trabalhadores Dn	INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: 00.676.262/0002-51		DATA DA EMISSÃO: 17/08/2011
...CO: Silveira Martins , 132	BAIRRO / DISTRITO: Se	CEP: 01019-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
...IO: ...o Paulo	FONE / FAX: 3243-1427	U.F.: SP	INSCR. ESTADUAL Nº: ISENTO	HORA DA SAÍDA:

...ULO DO IMPOSTO

...E CÁLCULO DO I.C.M.S.: 0,00	VALOR DO I.C.M.S.: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 729,00	
...O FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.:	VALOR TOTAL DA NOTA: 729,00

...SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ...alunga Comercio Industria Grafica Ltda	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	U.F.:	C.N.P.J./C.P.F. Nº: 43.283.811/0006-64
...CO: Comendador Carlo Mario Gardano, 220	MUNICÍPIO: São Bernardo do Campo			U.F.: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 635181902111
...DADE: 30	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 35,4	PESO LÍQUIDO: 35,400

...S DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

...6495 Registrador Oficio LL Brief Case Plus c/	48203000	000	5405	PT	30	24,30	729,00	0,00	0,00	00

...LO DO ISSQN

...O MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

...ADICIONAIS

...ÇÕES COMPLEMENTARES
...: 1303259 Faturamento 30 dias Vencto: 16-09-2011 - R$ 729,00
...: Gabriel, Compras
...tregas: das 08h00 as 16h00

...rc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo do RICMS - Dec 54.251

RESERVADO AO FISCO

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

Instruções

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000333
CPAD I / SJP

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.43025 03045.619149 00004.400115 6 51020000073870

Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	R$		4302030456-4

Endereço do Cedente
RUA DA MOOCA 766– ATE 2148 - LADO PAR MOOCA SAO PAULO SP - 3104000

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor documento
9800800101	15407398	43283811/0001-50	26/09/2011	738,70

(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores Dn

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação mecânica

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/09/2011
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/09/2011
VALOR ORIGINAL.....: 729,00
ENCARGOS.....: 9,70

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.43025 03045.619149 00004.400115 6 51020000073870

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	26/09/2011
Cedente	Agência/Código cedente
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD	1914-3 / 4400-8

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
17/08/2011	9800800101	DM	N	26/09/2011	4302030456-4

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
11	R$			738,70

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VÁLIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 26/09/2011
BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS
(VALOR ORIGINAL + ENCARGOS)
VENCIMENTO ORIGINAL: 16/09/2011
VALOR ORIGINAL.....: 729,00
ENCARGOS.....: 9,70

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Partido dos Trabalhadores Dn
R Silveira Martins 132
Sao Paulo-SP-01019000

CNPJ: 00676262/0002-51

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826056
28/09/2011 11:55:53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000334

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:53
334403344 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190430250304561914900004400115651020000073870

NR. DOCUMENTO	92.651
NOSSO NUMERO	4302030456
CONVENIO	00000000
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1914/00004400
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2011
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	738,70
VALOR COBRADO	738,70

NR.AUTENTICACAO E.B72.23D.772.F6B.827

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

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000335
jrm
CARDI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	6/9/2011

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 2561			
Bairro: AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR	
CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: Compra de material de escritorio p/ sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	108012	30/9/2011	103,20	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 6/9/2011 ALEX

RESPONSÁVEL (visto / data) JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone: 1136472199

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000108012
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 0804 4791 3700 0121 5501 0000 1080 1210 0131 3188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST	135110439984630 24/08/2011 14:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000336

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	24/08/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	32431300	SP	ISENTO	

FATURA

10 000108012 30/09/2011 103,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				103,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					103,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,960	0,960

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	Ncm/Sh	Cst	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.Ipi
0064[illegible]02	PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA CT/2 AA2	85061010	060	5405	CT	12,00	3,9000	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0.00
006400810003	PILHA DURACELL ALCALINA PALITO CT/2 AAA2	85061010	060	5405	CT	12,00	4,7000	56,40	0,00	0,00	0,00	0	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP Pedido(s): 061595 VERBAL ALEX Vendedor: LUCIA CENTRO - Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30	

Segunda Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
CPAD / SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/09/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 00000 000					
Data do documento: 26/08/2011	No. Do documento: 000108012		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 26/08/2011 — Nosso Número: 112/27515964-1
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 103,20

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.12275 51596.413834 55236.830000 1 51060000010320**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 30/09/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 26/08/2011	No. Do documento: 000108012		Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 26/08/2011 — Nosso Número: 112/27515964-1
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 103,20

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,34 AO DIA
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE — CNPJ/CPF 000676262000251
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 — 01019-000 SE — SAO PAULO — SP
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33G281140280826084
28/09/2011 11:59:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPADI / SJD

28/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:59:08
334403344 0024
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122755159641383455236830000151060000010320

NR. DOCUMENTO	92.678
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	103,20
VALOR COBRADO	103,20
NR.AUTENTICACAO	A.97F.441.195.11F.4F3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000339
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
11/10/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	717,10
11/10/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	235,20
11/10/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	257,40
11/10/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	15,80
11/10/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 038 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	179,40
TOTAL			**R$**	**1.404,90**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2011	16.11.2011

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

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

Mod. 0.50.193-6 - EletrÔnico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000341 CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	3/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
1 Única	0038	7/10/2011	1.404,90	4			
2				5			
3				6			

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

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

Nº 0038

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABLHADORES		00.676.262/0001-70		30.09.2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS QD. 02, B1. C, Nº256, 1ºANDAR ED. TOUEIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

FATURA / DUPLICATA

VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.404,90	0038/2011	1.404,90	0038/2011	07.10.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Refrig.coco cola lata 350ml	Un	24	2,20	52,80
	Lâmpada dicroica 20 led 1,5W 220volts	Un	06	29,90	179,40
	Organizador gran box g ande	Cx	01	84,90	84,90
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	02	75,00	150,00
	Corretivo em fita Pritt	Un	01	16,80	16,80
	Sabão em pó Omo multiação 01 quilo	Cx	06	7,50	45,00
	Pinho Bril 01 litro	Lt	12	6,00	72,00
	Deterg.liq.Lava louça 50ml Ypê	Un	24	1,50	36,00
	Veja Multiuso limpeza pesada 500ml	Un	12	5,90	70,80
	Água mineral s/gás 500 ml	Un	12	1,20	14,40
	Água mineral C/gás 330 ml	Un	12	1,50	18,00
	Água sanitária Q-Boa 01 litro	Un	12	2,80	33,60
	Lápis c/borracha F.Castell Nº1205C/144	Cx	01	129,60	129,60
	Envelope pardo 24x34 KN cx.c/250	Cx	04	60,00	240,00
	Arquivo morto papelão pct c/25	Pct	04	55,00	220,00
	Marca texto cx.c/12	Cx	01	14,40	14,40
	Cola super Bonder 05 gramas	Tb	02	7,90	15,80
	Caderneta de bolso 96 folhas	Un	06	1,90	11,40

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.404,90

ISS e ICMS já incluídos no preço

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33E111839801359007
11/10/2011 18:58:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000343
CPADI / SJD

```
11/10/2011     -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:51:07
334403344             SEGUNDA VIA               0026
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8           CONTA:           5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/10/2011
NR. DOCUMENTO                 551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                                1.404,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0           CONTA:          34.650-0
NR. DOCUMENTO                 553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.001.DD1.376.A94.CF1
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000344
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
28/10/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 048 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 181,20
28/10/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 048 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 449,00
28/10/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 048 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 554,90
28/10/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 048 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 63,90
28/10/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 048 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 98,00
TOTAL			**R$ 1.347,00**

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	Outubro / 2011	16.11.2011

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Fls. 000345
CRIADO

Mod. 0.50.193-6 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

PT Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000346
Com ADJ / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	24/10/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	SCS QD 05 BLOCO B Lote 8		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0048	27/10/2011	1.347,00	4			
2				5			
3				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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0.00

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:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSÁVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal
Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: D F

CNPJ: 13.345.728/0001-05

Nº 0015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70		21.10.2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS QD.02 BL.C Nº256 1ºANDAR ED.TOUFIC		ASA SUL	70.302-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASÍLIA	3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.347,00	0048/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.347,00	0048/2011	27.10.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Papel glossy paper 180 gr.cx.c/50 fls.	Cx	02	57,00	114,00
	Copo p/água 200ml cx.c/2.500	Cx	03	75,00	225,00
	Pasta em L Yes	Un	50	0,90	45,00
	Caneta p/CD/DVD	Un	06	3,70	22,20
	Cartucho p/imp.HP 60 preto	Un	10	44,90	449,00
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M	Rl	01	98,00	98,00
	Adoçante liq.100ml zero cali	Un	12	4,90	58,80
	Filtro p/café Nº 103	Cx	12	3,50	42,00
	Pano de chão alvejado	Un	15	3,50	52,50
	Guardanapo pequeno pct c/100	Pct	25	1,70	42,50
	Refrig. coca cola lata 350ml	Un	12	2,20	26,40
	Refrig. coca cola lata zero 350ml	Un	12	2,20	26,40
	Refrig. guaraná lata 350ml	Un	12	2,20	26,40
	Sabao em barra 5x200 gramas	Pct	02	5,70	11,40
	Azeite de Oliva galo 500 ml	Un	06	17,90	107,40

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.347,00

OBS: ICMS já incluído na PROD.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Emissão de comprovantes

A33I311521591498020
31/10/2011 15:27:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000348
CPAD1 / SJD

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:05
334403344 SEGUNDA VIA 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2011
NR. DOCUMENTO	551.230.000.034.650
VALOR TOTAL	1.347,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 34.650-0

NR. DOCUMENTO	553.344.000.005.418
NR.AUTENTICACAO	9.ED1.DD0.D57.1EE.DDD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000349
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
25/11/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 754 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	424,50
25/11/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 754 RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP	R$	3.494,50
TOTAL			**R$**	**3.919,00**

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			5515070000351154	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			5540370000010321	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			112506	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	

Nome: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 25/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000351
...T/SJD

NF	Valor 201
754	3.919,00
755	3.559,50
756	3.551,10
757	3.767,90
758	2.742,90
	17.540,40

Total	**17.540,40**
Pagto	**17.540,40**
Diferença	-

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000352
jrm
CPAOI / S.D

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	14/11/2011

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

Favorecido: RIACHUELO CENTRAL LTDA EPP — COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
RUA RIACHUELO Nº 74		
Bairro: CENTRO SE	Cidade: SÃO PAULO	UF: SP
CEP: 01007-000	CPF: CNPJ 05505848/0001-96	

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO DA SEDE SP**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
' Única	754	18/11/2011	3.919,00	4	757	18/11/2011	3.767,90
2	755	18/11/2011	3.559,50	5	758	18/11/2011	2.742,90
3	756	18/11/2011	3.551,10	6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS — DESPESAS DE VIAGEM

Cod. Plangler	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	estacionamento	

= AJUSTE >>>>>>>

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
SANTANDER	4581	130000406

Titular: REACHUELO CENTRAL LTDA EPP

EMITENTE *(visto / data)* 20/10/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)*

JOSÉ OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RIACHUELO CENTRAL LTDA. - EPP

FONE (11) 3106-4163 - FAX: (11) 3242-3793

RUA RIACHUELO, 80/86 - CENTRO - SÉ - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL
MODELO 1 Nº 754

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

1ª VIA - BRANCA - DEST. REMET.
2ª VIA - AMARELA - FIXA
3ª VIA - ROSA/AZUL - FISCO/DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO/ORIGEM

Fls: 000353

CNPJ 05.505.848/0001-96

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.540.793.114

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTIVO TRIBUTÁRIO
VENDA	5104	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00676261/0001-51	01/10/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS 132	CENTRO	01019-000	01/10/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO PAULO	32421313	SP	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	LÂMP. HQI. 250W.		PC	002	1600	3200		
	ARRUELA 3/8		PC	120	250	3000		
	PARAFUSO 2 MIN.		PC	008	2850	22800		
	BATERIA 9V. DURACEL		PC	012	1650	2210		
	PILHA DURACEL AA		PC	015	1350	20250		
	LÂMP. PL. 18W.		PC	020	1850	37000		
	REATOR ELET. 2X20		PC	020	2380	47600		
	FIO NO DE LINHA 8 TEX.		PC	004	6800	27120		
	ORGANIZADOR DE FIO		MIL	040	980	39200		
	TRAVA TETRA		PC	003	9950	29850		
	LONA AMARELA		PC	001	37000	37000		
	SENSOR DE PRESENÇA		PC	006	6500	39000		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				391900
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				391900

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO
PF C310 - SÉ

COND. DE PAGAMENTO: _____

I.C.M.S. INCLUSO NO PREÇO R$ _____
(R$ _____ R$ _____

Datiloplate Artes Gráficas Ltda. - Rua Tabatinguera, 508 - Tel.: (11) 3105-2051 - CNPJ 43.203.389/0001-85 - I.E. 108.669.898.114 - 05 Talões 50 x 4 vias - de 751 a 1.000 - 07/2011 - A.I.D.F. 432215955111

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G011259536940159
01/12/2011 13:50:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.50.32
334403344 0025

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.040-6

FAVORECIDO: RIACHUELO CENTRAL LTDA ME
CPF/CNPJ: 05.505.848/0001-96
VALOR: R$ 17.540,40
DEBITO EM: 25/11/2011

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB:
8.8DF.3F0.A77.54B.94C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000354
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$
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			000007	300.000,00	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			100008	6.374,88	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			200009	21.000,00	C
27.12.2011		983-TED Devolvida	14175			600012	8.425,00	C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6006663000000	3829.299,63	C
27.12.2011		632-Ordem Bancária	14056			6007254000000	623.560,85	C
27.12.2011		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10013632	712,00	D
27.12.2011		120-Transferido para Poupança	99015		01824	10014226	2.636,04	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550011000002482	31.169,73	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550022000011036	16.605,67	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550102000650654	14.235,93	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550185000005870	16.956,65	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550392000014565	58.569,57	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550452000036363	180,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			550697000021514	56.965,10	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551004000028999	770,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551189000061096	6.915,65	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000020854	4.206,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.984,10	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551230000034650	1.702,30	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551235000039104	11.061,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551239000169662	3.650,30	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551242000001423	29.812,03	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551505000048755	18.555,79	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551518000009929	39.118,15	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551519000001107	272,50	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551551000018054	4.125,00	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551629000602998	86.981,45	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000013633	3.215,05	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014225	6.687,22	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014738	465,58	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014827	2.906,63	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000014976	10.033,77	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000018895	4.347,50	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000021628	2.599,26	D
27.12.2011		470-Transferência on line	99015			551824000021973	1.278,74	D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000356
CPAD/SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 605,70
27/12/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 100,00
27/12/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 321,40
27/12/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 29,50
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 392,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 415,50
27/12/2011	657	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 081 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$ 120,00
TOTAL			**R$ 1.984,10**

PT - Diretório Nacional — Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000357
DI / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	13/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E	Endereço:		
	Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
	CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
'Única	0081	16/12/2011	1.984,10	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

MEIO DE PAGAMENTO

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

Banco:	Ag.	Conta:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D] [F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0081

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000358

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.
VENDAS	5102	07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0001-70	09.12.2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENT
SCS QD.02 B1.C.Nº256 1º ANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL	70.302-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRASILIA	3213.1313	DF	07.452.154 /001-56	

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.984,10	0081/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.984,10	0081/2011	16.12.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Bobina papel presente 60x100 metros	R1	01	120,00	120,00
	Limpa azulejo 05 litros	G1	01	29,50	29,50
	Disco branco 41cm lust.p/enc.indust.	Un	02	24,90	49,80
	Escova de aço manual med.18cm	Un	06	16,50	99,00
	Fita esponjosa 19x10 metros 3M	R1	04	98,00	392,00
	Açucar cristal 05 quilos	Pct	06	13,90	83,40
	Café do sítio em graos 500 gramas	Pct	20	11,90	238,00
	Fita videocassete mine 60 minutos	Un	15	24,00	360,00
	Calculadora media cientifica	Un	01	29,90	29,90
	Cadeado pequeno papaiz	Un	01	18,00	18,00
	Bota de borracha cano lomgo Nº42	Par	03	58,00	174,00
	Pasta catalogo c/50 plastico	Un	02	7,90	15,80
	Pino CD-R c/100	Un	01	100,00	100,00
	Caneta Bic	Cx	05	40,00	200,00
	Disco remov.41cm preto p/enc.indust.	Un	03	24,90	74,70

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 É 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP.70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.984,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS — ISS e ICMS já incluídos no preço

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E CARIMBOS MESQUITA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811197
28/12/2011 13:13:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPAD I / SJD

```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:39
334403344           SEGUNDA VIA              0015
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/12/2011
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                            1.984,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.3B5.D85.C1C.FC1.4DD
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000360
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	225,60
27/12/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	396,50
27/12/2011	632	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	605,20
27/12/2011	657	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 082 EMIDIO SOUTO PEREIRA EPP	R$	475,00
TOTAL			**R$**	**1.702,30**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
jrm
Fls: 000361
CPAD / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
Partido dos Trabalhadores / ADM. ESC. NAC.	38	16/12/2011

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA	Em:	Por: (visto)	Debitar:
			38

Favorecido: Emídio Souto Pereira - EPP

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:			
SCS QD 05 BLOCO B Lote 8			
Bairro: Centro Amazonas	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF	
CEP: 70.312.000	CPF: 13.345.728/0001-05		

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

OUTRAS

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para o escritório do PT de Brasília.**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	0082	16/12/2011	1.702,30	4			
2				5			
3				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)*	-
	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	-
		-
		-
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM:	
	SALDO = ( ) A RECEBER ( ) DEVOLVER	0,00

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:
BB	1230-0	34.650-0

Titular: EMÍDIO SOUTO PEREIRA - EPP

EMITENTE *(visto / data)*

RESPONSAVEL *(visto / data)*

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

EMYSOUTO
PAPELARIA E INFORMÁTICA

EMÍDIO SOUTO PEREIRA EPP

Comércio Varejista de computadores e equipamentos, móveis e suprimentos para informática, material de papelaria em geral, material de escritório e de equipamentos para telecomunicações em geral, para hospitais e laboratórios, escolares e didáticos. Instrumentos de desenho, artigos para higienização e limpeza e produtos alimentícios em geral. Prestação de serviços de cópias, encadernações e plastificações.

SCS - QD. 5 - BL B - LOTE 74 - LOJA 8 - CENTRO COMERCIAL AMAZÔNAS - BRASÍLIA - DF
FONE/FAX: (61) 3202-7957

Nota Fiscal

Mod. 1

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA: [D] [F]

CNPJ 13.345.728/0001-05

Nº 0082

DESTINATÁRIO/REMETENTE

1ª VIA BRANCA
2ª VIA AMARELA
3ª VIA AZUL
4ª VIA VERDE

000362

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 31/03/2012

ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL - DEC. Nº 123 DE 14/12/06

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. SUBST. TRIB.	
VENDAS	5102		07.567.908/001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES		00.676.262/0001-70	14.12.2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO / CEP		DATA SAÍDA/ENT
SCS QD.02 B1.C.Nº256 1ºANDAR ED.TOUFIC	ASA SUL / 70.302-000		
MUNICÍPIO / FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BRASILIA / 3213.1313 / DF	07.452.154/001-56		

FATURA

VALOR R$	NÚMERO
1.702,30	0082/2011

DUPLICATA

VALOR R$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
1.702,30,	0082/2011	16.12.2011

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

C.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	Papel de seda vermelho	Fl	40	0,50	20,00
	Saco de juta p/presente xadrez c/10	Pct	07	65,00	455,00
	Pano de chão alvejado	Un	10	3,50	35,00
	Alcool 01 litro	Lt	12	4,50	54,00
	Esponja dupla face scotch brite 3M	Un	20	2,10	42,00
	Luva multiuso mulperpose clover 3M	Un	10	8,90	89,00
	Refrig.coca cola lata 350ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.coca cola lata zero 350ml	Un	12	2,50	30,00
	Refrig.guarana lata 350ml	Un	24	2,50	60,00
	Pilha alcalina Duracell AA	Par	12	8,90	106,80
	Pilha alcalina Duracell AAA	Par	12	9,90	118,80
	Deterg.lava louça Ypê	Un	24	1,50	36,00
	Água sanitária Q-boa	Lt	12	2,80	33,60
	Pano multiuso scotch brite 3M	Pct	10	7,50	75,00
	Sabão Omo multiação 01 quilo	Cx	10	7,50	75,00
	Veja multiuso Original maçã verde	Un	24	3,90	93,60
	Copo p/água 200ml cx.c/25 pct c/100	Cx	03	87,50	262,50
	Pinho Bril 01 litro	Lt	12	6,00	72,00
	Vinagre toscano maçã 750ml	Un	04	3,50	14,00

NOSSA C/C NO BANCO DO BRASIL S.A.
AG. COM. SUL - Nº 1230-0 E 34.650-0

PROCON 151
SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
CEP 70.733-900 - BRASÍLIA-DF

DEDUÇÕES LEGAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ISS	Alíq.	Valor do ISS	Valor do desc. nos serviços	Valor do desc. nos produtos	Valor total dos serviços
Base de cálculo do ICMS	Alíq.	Valor do ICMS	Base de calc. ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos
Valor do frete		Valor do seguro	Outras despesas acessoriais	Valor total do IPI	Valor total da nota 1.702,30

ISS e ICMS já incluídos no preço

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA E PAPELARIA MISSOLUTA LTDA - SIGT CONJ. F LOTE 06 PARTE A - TAGUATINGA - CNPJ 02.993.920/0001-83 - CF/DF 07.393.518/001-58 - 10 TLS. 25X4 DE 0001 A 250 - AIDF 1.111.05926/2011

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811198
28/12/2011 13:13:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000363
CPAD / SJD

```
27/12/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:24:39
334403344            SEGUNDA VIA              0018
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE:    P T DIRETORIO NAC
AGENCIA: 3344-8          CONTA:          5.418-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/12/2011
NR. DOCUMENTO                551.230.000.034.650
VALOR TOTAL                            1.702,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE:    EMY SOUTO PAP E INFO
AGENCIA: 1230-0          CONTA:         34.650-0
NR. DOCUMENTO                553.344.000.005.418
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.261.F59.615.21A.C79
```

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000364
CPAD! / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$ 298,00
27/12/2011	631	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$ 98,00
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$ 145,00
27/12/2011	649	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 816 SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA	R$ 3.878,10
TOTAL			**R$ 4.419,10**

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122716	586,68 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122716	32,55 D	
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122717	2.464,95 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122717	511,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122718	165,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122718	23.174,90 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122719	4.131,53 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122719	30.263,60 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122720	1.332,75 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122720	9.870,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122721	181,55 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122721	16.735,82 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122722	562,81 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122722	300.000,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122723	27,23 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122723	26.364,42 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122724	58,41 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122724	40.137,77 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122725	3.636,30 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122725	10.323,50 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122726	1.173,00 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122726	83.385,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122727	30.962,11 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122727	13.400,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122728	4.289,51 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122728	84.125,83 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122729	662,69 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122729	37.224,00 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122730	648,17 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122730	41.086,27 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122731	3.564,95 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122731	76.250,00 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122732	81.602,88 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122732	44.550,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122733	10.995,35 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122733	118.600,00 D	

JUSTIÇA ELEITORAL
0013365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000366
CPADI / SJD

Nome: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA
Atividade: FORNECEDORES
DATA: 27/12/2011

NF	Valor 201	
793	4.587,30	
794	4.436,60	
816	4.419,10	Dif. R$ 0,60 nesta NF
821	4.819,90	
823	4.912,00	
	23.174,90	

Total **23.174,90**
Pagto **23.174,90**
Diferença -

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

☐ *Adiantamento para Despesas Gerais*

☒ *Remessa para Pagamento / Reembolso*

☐ *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls.: 000367
jrm

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	030	5/12/2011

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

Favorecido: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço: RUA RICHUELO N° 71

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

CEP: 01007-000 | CPF: CNPJ: 50.023399/0001-02

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS GERAIS

Valor R$.

Necessário para o dia:

VIAGEM

OUTRAS

Destino:

Período:

Motivo / Descrição:

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Desp. Compra de material manutenção da sede sp

Parcela	N. Fiscal	Vencto.		Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	816	26/12/2011	4.419,70	4			
2	823	26/12/2011	4.912,00	5			
3				6			

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

Cod. Planger		Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)*	
	GASOLINA	
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
	(-) VALOR ADIANTADO EM::	
	SALDO = ( )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:
SANTANDER	4581	13.000020-0

Titular: SYLVIO R COVAS E CIA LTDA

EMITENTE (visto / data)

5/dez

RESPONSAVEL (visto / data)

JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P
				VISTO

ELÉTRICA SÃO PAULO

Sylvio R. Covas & Cia. Ltda.

TEL.: (11) 3105-2223 - TELEFAX: (11) 3106-8701

RUA RIACHUELO, 71 - CENTRO - CEP 01007-000 - SÃO PAULO - SP

NOTA FISCAL

MODELO 1 - SÉRIE 2

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000816

FLS.: 000368

CNPJ 50.023.399/0001-02

1ª Via Destinatário

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA S.T	5.405		101.039.230.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00 / 00 / 00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DOS TRABALHADORES	00.676.262/0002-51	09/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	(11)3243-1313	SP		

CONDIÇÕES DE PAGTO.

000816-U 4.419,70 29/12/2011

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
00000012	FITA ADESIVA ZEBRADA			PC	4	14,50	58,00	
005000011	SOLDA BEST TUBO 25G			PC	6	9,80	58,80	
005000243	BASTAO DE SILICONE GR			PC	30	1,50	45,00	
0053333161	SOQUETE E 40 PORCELANA			PC	6	13,80	82,80	
008000002	PILHA DURACELL C		010	PC	20	14,90	298,00	
022000077	FERRO DE SOLDA 40W/127V FAME			PC	2	44,00	88,00	
031000012	SOQUETE PRESS FLU ENERBRAS			PC	50	2,90	145,00	
031000110	MODULO ANTENA ENERBRAS			PC	8	12,90	103,20	
046000083	CABO IMPRESSORA			PC	2	15,90	31,80	
046000098	EMENDA P/ RJ 45			PC	30	4,50	135,00	
052000015	TERMINAL SIST X		000	PC	50	0,95	47,50	
067000003	BAT TEL PANAS 3.6V 600MAP-P501	39162000		PC	4	21,90	87,60	
082000004	CANALETA 110 X 20 DUTOPLAST	39162000		PC	30	98,00	2940,00	
130000003	SPRAY SILICONE PURO	39162000		PC	6	19,00	114,00	
145000035	ALICATE CLIMPADOR 3 EM 1 FORCE LINE	39162000		PC	1	49,00	49,00	
195000002	GARRAFA TERM APERTA 1 L	39162000		PC	1	98,00	98,00	
329000001	PLACA POLICARBONATO	39162000		PC	2	19,00	38,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXX	XXXXXXX			4.419,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				4.419,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			12,000kg	10,000kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO CÓDIGO DO POSTO FISCAL PFC 310 - SÉ	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".		000857

Gráfica SABRA Ltda. - Rua Carmo Cintra, 22 - 1º Andar - S/ 2 - CNPJ 61.441.432/0001-22 - Insc. Est. 100.925.023.118 - Fone/Fax 3221-4514 - SP

500x4 Vias de 000.501 a 001.000 - 10/2010 - AIDF 394844376710

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811097
28/12/2011 13:01:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000369
CPAD / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.21
334403344 0017

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4581-0 - URB-SP-SENADOR FEIJO
CONTA: 13.000.020-0

FAVORECIDO: SYLVIO R. COVAS & CIA LTDA. EPP.
CPF/CNPJ: 50.023.399/0001-02
VALOR: R$ 23.174,90
DEBITO EM: 27/12/2011

DOCUMENTO: 122718
AUTENTICACAO SISBB:
0.F1F.77D.F75.7DE.2EE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.12.2011		166-Emissão de DOC	13105			122752	1.064,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122752	1.163,40 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122753	1.163,40 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122753	300.000,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122754	234,02 D	
27.12.2011		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122754	8.425,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122755	2.596,00 D	
27.12.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			122755	1.215,70 D	
27.12.2011		108-Emissão de ORPAG	13105			122756	8.789,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122756	550,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	400,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122757	12.500,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122758	3.328,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122759	1.840,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122760	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122761	300,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122762	800,00 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122763	527,96 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122764	388,20 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122765	1.280,36 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122766	762,50 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122767	236,07 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122768	2.560,72 D	
27.12.2011		109-Pagamento de Título	13105			122769	295,50 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122770	1.510,60 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122771	120.937,64 D	
27.12.2011		196-INSS Arrecadação	13105			122772	80.498,56 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122773	8.097,72 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122774	15.901,26 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122775	3.750,43 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122776	18.793,35 D	
27.12.2011		375-Impostos	13105			122777	25.855,51 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	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls.: 000371
CPADI / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR
27/12/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 139692 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 116,66
27/12/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 139692 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 386,90
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 139692 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 24,40
TOTAL			**R$ 527,96**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL. - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000372
CPAM / SJD

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	21/12/2011

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA CADASTRO CONFORME EXIGÊNCIA DO T.S.E			
Endereço: AV. ROCHA POMBO Nº 2561			
Bairro: AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR	
CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02		

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: Ref: Compra de material de escritorio p/ sede

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	139692	29/12/2011	527,96	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* MATERIAL EXPEDIENTE	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	-
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
Titular:		

EMITENTE (visto / data) 21/12/2011 ALEX

RESPONSAVEL (visto / data) JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

RECEBEMOS DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000139692 SÉRIE 10

DATASUPRI

Identificação do emitente
Datasupri Distribuidora Ltda.
Av. Embaixador Macedo Soares, 10735
Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000139692
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 1204 4791 3700 0121 5501 0000 1396 9210 0471 3070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

SUPERIOR ELEITORAL
000373
CPAD / SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135110682712667 19/12/2011 11:32:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	19/12/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	11:29

FATURA

10 000139692 29/12/2011 527,96								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,20	57,82			527,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					527,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			19,674	19,674

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000400100002	DISCO OPTICO DVD-R 4 7 MAXELL	85234011	260	5405	PC	30,00	2,190000	65,70	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003800390009	COLA BRANCA LAVAVEL 110GRS TEN AZ	35061090	060	5405	PC	8,00	2,120000	16,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
004700540003	ESTILETE LARGO ACRILICO REF CI S29BP CIS	82119390	060	5405	PC	20,00	1,220000	24,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
012801100003	CADERNO UNIV C.DURA 96FLS HAP PY PAISAGEM	48202000	060	5405	PC	10,00	3,690000	36,90	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017602090010	AGENDA SAFIRA DIARIA PRETA 201 2 (138X200)	48201000	060	5405	PC	3,00	11,90000	35,70	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017701100009	CADERNO C.DURA ESPIRAL 1/4 96 FLS BRIMPRESS	48202000	060	5405	PC	10,00	2,710000	27,10	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
025100180004	EXTRA DRIVE 16GB KINGSTON	85235100	200	5102	PC	5,00	64,24000	321,20	321,20	57,82	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. 54105/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
Pedido(s): 093970
VERBAL JOSE
Vendedor: LUCIA
CENTRO - ROTA 1
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30

RESERVADO AO FISCO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132
Bairro/Distrito:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000374
CPAD I / SJD

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/12/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista: RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230					
Data do documento: 20/12/2011	No. Do documento: 000139692	Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 20/12/2011	Nosso Número: 112/62201214-7
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 527,96
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,76 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251					
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12622 20121.473837 55236.830000 1 51960000052796

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/12/2011
Cedente: DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente: 3835/52368-3
Data do documento: 20/12/2011	No. Do documento: 000139692	Espécie doc.: DM	Aceite: A	Data Processamento: 20/12/2011	Nosso Número: 112/62201214-7
Uso do Banco	Carteira: 112 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 527,96
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,76 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251					
Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331281244426811041
28/12/2011 12:55:36

Fls: 000375
CPADI/SJD

28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:55:37
334403344 0009
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.

34191126222012147383755236830000151960000052796

NR. DOCUMENTO	122.763
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	527,96
VALOR COBRADO	527,96
NR.AUTENTICACAO	1.F04.9F6.2FA.929.D93

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000376
CPAD / SJD

PARTIDO DOS TRABALHADORES

DIRETÓRIO NACIONAL

DATA	CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	VALOR	
27/12/2011	628	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 133274 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	173,28
27/12/2011	630	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 133274 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	2.290,00
27/12/2011	633	TRANSF. DA 2.ª P/ 1.ª CTA P/PGTO C/REC. DO FDO PARTIDARIO PTE NF 133274 DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	R$	97,44
TOTAL			**R$**	**2.560,72**

PT - Diretório Nacional

Núcleo Administrativo

DEMANDA

Nº CRONOL - SIGAFIN

[X] *Adiantamento para Despesas Gerais*

[ ] *Remessa para Pagamento / Reembolso*

[ ] *Relatório de Despesas de Viagem*

Fls: 000377

Emitente:	Cod.:	Data:
SERVIÇOS GERAIS	30	21/12/2011

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

Favorecido: DATASUPRI BRASIL INFORMATICA LTDA

COD. SIGAFIN / CREDOR

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

Endereço:		
AV. ROCHA POMBO Nº 2561		
Bairro: AGUA BELAS	Cidade: SÃO JOSE DOS PINHAIS	UF: PR
CEP: 83010-620	CPF: CNPJ . 04.479.137/0002-02	

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

REMESSA PARA PAGAMENTO OU REEMBOLSO

Descrição: **Ref: Compra de material de escritorio p/ sede**

Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.	Parcela	N. Fiscal	Vencto.	Valor R$.
Única	133274	30/12/2011	2.560,12	4			
2				5			
3				6			

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Cod. Planger	Descrição	Valor Parcial
170.01.xxx	Alimentação:	
170.04.xxx	Hospedagem:	
170.02.xxx	Locomoção *(metrô, ônibus, taxi, etc)*	
170.06.xxx	Passagens	
170.03.xxx	Diversos *(especificar)* **MATERIAL EXPEDIENTE**	
	ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL P/ JURIDICO	
	DEP. COM GASOLINA	

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

VALOR TOTAL DAS DESPESAS:	
(-) VALOR ADIANTADO EM:	
SALDO = ( ) A RECEBER - ( ) DEVOLVER	0,00

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:
Titular:		

EMITENTE *(visto / data)* 21/12/2011

RESPONSAVEL *(visto / data)* JOSE OZONIO

RECIBO

NOME	SECRETARIA	DATA	ASSINATURA	SNF&P VISTO

Identificação do emitente

Datasupri Distribuidora Ltda.

Av. Embaixador Macedo Soares, 10735

DATASUPRI

Complemento: BLOCOS 7/9
VILA ANASTACIO Cep:05095-035
SAO PAULO/SP
Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000133274
SÉRIE 10
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3511 1104 4791 3700 0121 5501 0000 1332 7410 0235 5495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

000378

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ ST/ VENDAS S/ST	135110631818510 25/11/2011 17:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
116155862119		04.479.137/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
(013263/02) PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO NACIONAL	00.676.262/0002-51	25/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVEIRA MARTINS, 132	SE	01019-000	25/11/2011

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1132431300	SP	ISENTO	17:43

FATURA

10 000133274
30/12/2011
2.560,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
220,28	39,65			2.560,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.560,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			21,422	21,422

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODPROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
[illegible]060019	CARTUCHO LEXMARK 18L0032 1200 Z55 Z65 PRETO	84439923	060	5405	PC	20,00	74,00000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002200060020	CARTUCHO LEXMARK 18L0042 1200 Z55 Z65 COLOR	84439923	060	5405	PC	10,00	81,00000	810,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
003901500004	FITA ADESIVA PP 50X50 TRANSP Q UALITAPE ADELBRAS	39191000	000	5102	PC	60,00	2,100000	126,00	126,00	22,68	0,00	18.00%	0.00%
005700710605	ELASTICO LATEX 1000 GRS RED BO R PCTE	40169990	000	5102	PT	2,00	23,64000	47,28	47,28	8,51	0,00	18.00%	0.00%
006800200002	CANETA ESFER BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	5405	PC	100,00	0,460000	46,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
006801550004	LAPIS PRETO N.2 HB EVOLUTION R EDONDO BIC	96091000	060	5405	PC	12,00	0,370000	4,44	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
017001580003	BOBINA P/EMB KRAFT PURO 60CM 8 0GRS	48042900	000	5102	PC	1,00	47,00000	47,00	47,00	8,46	0,00	18.00%	0.00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]OSTO RECOLHIDO ANTEC. CONF. ART.313-U, 313-Q, DECR. 52804/08 313 - Z3 DECR. [illegible]05/09, 313-Z13 DECR. 54251/09 RICMS/SP 313-Z19, 313-Z20 decr. 54338/09 RICMS/ SP
Pedido(s): 087244
VERBAL ALEX
Vendedor: LUCIA
CENTRO
- Horario: 8 00 AS 12 00 DAS 14 00 AS 16 30.

RESERVADO AO FISCO

APOS O VENCIMENTO NAO ACEITAREMOS PROTESTAR APOS OS DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL

Segunda Via

000379

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2011
Cedente DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente 3835/52368-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA CYRO CORREA PEREIRA 667 BLOCO 40 C CIC CURITIBA PR 81170 230					
Data do documento 30/11/2011	No. Do documento 000133274		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2011
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 8,54 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					Nosso Número 112/55748428-7 (=) Valor do Documento 2.560,72 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12556 74842.873833 55236.830000 1 51970000256072

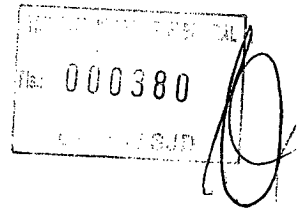
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2011
Cedente DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 04.479.137/0001-21					Agência/Código Cedente 3835/52368-3
Data do documento 30/11/2011	No. Do documento 000133274		Espécie doc. DM	Aceite A	Data Processamento 30/11/2011
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 8,54 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					Nosso Número 112/55748428-7 (=) Valor do Documento 2.560,72 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRE CNPJ/CPF 000676262000251 Endereço: RUA SILVEIRA MARTINS, 132 01019-000 SE SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33I281244426811046
28/12/2011 12:56:11



28/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:56:12
334403344 0005
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.

34191125567484287383355236830000151970000256072

NR. DOCUMENTO	122.768
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.560,72
VALOR COBRADO	2.560,72
NR.AUTENTICACAO	7.932.A3B.C2B.F85.427

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 381
CPADI-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 33, à fl. .

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